

# LANDKREIS GERMERSHEIM

# HAUSHALTSSATZUNG

# UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026



[www.kreis-germersheim.de](http://www.kreis-germersheim.de)

**LANDKREIS**  
**GERMERSHEIM**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan

### **Dezernat 1 – Zentraler Service**

11 – Personal

12 – Finanzen, Kommunale Steuerung

14 – Zentrale Dienste

### **Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen**

21– Jugendhilfe

23 – Soziale Hilfen

24 – Schulen und Bildung

### **Dezernat 3 – Projekte, Bauen, Umwelt, Landwirtschaft**

31 – Bauen, Kreisentwicklung

32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt

33 – Abfallwirtschaft

34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften

35 – Projekte, Hochbau

### **Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit**

41 – Ordnung, Kommunalaufsicht

42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

43 – Gesundheit, Verbraucherschutz

### **Stabsstellen**

S 1 – Büro Landrat, Presse

S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt

S 3 – Recht

S 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

S 5 – Katastrophenschutz

HP 6 – Zentrale Finanzleistungen

Kennzahlenbericht

Stellenplan

Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2026 bis 2020

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Übersicht Tilgungsplan Liquiditätskredite

Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2026

Beteiligungsbericht

Begriffsdefinitionen Doppik

Wirtschaftsplan 2026 der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim

## Haushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2026 vom

Der Kreistag hat am 15.12.2025 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                 | 301.125.500 EUR        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf            | 344.243.400 EUR        |
| <b>Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)</b> | <b>-43.117.900 EUR</b> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen              | -33.958.900 EUR        |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf            | 6.995.300 EUR          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf            | 37.374.300 EUR         |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.379.000 EUR</b> |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>64.337.900 EUR</b>  |

## § 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      | 30.379.000 EUR        |
| <b>zusammen Kredite mit</b> | <b>30.379.000 EUR</b> |

## § 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 | <b>65.292.200 EUR</b> |
|-----|-----------------------|

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

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| auf | <b>64.237.800 EUR</b> |
|-----|-----------------------|

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| auf | <b>95.000.000 EUR</b> |
|-----|-----------------------|

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft | <b>0 EUR</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|



## § 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

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

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

## § 7 Kreisumlage

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

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG auf **47,00 v. H.** festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine **progressive Festsetzung**.

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

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2026</b> | <b>80.000.000 EUR</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die Höhe des Umlagesolls betrug für das Haushaltsjahr 2025 | 107.229.000 EUR |
|------------------------------------------------------------|-----------------|

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

## § 8 Eigenkapital

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)</b> | <b>-5.312.418 EUR</b>  |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014                           | -31.063.288 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015                           | -26.007.843 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016                           | -18.616.138 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017                           | -10.553.526 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018                           | -2.641.521 EUR         |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019                           | 5.888.320 EUR          |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020                           | 3.628.893 EUR          |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                           | 7.937.696 EUR          |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig)               | 8.598.809 EUR          |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (vorläufig)               | 10.643.171 EUR         |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (vorläufig)               | -481.146 EUR           |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Plan)                    | -21.188.046 EUR        |
| <b>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 (Plan)</b>             | <b>-64.305.946 EUR</b> |

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 11 Altersteilzeit

Insgesamt befinden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2026 bei der Kreisverwaltung Germersheim 5 Tariflich Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis. Bis Ende des Haushaltsjahres 2026 befinden sich 3 Beschäftigte in der Freistellungsphase, 0 Beschäftigte in der Arbeitsphase und 2 Beschäftigte werden sich zum Ende des Jahres 2026 in Rente befinden.

Altersteilzeitverhältnisse im Bereich der Beamten werden nicht zugelassen.

## § 12 Eigenanteil Schülerbeförderung

Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des Landkreises Germersheim über die Schülerbeförderung wird ein Eigenanteil an der Schülerbeförderung erhoben. Der monatliche Eigenanteil wird in Höhe

des anteiligen Monatsbeitrages für die Jahreskarte (Deutschlandticket oder sonstige ähnliche bundes-, landesweit oder überregional gültigen Tickets) festgesetzt.

Germersheim, den  
Kreisverwaltung:

Martin Brandl  
Landrat

### **Hinweis:**

Der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 wurde am 26.11.2025 öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend lag der Haushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum 10.12.2025 während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus.

Darüber hinaus wurde der Haushaltsplan-Entwurf ebenfalls auf der Homepage ([www.kreis-germersheim.de](http://www.kreis-germersheim.de)) des Landkreises zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Die Einwohnerinnen und Einwohner hatten die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck wurde zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung gestellt.

## **Inhaltsverzeichnis**

### **A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024 und 2025**

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

### **B. Haushaltsjahr 2026**

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

### **C. Entwicklung und Bewirtschaftung des Personalhaushalts**

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

### **D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen**

### **E. Statistische Daten**

### **F. Weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.**

### **G. Schaubilder**

## A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

### 1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

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

#### Ausgangsplanung - Wesentliche Informationen

Für die damalige Haushaltsplanung wurden veranschlagt:

##### Ergebnishaushalt

|                         |             |                   |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Erträge                 | 275.717.300 |                   |
| Aufwendungen            | 283.316.200 |                   |
| <b>Jahresfehlbetrag</b> |             | <b>-7.598.900</b> |

##### Finanzhaushalt

|                                                      |             |                    |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ordentliche/außerordentliche Einzahlungen            | 270.627.300 |                    |
| ordentliche/außerordentliche Auszahlungen            | 281.029.400 |                    |
| <b>= Saldo</b>                                       |             | <b>-10.402.100</b> |
| abzüglich Tilgung von Investitionskrediten           | 4.463.000   |                    |
| abzüglich Tilgung von Liquiditätskrediten            | 2.641.000   |                    |
| <b>= Defizit und Bedarf neuer Liquiditätskredite</b> |             | <b>-17.506.100</b> |

|                                               |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 5.816.200  |                    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 24.451.400 |                    |
| <b>= Bedarf an neuen Investitionskrediten</b> |            | <b>-18.635.200</b> |

|                                                      |  |                   |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> |  | <b>28.438.400</b> |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|

|                |                                 |            |
|----------------|---------------------------------|------------|
| nachrichtlich: |                                 |            |
|                | Höchstbetrag Liquiditätskredite | 70.000.000 |

#### Vorläufiges Ergebnis 2024

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

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

#### Zentrale Verwaltung bzw. Schulen

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

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

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

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

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

#### Jugendhilfen und Sozialhilfen

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

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

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

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

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

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

#### Zentrale Finanzleistungen (HP 6)

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

### Gesundheit und Sport

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

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus gesunkenen Personalaufwendungen.

## 2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2025

### Ergebnisse des Haushaltsentwurfes

#### Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden grundsätzlich gleich geplant.

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

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

#### Exkurs:

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

#### **Ergebnishaushalt**

- Abschreibungen,



- Auflösung von Sonderposten (Fördermittel) und
- Rückstellungen

### **Finanzhaushalt**

- Tilgungen

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

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

### **Haushaltsausgleich**

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

### **Kreisumlage und „maximale“ Kraftanstrengung**

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

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

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

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

Sinngemäß trifft das ebenfalls für 2025 zu.

### **Hohe Umlageanspannung, massive Haushaltsdefizite und Mindestfinanzausstattung durch das Land**

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

Haushaltsrundschriften des Landes mit Aussagen zum Finanzausgleich

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

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

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

#### Bedarfe der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden und Bedarfe des Landkreises

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

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

### **a. Strukturelles Defizit = Fortschreibung der Sozial- und Jugendhilfesaufwendungen**

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

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

#### **Jugendhilfe (fachlich)**

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

Die wesentlichen Veränderungen betreffen die

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

#### **Soziale Hilfen (fachlich)**

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

Fortschreibungen ergeben sich bei den

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

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

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

### **Für 2025 soll die Flüchtlingsfinanzierung neu geregelt werden.**

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

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

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

Kern der neuen Systematik ist:

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

### Allgemeine Kritik

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

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

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

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

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

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

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

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

Weiter würde das Abrechnungsverfahren deutlich vereinfacht.

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

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

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

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

## **b. Personalhaushalt**

### Personalaufwand

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

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

### Stellenbedarf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **c. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung**

#### Mitgliedschaft

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

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

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

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

### Bedienleistung

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

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

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

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

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

Vergabe- und Verrechnungsstelle ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN), der ebenfalls die Planungsorganisation und Fahrplangestaltung betreut. Die Vertragslaufzeit hat im Dezember 2020 begonnen und endet im Dezember 2030. Zum Jahresbeginn erfolgen die Schlussabrechnungen und entsprechende Anpassungen.

### LOS 1 – NORD

Betreiber: Queichtal Nahverkehrs-Gesellschaft mbH (QNV)

BUSLINIEN: 590, 599

Bediengebiet (im Kreis): Stadt GER, VG Lingenfeld

+ auf Einzelfahrten Schulverkehr: VG Bellheim, hier OG Zeiskam

Dazu gibt es derzeit keine Nachträge.

LOS 2 – MITTE

Betreiber: Firma Hetzler & Pfadt (H&P)

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

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

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

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

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

LOS 3 – SÜD

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

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

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

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

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

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

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

**d. Bauunterhalt**

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

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

Die Beträge teilen sich in viele einzelne Maßnahmen auf.

Betroffen ist vor allem der Schulbereich:

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

### **e. Energiekosten**

Die Strom- und Heizkosten sind rückläufig.

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

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

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

Im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden diese Maßnahmen bestätigt.

### **f. Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und New Work.**

#### New Work

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

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

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

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

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

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

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



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

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

#### Digitalisierung

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

### **g. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

Das Investitionsprogramm 2025 setzt erneut seinen Schwerpunkt auf die Schulbaumaßnahmen.

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

\*ohne Aufnahme von Investitionskrediten

Die deutlich höheren Auszahlungen sind vor allem zurückzuführen auf:

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

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

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

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

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

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

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

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

## **h. Verschuldung**

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

### Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

### Liquiditätskredite allgemein

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

Das Defizit im Finanzhaushalt = Liquiditätskredit beträgt 16.326.400 EUR.

### Bisher aufgelaufene Liquiditätskredite

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

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

### Neue Liquiditätskredite

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

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

Der Kreistag hätte dann darüber zu entscheiden.

Beispiel:

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

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

Notwendiger Kreditbedarf 10,0 Mio. EUR

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

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

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

*Das gilt dann jeweils für alle Haushaltsjahre mit neuem Liquiditätskreditbedarf.*

### Investitionskredite

Siehe dazu die Ausführungen zu g.

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

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

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

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

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

### **i. Einschätzung der Haushalts- und Finanzlage**

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

#### Ergebnishaushalt

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

#### Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Korrektur des Basishaushalts (Beschluss Kreistag vom 26.05.2025)**

### **Ausgangspunkt**

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

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

### **Fortsetzung Haushaltsgenehmigung und Umsetzung**

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

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

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

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

### **Ergebnis**

#### **Ergebnishaushalt**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Basis                  | -22.964.900 EUR      |
| <u>Verbesserungen:</u> | <u>2.258.000 EUR</u> |
| Neues Ergebnis:        | 20.706.900 EUR       |

#### **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Aktuell ausgewiesen:   | - 23.349.400 EUR     |
| <u>Verbesserungen:</u> | <u>2.258.000 EUR</u> |
| Neues Ergebnis:        | - 20.191.400 EUR     |

### Änderung Eigenkapital

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Aktuell ausgewiesen: | - 19.973.692 EUR     |
| Verbesserungen:      | <u>2.258.000 EUR</u> |
| Neus Ergebnis:       | - 17.715.692 EUR     |

Darüber hinaus ändern sich die jeweiligen Ergebnisse in den Teilhaushalten.

Die Haushaltssatzung 2025 wurde entsprechend geändert.

Die Genehmigung durch ADD Trier erfolgte am 23./24.06.2025

### Nachtrag 2025

#### Korrektur des Höchstbetrags der Liquiditätskredite

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

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

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

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

Die ADD hat die Nachtragshaushaltssatzung am 20.10.2025 genehmigt.

## **B. Haushaltsjahr 2026**

### **1. Einstieg in den Kreishaushalt 2026**

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

#### **Finanzprognose 2025: Kommunalhaushalte kollabieren (05.08.2025)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

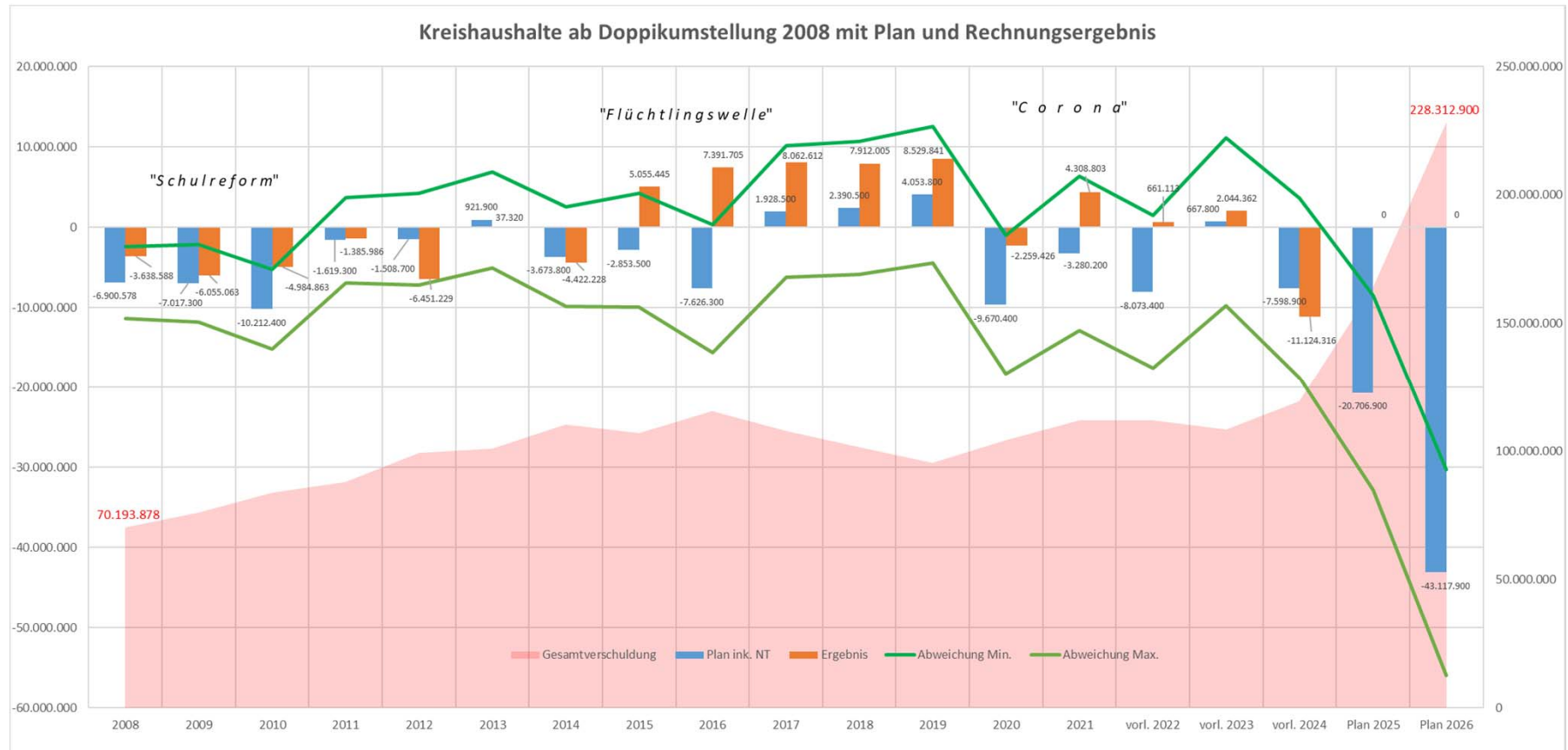


# **Information zum Haushalt 2026 im Rahmen des Vorberichts**



# **Retrospektive der Haushaltsplanungen der Kreisverwaltung Germersheim**

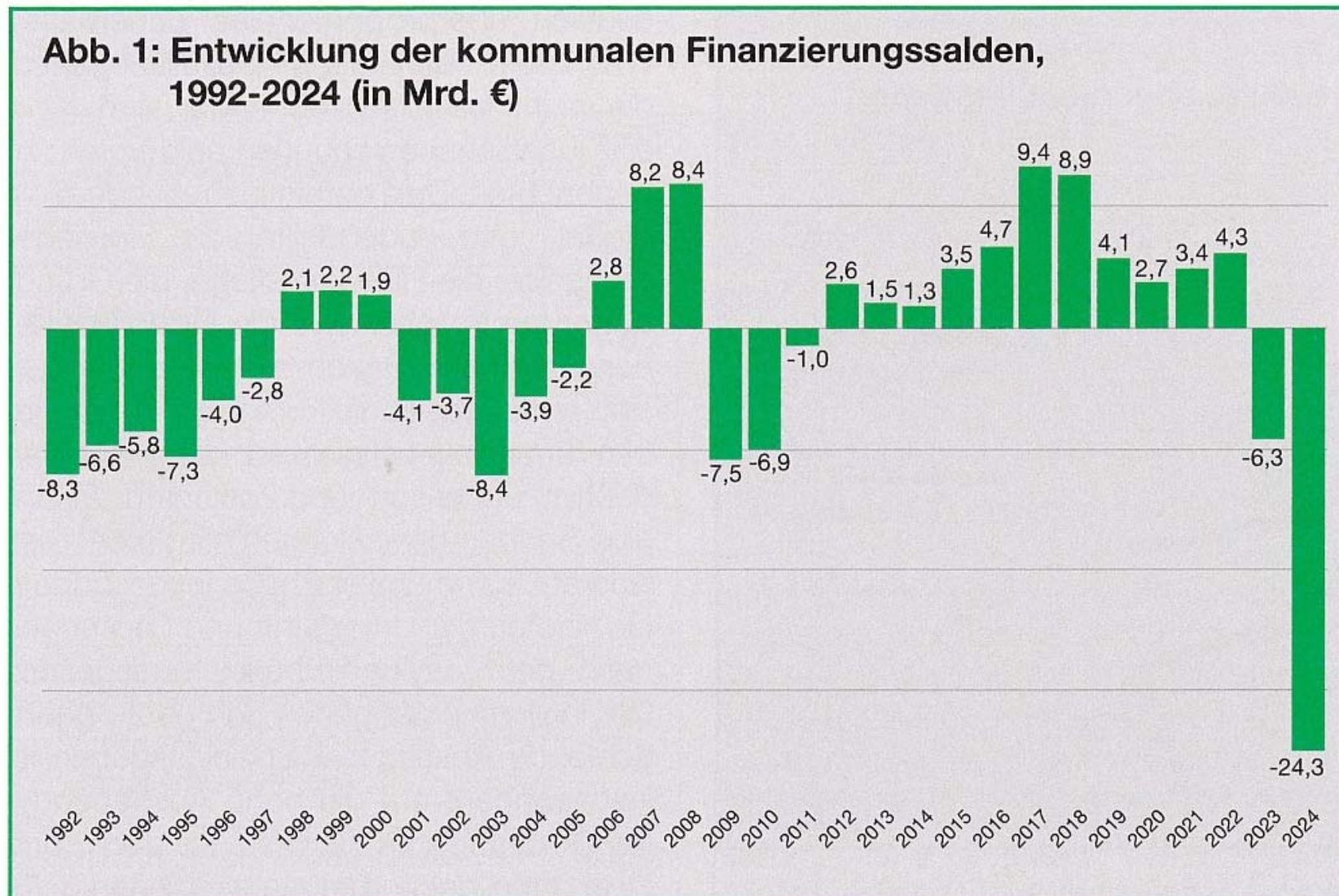
# Entwicklung des Ergebnishaushalts 2008-2026



| Ergebnishaushalt       | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | vorl. 2022  | vorl. 2023  | vorl. 2024  | Plan 2025   | Plan 2026   | kumuliert   |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plan ink. NT           | -6.900.578  | -7.017.300  | -10.212.400 | -1.619.300  | -1.508.700  | 921.900     | -3.673.800  | -2.853.500  | -7.626.300  | 1.928.500   | 2.390.500   | 4.053.800   | -9.670.400  | -3.280.200  | -8.073.400  | 667.800     | -7.598.900  | -20.706.900 | -43.117.900 | -60.072.278 |
| Ergebnis               | -3.638.588  | -6.055.063  | -4.984.863  | -1.385.986  | -6.451.229  | 37.320      | -4.422.228  | 5.055.445   | 7.391.705   | 8.062.612   | 7.912.005   | 8.529.841   | -2.259.426  | 4.308.803   | 661.113     | 2.044.362   | -11.124.316 | 0           | 0           | 3.681.506   |
| Saldo                  | -3.261.990  | -962.237    | -5.227.537  | -233.314    | -4.942.529  | 884.580     | -748.428    | -7.908.945  | -15.018.005 | -6.134.112  | -5.521.505  | -4.476.041  | -7.410.974  | -7.589.003  | -8.734.513  | -1.376.562  | 3.525.416   | -20.706.900 | -43.117.900 | -63.753.784 |
| v. H.                  | 47,27%      | 13,71%      | 51,19%      | 14,41%      | -327,60%    | 95,95%      | -20,37%     | 277,17%     | 196,92%     | -318,08%    | -110,42%    | 76,64%      | 231,36%     | 108,19%     | -206,13%    | -46,39%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |             |
| Erträge                | 108.637.100 | 116.835.800 | 118.612.000 | 131.675.000 | 141.573.800 | 149.951.700 | 153.078.600 | 175.256.200 | 194.927.600 | 205.113.000 | 207.708.800 | 214.104.800 | 210.586.000 | 238.654.900 | 234.211.400 | 260.473.800 | 275.717.300 | 293.469.800 | 299.883.500 |             |
| Aufwendungen           | 115.537.678 | 123.853.100 | 128.824.400 | 133.294.300 | 143.082.500 | 149.029.800 | 156.752.400 | 178.109.700 | 202.553.900 | 203.184.500 | 205.318.300 | 210.051.000 | 220.256.400 | 241.935.100 | 242.284.800 | 259.806.000 | 283.316.200 | 314.176.700 | 342.650.200 |             |
| Abweichung-Bezugsgröße | 224.174.778 | 240.688.900 | 247.436.400 | 264.969.300 | 284.656.300 | 298.981.500 | 309.831.000 | 353.365.900 | 397.481.500 | 406.297.500 | 413.027.100 | 424.155.800 | 430.842.400 | 480.590.000 | 476.496.200 | 520.279.800 | 559.033.500 | 607.646.500 | 642.533.700 |             |
| Abweichung Min.        | -2.417.082  | -2.203.522  | -5.263.672  | 3.680.086   | 4.184.426   | 6.901.530   | 2.522.820   | 4.213.818   | 323.330     | 10.094.450  | 10.651.042  | 12.536.916  | -1.053.552  | 6.331.600   | 1.456.524   | 11.073.396  | 3.581.770   | -8.553.970  | -30.267.226 |             |
| Abweichung Max.        | -11.384.074 | -11.831.078 | -15.161.128 | -6.918.686  | -7.201.826  | -5.057.730  | -9.870.420  | -9.920.818  | -15.575.930 | -6.237.450  | -5.870.042  | -4.429.316  | -18.287.248 | -12.892.000 | -17.603.324 | -9.737.796  | -18.779.570 | -32.859.830 | -55.968.574 |             |
| Gesamtverschuldung     | 70.193.878  | 76.179.598  | 83.917.448  | 87.947.748  | 99.152.290  | 100.864.823 | 110.375.930 | 107.097.105 | 115.832.652 | 107.910.653 | 101.627.893 | 95.286.191  | 104.232.865 | 112.137.237 | 111.866.968 | 108.285.043 | 119.487.200 | 163.975.000 | 228.312.900 |             |

# Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden, zusammengestellt vom Deutschen Landkreistag

**Abb. 1: Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden, 1992-2024 (in Mrd. €)**



# Entwicklung der Kreisumlage ab 2008



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

## Kosten durch die Schulübernahme



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

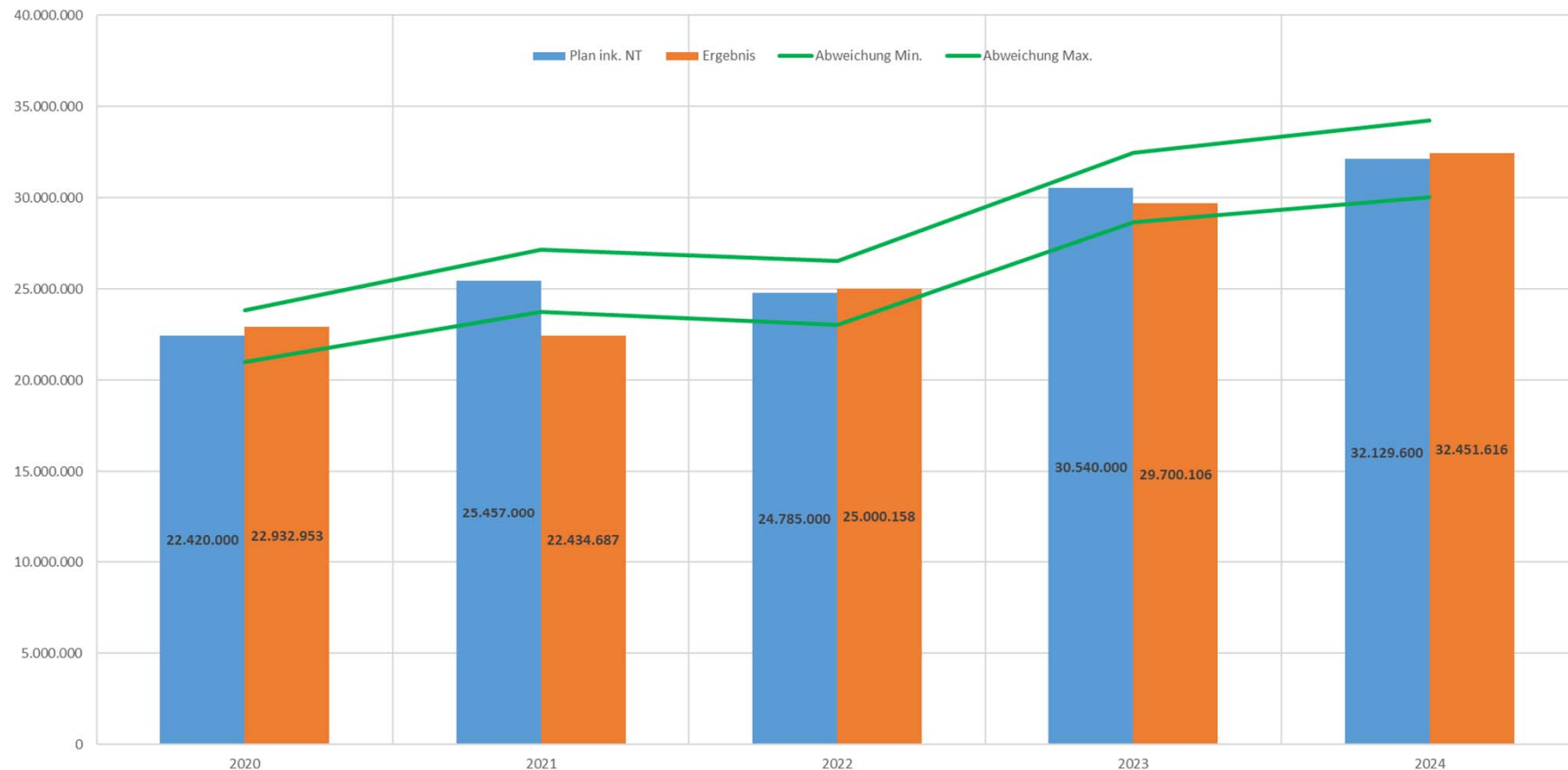
| <b>übernommene IGsen</b>                    |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kostenart</b>                            | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 504.600     | 281.700   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

|                                              | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>übernommene Realschulen Plus</b>          | <b>3.605.700</b> | <b>3.878.000</b> |
| <b>übernommene Integrierte Gesamtschulen</b> | <b>2.836.300</b> | <b>2.657.600</b> |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>6.442.000</b> | <b>6.535.600</b> |

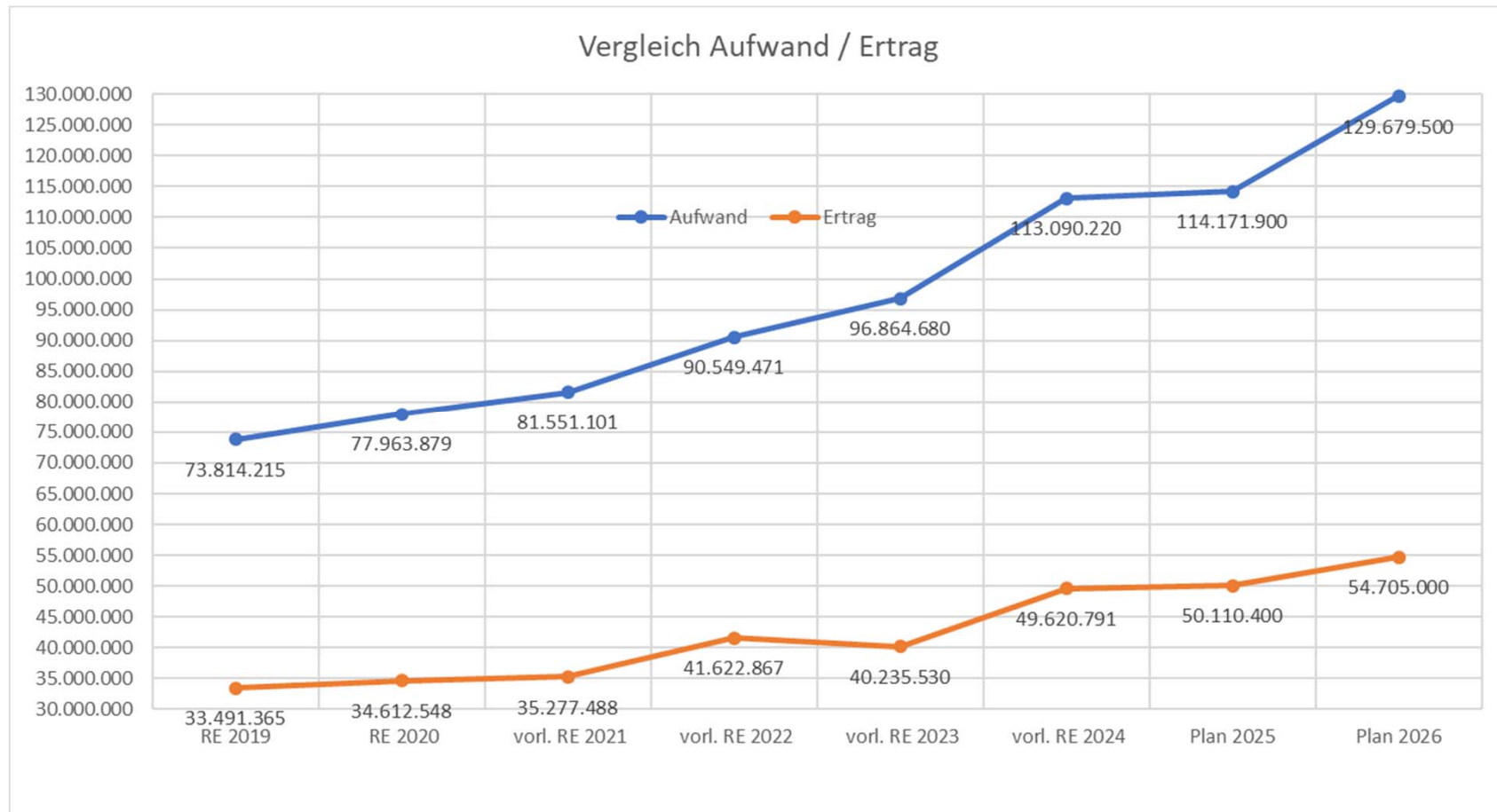
# Entwicklung im Jugendhilfebereich I/II

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

Zuschussbedarf Kindertagesstätten (Betrieb und Finanzierung) mit Plan und Rechnungsergebnis



# Entwicklung im Jugendhilfebereich II/II



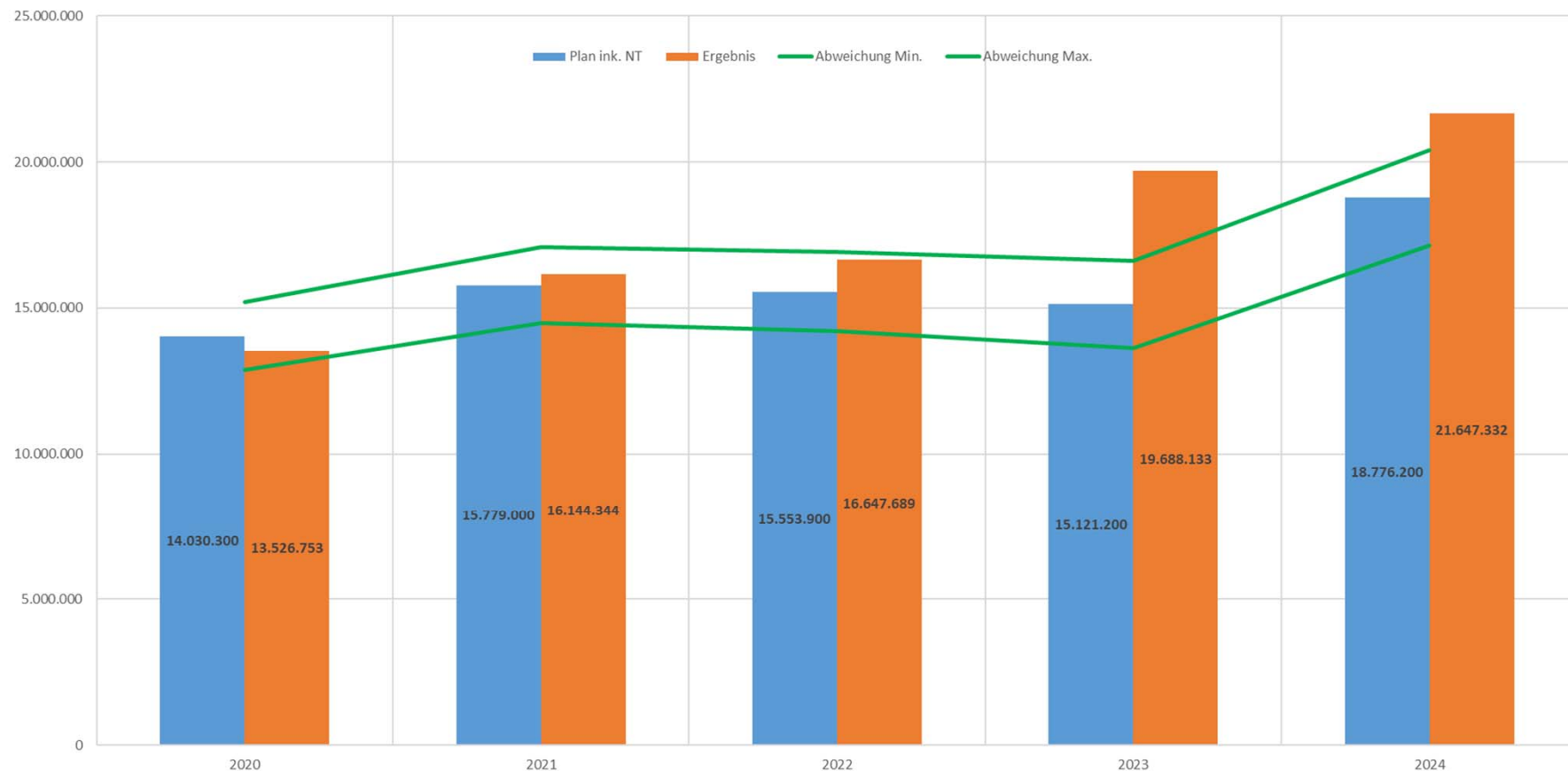
Entwicklung der fachlichen Kosten im Jugendhilfebereich 2019 bis 2026.



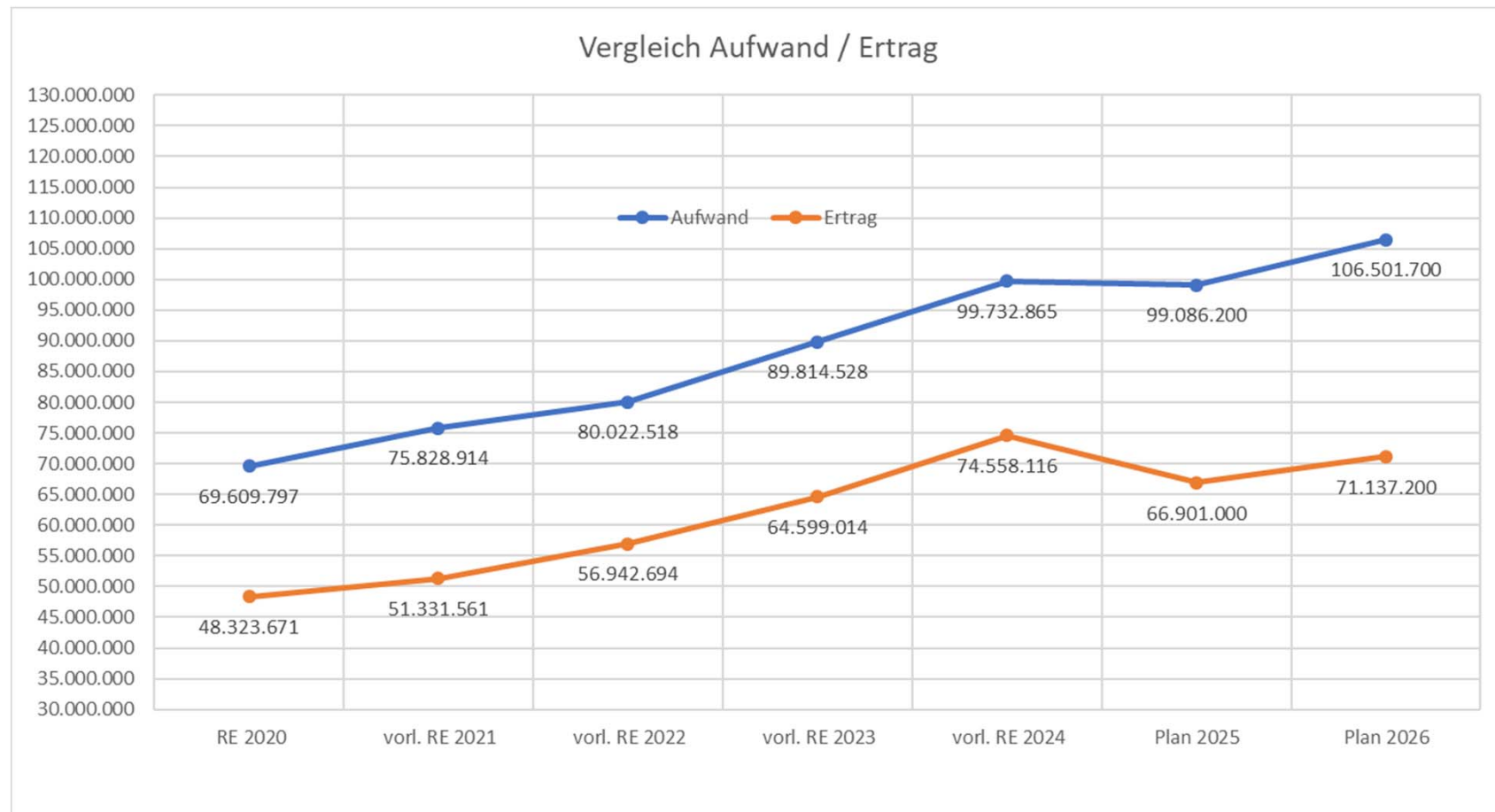
# Entwicklung im Sozialhilfebereich I/II

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

Zuschussbedarf Eingliederungshilfe 2020-2024 mit Plan und Rechnungsergebnis



# Entwicklung im Sozialhilfebereich II/II



Entwicklung der fachlichen Kosten im Sozialhilfebereich 2019 bis 2026.

## Rückfluss der Kreisumlage in die OGs I/III



| <b>2023</b>        |                                                  |                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Kreisumlage</b> | <b>Rückführung kreisangehöriger Raum - KITAs</b> | <b>Anteil rückgeführter Kreisumlage</b> |
| <b>82.287.169</b>  | <b>28.534.074</b>                                | <b>34,68%</b>                           |

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

# Rückfluss der Kreisumlage in die OGs II/III



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

Der **Aufwand** bei **Kindertagesstätten** hat sich von 2023 zu 2026 um **37% erhöht** und die **Kreisumlage** von 2023 zu 2026 um **3% verringert**.

Diese Faktoren wurde auf die Kosten der KITAs aus den Ortsgemeinden und auf die Kreisumlage der Ortsgemeinden angewandt.

Diese Tabelle zeigt das Verhältnis von gestiegenem Aufwand für KITAs zu geringeren Einnahmen durch die Kreisumlage und **spiegelt nicht die tatsächlichen Werte wieder**.



# **Perspektive des Haushalt 2026**

## Verwendung der Kreisumlage in den OGs III/III

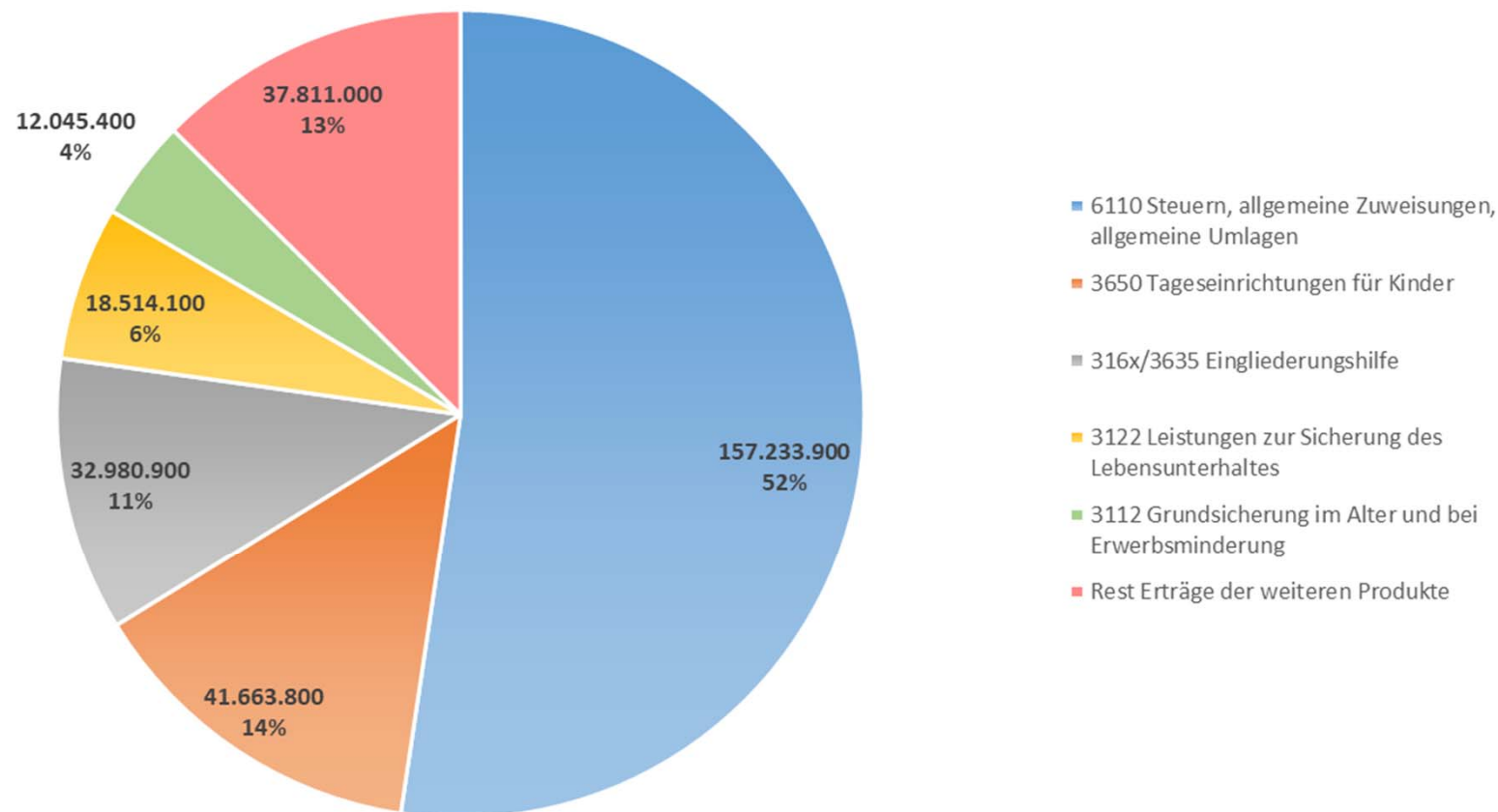


|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kreisumlage 2026</b>                                            | <b>80.000.000 €</b> |
|                                                                    |                     |
| <b>Tageseinrichtung für Kinder - Zuschuss LK</b>                   | <b>41.454.500 €</b> |
| <b>ÖPNV/Schülerbeförderung – Produktkosten</b>                     | <b>13.063.400 €</b> |
| <b>Schulen – Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung - Produktkosten</b> | <b>19.756.200 €</b> |
| <b>Bildungskosten für Kinder im kreisangehöriger Raum</b>          | <b>74.474.100 €</b> |
|                                                                    | <b>93%</b>          |



# Erträge der KV Germersheim – HH 2026

TOP 5 laufende Erträge - Produktebene





# Entwicklung der Umlagegrundlagen



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

**Die für den Landkreis wichtigen Ertragsgrundlagen brechen massiv ein.**

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

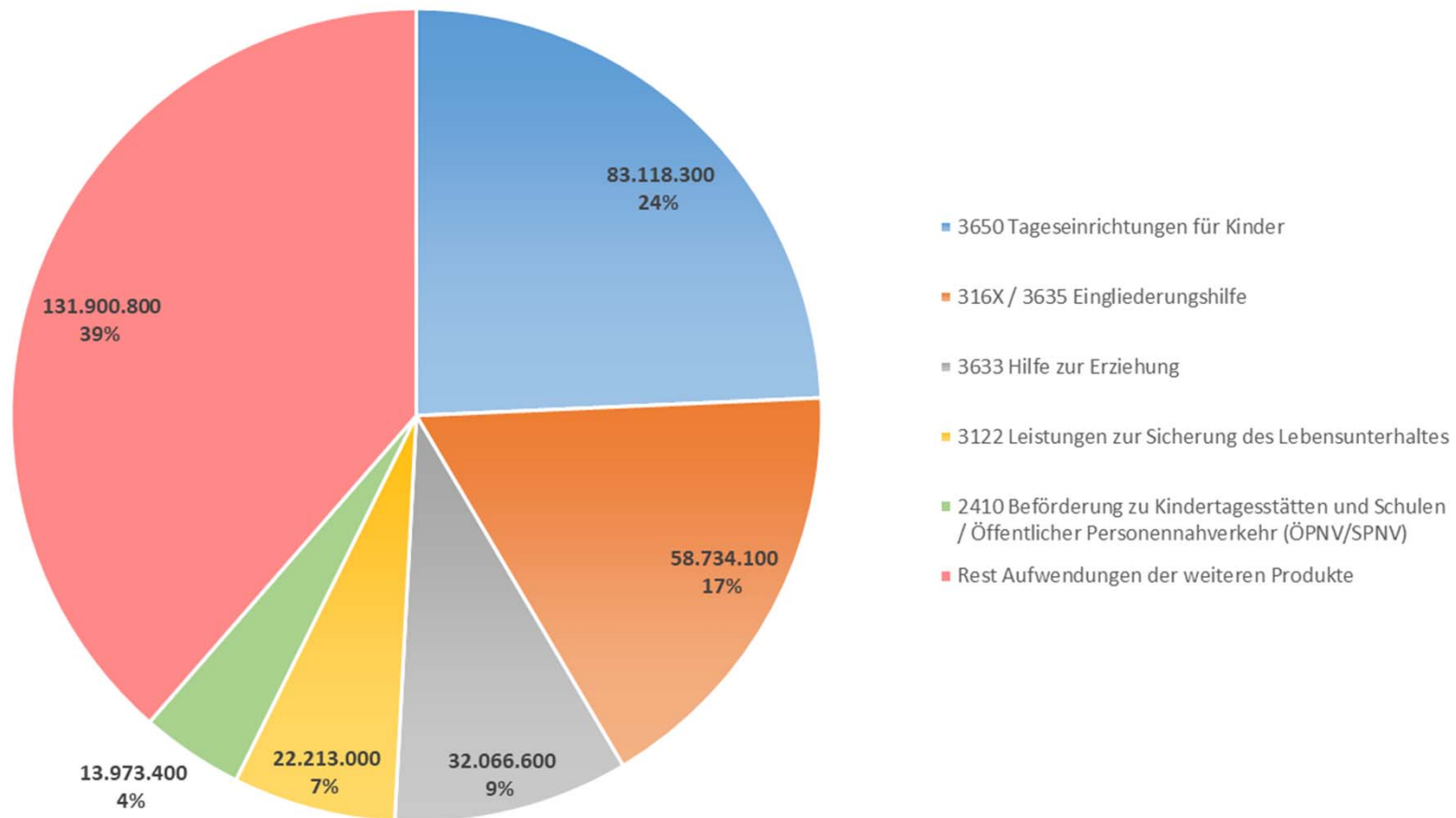


2 x 300 Mio. EUR = 600 Mio. EUR  
für „Handlungsstarke Kommunen“, für Sozial- &  
Jugendhilfebereich.

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

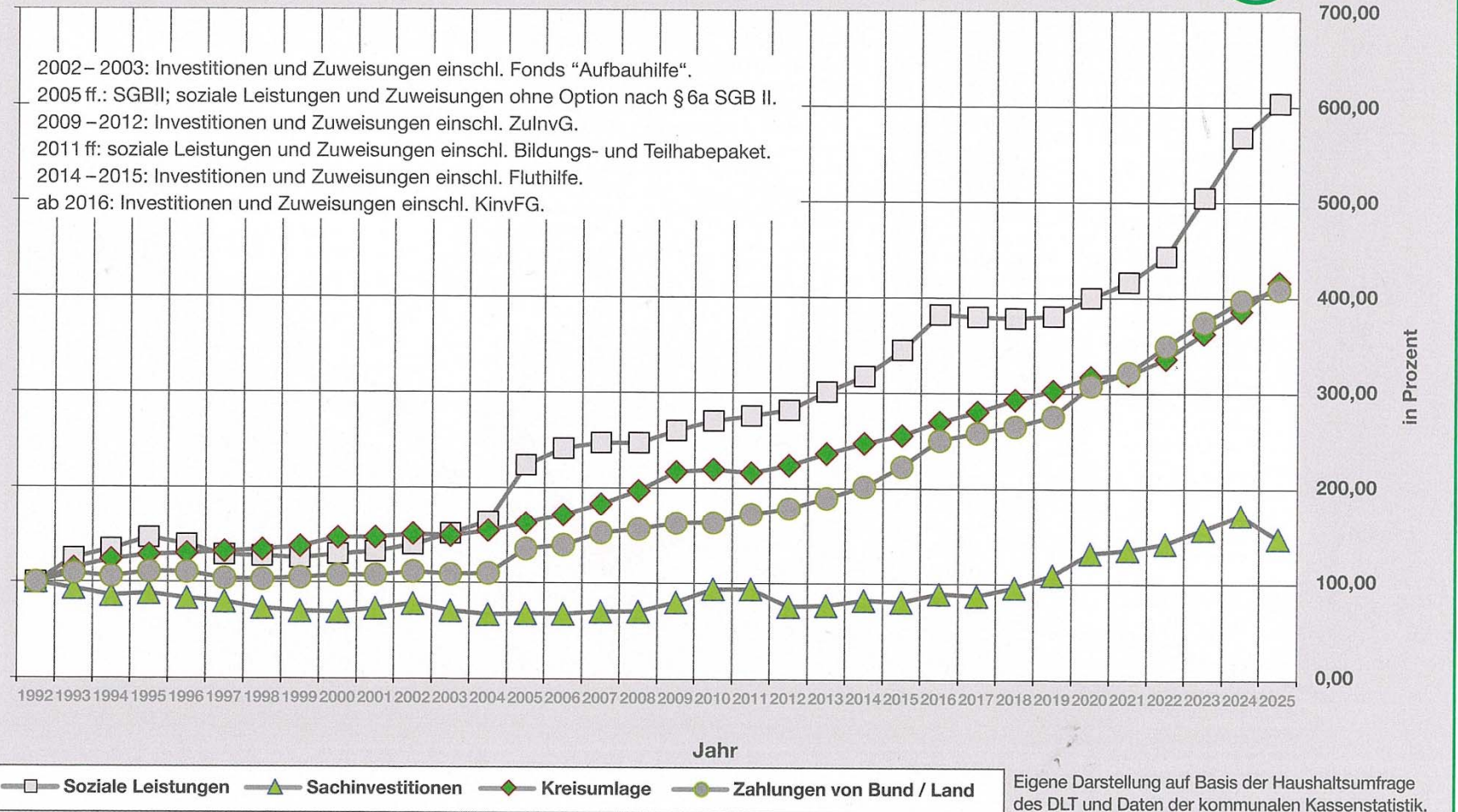
# Aufwendungen der KV Germersheim – HH 2026

TOP 5 laufende Aufwendungen - Produktebene



# Entwicklung der Kreisfinanzen, nach Zusammenstellung des Deutschen Landkreistages

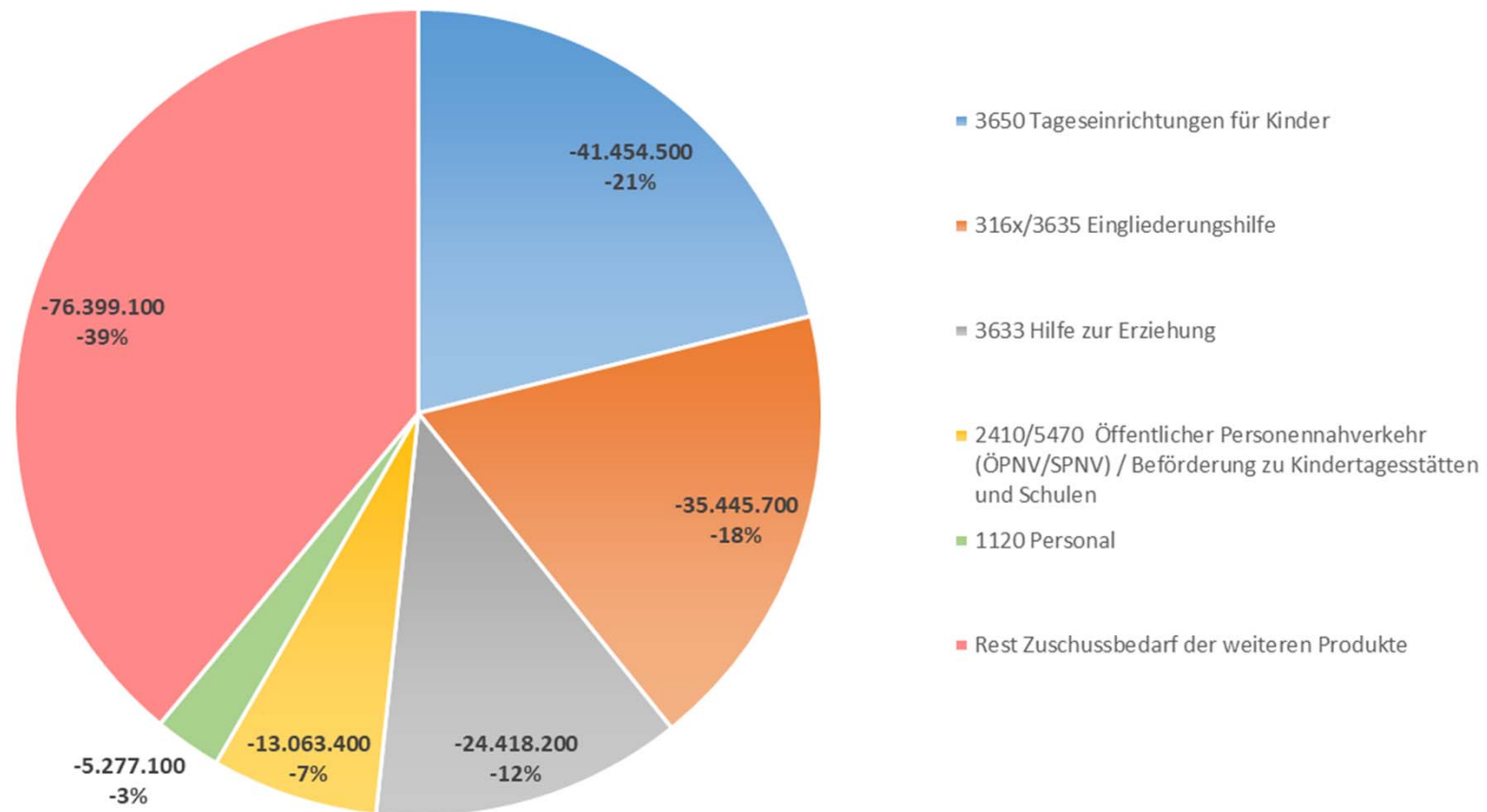
**Abb. 5: Entwicklung der Kreisfinanzen – Zuweisungen, Kreisumlage, soziale Leistungen und Sachinvestitionen 1992 – 2025**  
Index 1992 = 100



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

# Zuschussbedarfe der KV Germersheim – HH 2026

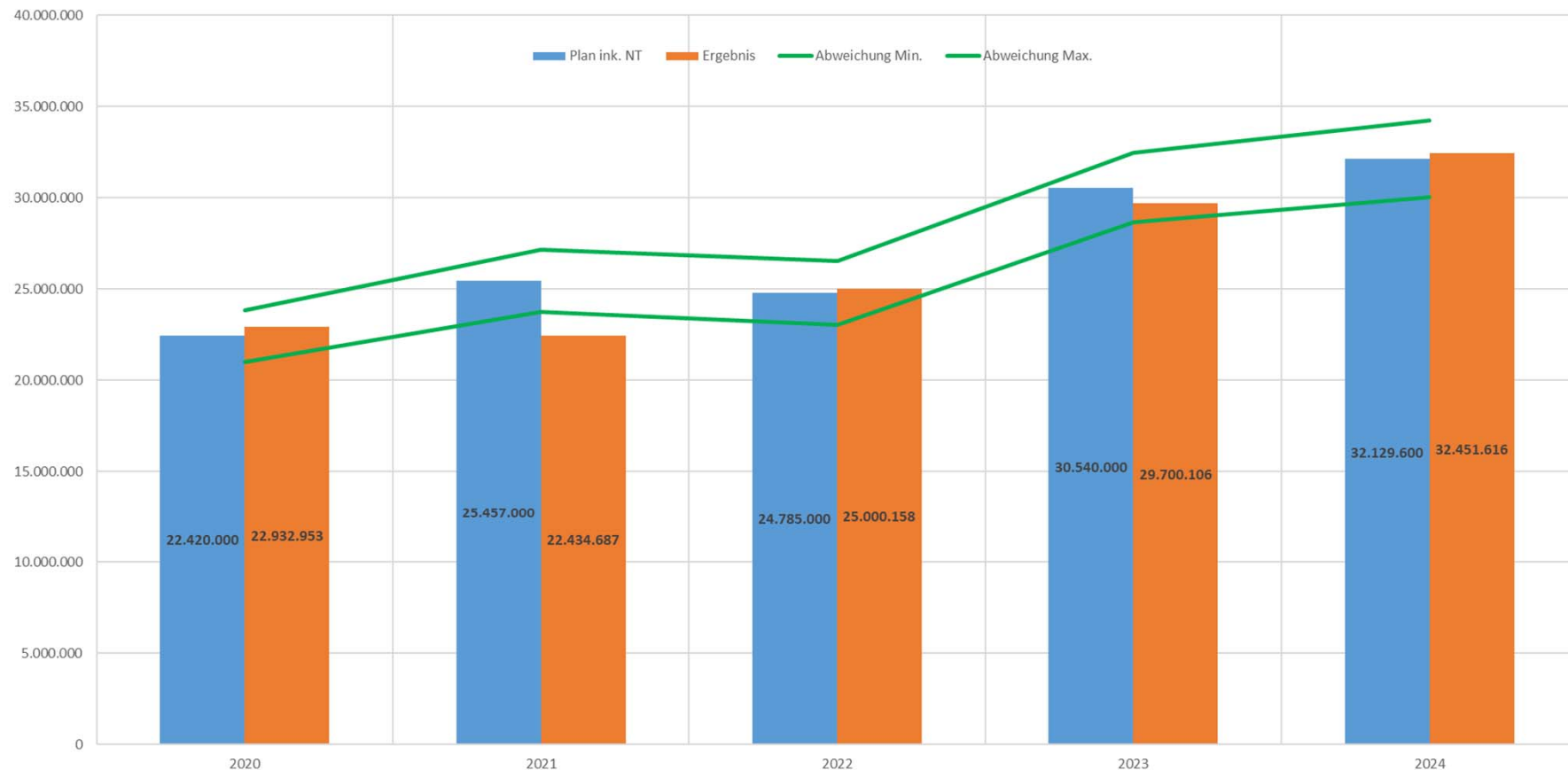
TOP 5 Zuschussbedarfe - Produktebene



# Entwicklung im Jugendhilfebereich I/II

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

Zuschussbedarf Kindertagesstätten (Betrieb und Finanzierung) mit Plan und Rechnungsergebnis





# Entwicklung Quote der Landeserstattung



## Quoten der Landeserstattung ohne 100%-Erstattungen

| Quote für Abrechnungsjahr | Auszahlung im Haushaltsjahr | Gesamterstattung Land | Kreisanteil (%) Landeserstattung | Quote (%) (Erstattung zu Nettoeinsparungen) | Quote Schätzung Jugendamt | Differenz Quote zum Vorjahr (%) | Erstattungsbeitrag | fiktive Erstattung bei 25 % | Differenz fiktive zur tatsächlichen Erstattung |                                | Nettokosten (Anmeldung beim Land) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2001                      | 2002                        |                       |                                  | 25,00                                       |                           |                                 |                    |                             |                                                |                                |                                   |
| 2002                      | 2003                        | 40.400.000 €          | 3.92786                          | 20,00                                       |                           | -5,00                           | 1.865.453,57 €     | 2.081.816,96 €              | 416.363,39 €                                   | ind. Einmaltbetrag 2.500.000 € |                                   |

# Landeserstattungen drastisch gesunken:

25% → 2001  
6,2% → 2025

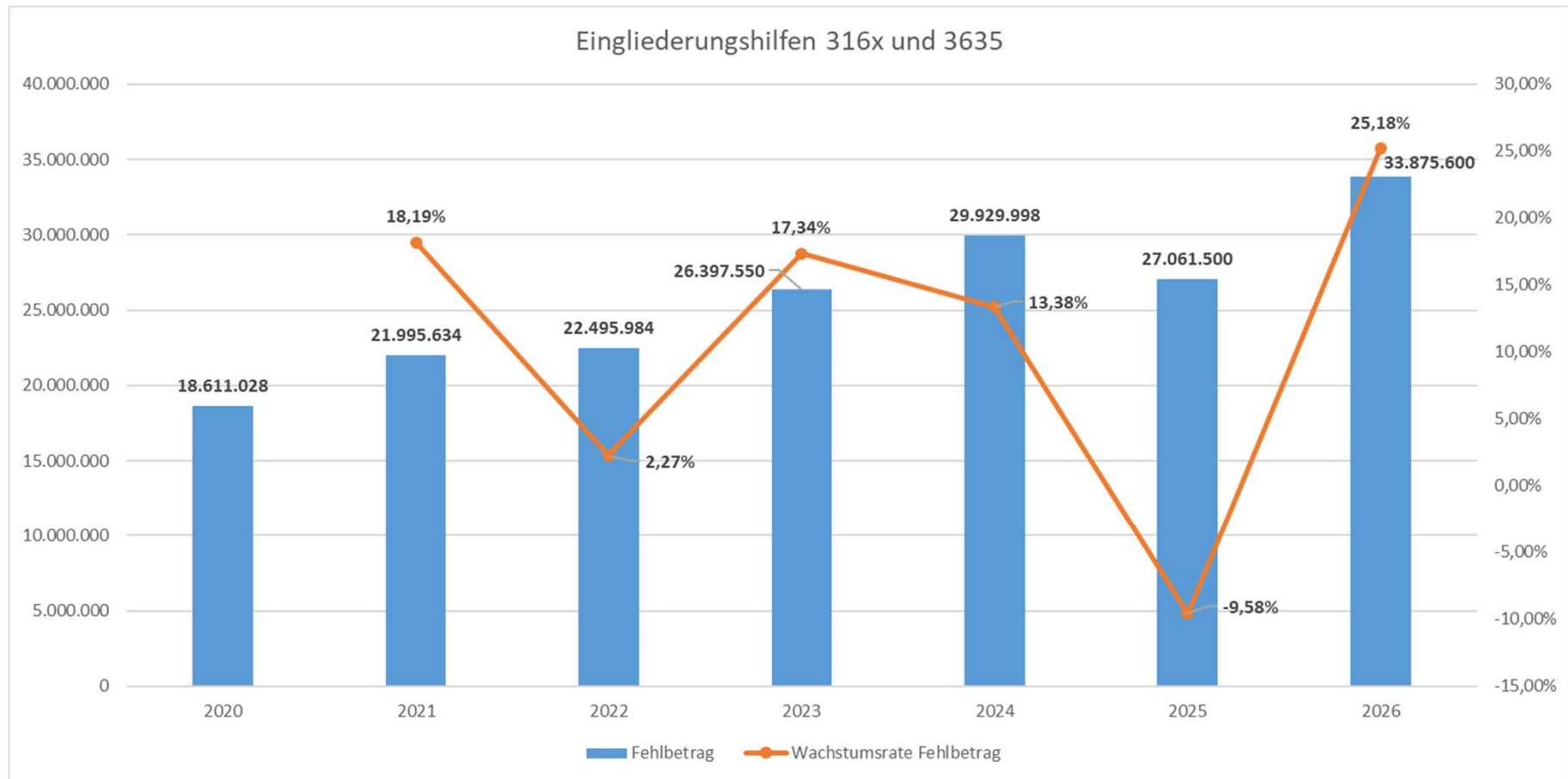
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                      |         |      |      |       |                |                 |                  |  |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|------|-------|----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|------------|
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023 | 49.247.500 €                         | 3.84823 | 8,05 | 8,80 | -0,41 | 1.886.070,53 € | 5.857.922,76 €  | 3.971.852,22 €   |  | 23.431.691,00 € | 31.05.2023 |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 49.247.500 €                         | 3.90484 | 7,50 | 7,80 | -0,55 | 1.914.311,94 € | 6.381.743,75 €  | 4.467.431,81 €   |  | 26.526.075,00 € | 31.05.2024 |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 | 49.247.500 €                         | 3.78545 | 6,59 | 7,50 | -0,91 | 1.855.087,87 € | 7.036.380,00 €  | 5.181.292,13 €   |  | 28.145.520,00 € | 31.05.2025 |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026 | 49.247.500 €                         |         | 6,20 |      | -0,39 | 1.745.022,24 € | 7.036.380,00 €  | 5.291.357,76 €   |  |                 |            |
| Summen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Landeserstattungsbeiträge seit 2003: |         |      |      |       |                | 37.847.929,17 € | Mindereinnahmen: |  | 34.462.829,52 € | 47,66%     |
| Kostenerstattung des Landes em. § 26 Abs. 1 AGKJHG - Rechtslage ab 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                      |         |      |      |       |                |                 |                  |  |                 |            |
| Kostenerstattung des Landes em. § 26 Abs. 1 AGKJHG - Rechtslage bis 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                      |         |      |      |       |                |                 |                  |  |                 |            |
| Das Land erstattet den öffentlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen nach den §§ 25 bis 35 a des Sozialen Bundes Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Sozialen Bundes Sozialgesetzbuch. Für das Jahr 2003 beträgt der Anteil des Landes 40,4 Mio. EUR; ab dem Jahr 2004 wird der jeweilige Vorjahresbeitrag um 2 v. H. erhöht. Die Verteilung des zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die öffentlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesem im vorausgegangenen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kosten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres; das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Protest für den Antrag auf Kostenerstattung festlegen. |      |                                      |         |      |      |       |                |                 |                  |  |                 |            |

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

## Landeserstattung für folgende Leistungen:

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

# Entwicklung Eingliederungshilfe





## Entwicklung Eingliederungshilfe



### Jugendhilfe Teilhaushalt 21

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

### Soziale Hilfen Teilhaushalt 23

| Produkt | Bezeichnung                                 | Zuschuss 2026 |
|---------|---------------------------------------------|---------------|
| 3161    | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 10.000        |
| 3162    | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben     | 4.968.300     |
| 3163    | Leistungen zur Teilhabe an Bildung          | 5.121.000     |
| 3164    | Leistungen zur Sozialen Teilhabe            | 14.136.300    |
| 3169    | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 25.000        |

Teilsumme 24.260.600

**Gesamt 32.743.600**

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

## 4+1 Programm & Einsparmöglichkeiten



### **Kosten Einzelfallhilfe** (Integrationshilfe):

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

**4 Schulassistentenkräfte** (je eine pro Klassenstufe)  
**+**  
**1 pädagogische Koordinationsfachkraft**

### **Ziel:**

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

## Entwicklung im Bereich Schulen und Bildung



| <b>FB 24</b>                   | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Schularten</b>              |                    |                    |
| Realschulen Plus               | -5.719.400         | -5.985.600         |
| IGsen                          | -5.609.400         | -6.569.700         |
| Gymnasien                      | -3.844.100         | -3.349.900         |
| BBSen                          | -2.564.400         | -2.543.000         |
| Fördeschulen                   | -1.419.600         | -1.208.000         |
|                                | <b>-19.156.900</b> | <b>-19.656.200</b> |
| <b>ÖPNV/Schülerbeförderung</b> | <b>-10.216.300</b> | <b>-13.063.400</b> |
| <b>Rest</b>                    | <b>-2.352.200</b>  | <b>-2.297.700</b>  |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>-31.725.400</b> | <b>-35.017.300</b> |

## Fortschreibung Personalhaushalt



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

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

## Personalkostenfehlbetrag – Entwicklung des Stellenplan



### Gesamtübersicht Stellenplan 2026

| Summe Mehrungen                        |          | Summe Minderungen  |         |
|----------------------------------------|----------|--------------------|---------|
| Geschäftsbereich 1                     | 4,5 VZÄ  | Geschäftsbereich 1 | 2,5 VZÄ |
| Geschäftsbereich 2                     | 7,5 VZÄ  | Geschäftsbereich 2 | 3,0 VZÄ |
| Geschäftsbereich 3                     | 0,0 VZÄ  | Geschäftsbereich 3 | 0,5 VZÄ |
| Geschäftsbereich 4                     | 1,0 VZÄ  | Geschäftsbereich 4 | 0,5 VZÄ |
| Geschäftsbereich 5                     | 3,5 VZÄ  | Geschäftsbereich 5 | 0,0 VZÄ |
| Summe                                  | 16,5 VZÄ | Summe              | 6,5 VZÄ |
| <b>Sondereffekte:</b>                  |          |                    |         |
| - Auflösung Stellen für Altersteilzeit |          | 1,50 VZÄ           |         |
| - Reduzierung Reinigungskräfte         |          | 1,37 VZÄ           |         |
| <b>Nettomehrung</b>                    |          | <b>7,13 VZÄ</b>    |         |

## Personalkostenfehlbetrag – Entwicklung des Stellenplan



### Mögliche Begründungen unbesetzter Stellen

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

# Investitionen I/III



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

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

## Investitionen II/III



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

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

Gegenüber der ADD bei Inanspruchnahme = vorgezogene Genehmigungspflicht

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



## Investitionen III/III



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

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

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

## Einsparungen in der Kreisverwaltung GER



- 4+1 Programm
- Verzicht auf Radwegekonzept (ca. 100.000€)
- Verkauf der KVV Anteile (ca. 200.000€)
- Reduzierung Schwimminitiative (450.000€)
- Sparkasse (ca. 800.000€)
- Wirtschaftliche Erneuerung der Verwaltung ohne erhebliche Neubaukosten
- Change Management / New Work / Digitalisierung
- Elternbeiträge der Ganztagsessenspreise
  
- ADD signalisiert, dass der Haushalt ohne Kreisumlageerhöhung genehmigungsfähig wäre
  
- Pendlerradroute (Aufhebung des Beschluss im Mai)

# CHANGE in der KV Germersheim



## Schuldenstand



| <b>Jahres-<br/>endstand</b> | <b>konsumtiv</b> | <b>investiv</b> | <b>Summe</b> | <b>Bemerkungen</b> |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|

|      |            |             |                    |          |
|------|------------|-------------|--------------------|----------|
| 2026 | 85.828.300 | 142.484.600 | <b>228.312.900</b> | Plan     |
| 2025 | 47.390.400 | 116.584.600 | <b>163.975.000</b> | Plan     |
| 2024 | 28.940.000 | 90.547.200  | <b>119.487.200</b> | vorl. RE |
| 2023 | 18.500.000 | 89.785.043  | <b>108.285.043</b> | vorl. RE |
| 2022 | 27.000.000 | 84.866.986  | <b>111.866.986</b> | vorl. RE |
| 2021 | 30.000.000 | 82.137.237  | <b>112.137.237</b> |          |
| 2020 | 30.000.000 | 74.232.866  | <b>104.232.866</b> |          |

# Haushaltsentwurf 2026



## Ergebnishaushalt

| Bezeichnung               | 2025               | 2026               | Saldo              |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtbetrag Erträge      | 293.469.800        | 301.125.500        | 7.655.700          |
| Gesamtbetrag Aufwendungen | 314.176.700        | 344.243.400        | 30.066.700         |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-20.706.900</b> | <b>-43.117.900</b> | <b>-22.411.000</b> |

## Finanzhaushalt

|                                    |                    |                    |               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 7.469.100          | 6.995.300          | -473.800      |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 37.888.500         | 37.374.300         | -514.200      |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-30.419.400</b> | <b>-30.379.000</b> | <b>40.400</b> |
| Investitionskredite                | 30.419.400         | 30.379.000         | 40.400        |
| Verpflichtungsermächtigungen       | 47.759.200         | 65.292.200         | 17.533.000    |
| Liquiditätskreditaufnahme          | 20.191.400         | 40.178.900         | 19.987.500    |
| Freie Finanzspitze                 | -20.191.400        | -40.178.900        | -19.987.500   |

## Fazit: Haushaltsplanung 2026



### Finanzielle Lage des Landkreises

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

### Aktuelle Entwicklung

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

### **Haushaltsausgleich**

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

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

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

### **Kreisumlage**

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

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

### **Schlüsselzuweisung B**

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

### **Zusammenspiel aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisung B**

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

### **„Maximale“ Kraftanstrengung**

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

### **Haushaltsrundschriften des Landes mit Aussagen zum Finanzausgleich**

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

### **Bedarfe der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden und Bedarfe des Landkreises**

Der Bedarf des Landkreises Germersheim beläuft sich in 2026 auf voraussichtlich 120,2 Mio. EUR. Der uns derzeit vorliegende Bedarf aus dem kreisangehörigen Raum für 2026 wird gegenüber 2025 schlechter gemeldet; in 2025 betrug der Bedarf 52,5 Mio. EUR.

Nach Abwägen aller bereits *vorgetragenen* Umstände und Rahmenbedingungen würde eine weitere Erhöhung der Kreisumlage den kreisangehörigen Raum zusätzlich belasten. Im Rahmen der Ermessensausübung wird vorgeschlagen, die Kreisumlage mit dem gleichen Hebesatz wie im Vorjahr zu belassen.

**a. Personalhaushalt**Personalaufwand

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

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

Stellenbedarf

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

**b. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung**Entwicklung Produkt 2410 – Beförderung zu Schulen

|                     |                     |                     | Veränderung ggü. Vorjahr |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                     | <b>HH Jahr 2025</b> | <b>HH-Jahr 2026</b> | Nominal                  |
| <b>Zuschussbed.</b> | -2.923.600          | -8.184.100          | -5.260.500               |

Entwicklung Produkt 5470 – ÖPNV

|                     |                     |                     | Veränderung ggü. Vorjahr |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                     | <b>HH Jahr 2025</b> | <b>HH-Jahr 2026</b> | Nominal                  |
| <b>Zuschussbed.</b> | -7.292.200          | -4.878.800          | 2.413.400                |

Der Zuschussbedarf aus den beiden Produkten/Aufgaben beträgt 2026 insgesamt 13.062.900 EUR.

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

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

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



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

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

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

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

### c. Bauunterhalt

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

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

Die Beträge teilen sich in viele einzelne Maßnahmen auf.

### d. Energiekosten

Allgemeines:

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

Den Zuschlag bekam die Stadtwerke Trier.

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

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

Planung 2026

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

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

Ausblick:

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

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

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

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

### e. Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und New Work.

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

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

New Work

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

Dazu ist folgendes wesentlich:

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

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

Das 3-Zonen-Modell identifiziert insbesondere die Notwendigkeit von Erstinformationsstellen, Kontakträumen für Kundengespräche und die Möglichkeit von (modifizierten) Großraumbüros zur

flexibleren und effizienteren Nutzung der vorhandenen Flächen unter Beachtung des Datenschutzes, der Lärmbelastung und der möglichst störungsfreien Bearbeitung der jeweiligen Fälle.

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

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

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

Damit einhergehend sind folgende Ansätze in 2025 veranschlagt:

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

#### f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Das Investitionsprogramm 2026 setzt erneut seinen Schwerpunkt auf die Schulbaumaßnahmen.

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

\*ohne Aufnahme von Investitionskrediten

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

## **g. Verschuldung**

Insgesamt steigt die Verschuldung um 64,4 Mio. EUR auf 228,3 Mio. EUR.

### Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

### Liquiditätskredite allgemein

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

Das Defizit im Finanzhaushalt = Liquiditätskredit beträgt 33.958.900 EUR.

### Bisher aufgelaufene Liquiditätskredite

Weiter sollen die bis zum 31.12.2023 aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen 30jährigen Zeitraum zurückgeführt werden (§ 57 LKO i. V. m. § 105 GemO). Zum Jahresende 2023 betrug der Stand der Liquiditätskredite 18,5 Mio. EUR; das ergibt eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 2024 bis 2053 von jährlich 616.667 EUR. Neuaufnahmen – vor allem in Folge von Haushaltsdefiziten – sind zu vermeiden.

### Neue Liquiditätskredite

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

Die Höhe der tatsächlich notwendigen Liquiditätskredite ist durch den dazu folgenden (vorläufigen) Jahresabschluss zeitnah zu ermitteln. Daraus würden wir dann den exakten Betrag im Nachhinein einer Diskussion im Kreistag über eine mögliche Kreislageanspannung zuführen. Dabei gehen wir davon aus, dass die aus dem vorläufigen Abschluss 2025 festgestellten Ergebnisse in die neue Haushaltsplanung 2027 aufgenommen werden.

Der Kreistag hätte dann darüber zu entscheiden.

### Investitionskredite

Die für die Finanzierung aller Maßnahmen benötigte Kreditsumme beträgt 30.379.000 EUR.

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

Bei den bisher bis 2024 realisierten Investitionskrediten wird dieser Rückführungszeitraum (Portfolio) voraussichtlich eingehalten.

## h. Einschätzung der Haushalts- und Finanzlage

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

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Der Landkreis ist in 2026 **finanziell weiter nicht leistungsfähig**.

## 2. Teilhaushalte

### Gliederung Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

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

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

**Jahresergebnisse der jeweiligen Teilhaushalte (vor Leistungsumlage = ordentliches Ergebnis)**

| THH<br>Fachbereich                         | Kurzbezeichnung                      | vRE 2024     | P 2025       | P 2026       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ZB 11                                      | Personal                             | -4.903.119   | -5.023.400   | -5.541.100   |
| ZB 12                                      | Finanzen, Kommuanle Steuerung        | -1.474.691   | -1.444.100   | -1.713.800   |
| ZB 14                                      | Zentrale Dienste                     | -3.149.828   | -4.901.800   | -5.511.000   |
| FB 21                                      | Jugendhilfen                         | -70.611.353  | -74.096.100  | -85.332.400  |
| FB 23                                      | Soziale Hilfen                       | -29.986.587  | -38.092.700  | -42.307.300  |
| FB 24                                      | Schulen und Bildung                  | -27.591.047  | -31.724.900  | -35.016.800  |
| FB 31                                      | Bauen, Kreisentwicklung              | -2.206.497   | -4.559.500   | -4.019.000   |
| FB 32                                      | Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald | -1.425.580   | -1.420.100   | -1.582.500   |
| FB 33                                      | Abfallrecht, Abfallwirtschaft        | 78.982       | 257.000      | 247.000      |
| FB 34                                      | Gebäudemanagement und Liegenschaften | -2.507.651   | -3.092.800   | -3.890.200   |
| FB 35                                      | Projekte, Hochbau                    | -690.456     | -1.223.600   | -855.000     |
| FB 41                                      | Ordnung, Kommunalaufsicht            | -1.190.401   | -1.466.800   | -1.852.800   |
| FB 42                                      | Straßenverkehr, Kfz-Zulassung        | 363.962      | -56.800      | 103.900      |
| FB 43                                      | Gesundheit, Verbraucherschutz        | -2.082.115   | -3.716.000   | -2.769.200   |
| Stabsstelle 1                              | Büro Landrat, Presse                 | -1.846.722   | -1.803.700   | -2.203.800   |
| Stabsstelle 2                              | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt   | -740.621     | -661.700     | -674.500     |
| Stabsstelle 3                              | Recht                                | -327.535     | -356.600     | -453.700     |
| Stabsstelle 4                              | Wirtschaftsförderung, Tourismus      | -527.061     | -460.600     | -512.100     |
| Stabsstelle 5                              | Katastrophenschutz                   | -996.963     | -1.552.200   | -2.293.100   |
| Zwischensumme                              |                                      | -151.815.284 | -175.396.400 | -196.177.400 |
| HP 6                                       | Zentrale Finanzleistungen            | 140.690.967  | 154.689.500  | 153.059.500  |
| Gesamtsumme Fehlbetrag (-), Überschuss (+) |                                      | -11.124.316  | -20.706.900  | -43.117.900  |
| Entwicklung gegenüber Vorjahr              |                                      |              | -9.582.584   | -22.411.000  |

**Interne Leistungsumlage**

Bei der internen Leistungsumlage werden 2026 18.533.000 EUR (Vorjahr 17,3 Mio. EUR) der zentralen Dienstleister (ZB 11, 12, 14, teilweise Stabsstellen) auf die übrigen Fachbereiche/externe Produkte umverteilt.

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

**Hinweise bei der Darstellung des Kreishaushalts – TOP-Produkte**

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

## Landkreis Germersheim – Vorbericht 2026

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



### 3. Haushaltsausgleich

#### Ergebnishaushalt

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

Im Jahr 2026 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 3,1 Mio. EUR aus. Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 zeigen ebenfalls hohe Fehlbeträge zwischen 37,1 und 43,6 Mio. EUR auf.

Der Haushaltsausgleich wird damit verfehlt.

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

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

#### Finanzhaushalt

Für das Jahr 2026 ergibt sich ein hoher Liquiditätsbedarf. Dieser Bedarf setzt sich auch in den Finanzplanungszeiträumen 2027 bis 2029 fort. Es können voraussichtlich keine Tilgungen geleistet und dadurch keine Schulden abgebaut werden.

### 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Nr. | Art                                                                              | Voraussichtlicher Stand ... Haushaltsjahr 2026 |             |            |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
|     |                                                                                  | Beginn                                         | Ende        | Saldo      | v. H.  |
| 1   | Anleihen                                                                         | 0                                              | 0           | 0          | 0,00%  |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 116.584.600                                    | 142.484.600 | 25.900.000 | 22,22% |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 47.390.400                                     | 85.828.300  | 38.437.900 | 81,11% |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0                                              | 0           | 0          | 0,00%  |
| 5   | Summe der Kreditaufnahmen                                                        | 163.975.000                                    | 228.312.900 | 64.337.900 | 39,24% |

## Entwicklung der Investitionskredite

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

## Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Hier gehen wir von 95 Mio. EUR aus. Es wird auf die Übersicht „Ermittlung des Höchstbetrages Liquiditätskredite“ verwiesen.

## Kommunaler Entschuldungsfonds

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

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

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

Als **primäre Konsolidierungsmaßnahme** dient nach § 3 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrags vom 30.07.2012 die in 2011 um einen Prozentpunkt **angehobene Kreisumlage**. Dabei muss als Konsolidierungsbeitrag vom Landkreis Germersheim mindestens 725.566 EUR jährlich erbracht werden. Das ist in 2025 gewährleistet.

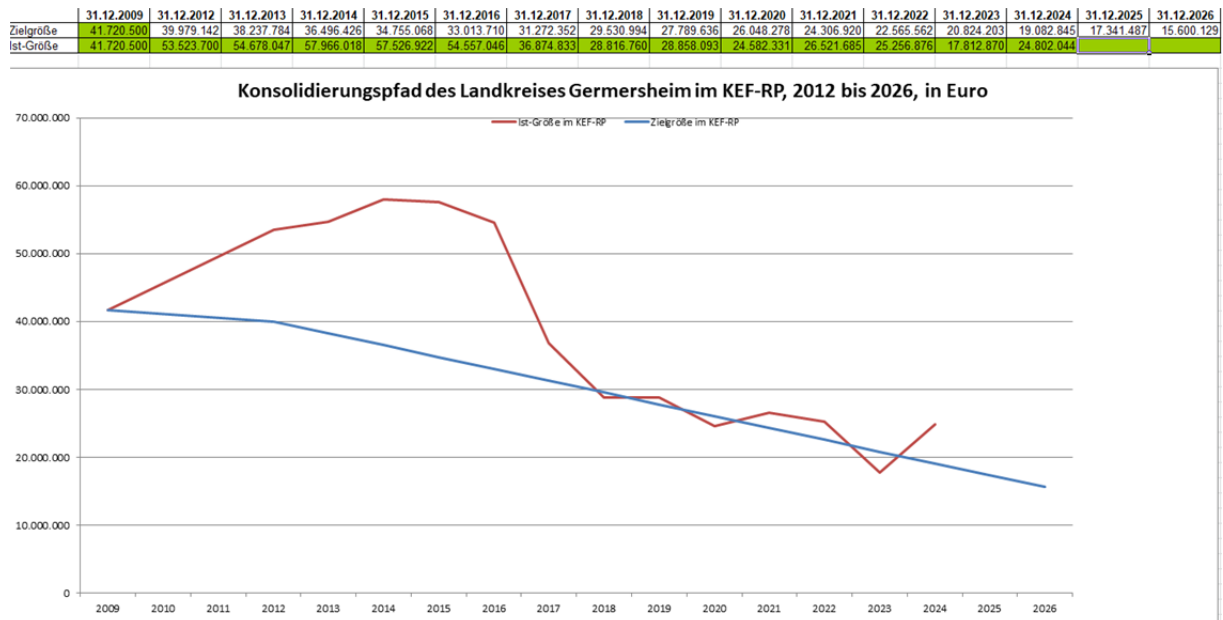
| Bezeichnung | Jahr          |               |           |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
|             | vorr. RE 2023 | vorr. RE 2024 | Plan 2025 |

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Punkt Kreisumlage | 1.769.617 | 2.182.088 | 2.281.468 |
| Mindestbetrag       | 725.566   | 725.566   | 725.566   |

## Entwicklung der Verschuldung

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist für den Kreishaushalt 2026 die Aufnahme neuer Liquiditätskredite erforderlich.

## Vorläufiger Konsolidierungspfad (graphisch)



| Jahresende | Zielgröße  | IST        | Saldo ggü.<br>dem Vorjahr | Bemerkung                       |
|------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2009       | 41.720.500 | 41.720.500 |                           | Ausgangsgröße                   |
| 2012       | 39.979.142 | 53.523.700 | 11.803.200                |                                 |
| 2013       | 38.237.784 | 54.678.047 | 1.154.347                 |                                 |
| 2014       | 36.496.426 | 57.966.018 | 3.287.971                 |                                 |
| 2015       | 34.755.068 | 57.526.922 | -439.096                  |                                 |
| 2016       | 33.013.710 | 54.557.046 | -2.969.876                |                                 |
| 2017       | 31.272.352 | 36.874.833 | -17.682.213               |                                 |
| 2018       | 29.530.994 | 28.816.760 | -8.058.073                | erstmalig Zwischenziel erreicht |
| 2019       | 27.789.636 | 28.858.093 | 41.333                    |                                 |
| 2020       | 26.048.278 | 24.582.331 | -4.275.762                |                                 |
| 2021       | 24.306.920 | 26.521.685 | 1.939.354                 |                                 |
| 2022       | 22.565.562 | 25.256.876 | -1.264.809                |                                 |
| 2023       | 20.824.204 | 17.812.870 | -7.444.006                |                                 |
| 2024       | 19.082.846 | 24.802.044 | 6.989.174                 |                                 |
| 2025       | 17.341.488 |            |                           |                                 |
| 2026       | 15.600.130 |            | 0                         |                                 |

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

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der o. a. Veränderungen, die alle kassenwirksam sind, ergibt sich eine Verschlechterung des Finanzhaushalts. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F 23) erhöht sich um 19,9 Mio. EUR auf – 33.958.900 EUR.

### Entwicklung der Liquiditätskredite

Es sind weitere Neuauflagen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 40.178,9 TEUR geplant. Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR wären zusätzlich die Mindestrückführungen an aufgelaufenen Liquiditätskrediten zu leisten (617 TEUR jährlich). Aufgrund des weiter defizitären Kreishaushaltes kann diese Rückführung nicht erbracht werden und wurde nicht veranschlagt (siehe Muster 29).

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Die Kreditaufnahme beträgt 30,4 Mio. EUR.

Den Schwerpunkt der Baumaßnahmen stellen die Investitionen im Schulbereich dar.

In der Haushaltsgenehmigung 2025 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103

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

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2026 veranschlagt sind.

### Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

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

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

### Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2026 voraussichtlich wie folgt:

| Bezeichnung      | Finanzhaushalt |             |                      |
|------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                  | konsumtiv      | investiv    | Summe                |
| Verschuldung     |                |             |                      |
| Stand 31.12.2024 | 28.940.000     | 90.547.200  | 119.487.200 vorl. RE |
| Aufnahmen 2025   | 20.191.400     | 30.419.400  | 50.610.800           |
| Tilgungen 2025   | 1.741.000      | 4.382.000   | 6.123.000            |
| Stand 31.12.2025 | 47.390.400     | 116.584.600 | 163.975.000 Plan     |
| Aufnahmen 2026   | 40.178.900     | 30.379.000  | 70.557.900           |
| Tilgungen 2026   | 1.741.000      | 4.479.000   | 6.220.000            |
| Stand 31.12.2026 | 85.828.300     | 142.484.600 | 228.312.900 Plan     |

Entsprechend den bisherigen Planungen – unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2024 – steigt die Verschuldung um 64,4 Mio. EUR auf 228,3 Mio. EUR.

## 5. Entwicklung der Jahresergebnisse

|      |                         |                |
|------|-------------------------|----------------|
|      | § 2 Abs. 1 Nr. GemHVO)  |                |
| 2008 | Rechnungsergebnis       | -3.638.588,00  |
| 2009 | Rechnungsergebnis       | -6.055.061,00  |
| 2010 | Rechnungsergebnis       | -4.984.862,00  |
| 2011 | Rechnungsergebnis       | 2.661.389,00   |
| 2012 | Rechnungsergebnis       | -6.451.229,32  |
| 2013 | Rechnungsergebnis       | 37.320,06      |
| 2014 | Rechnungsergebnis       | -4.422.228,36  |
| 2015 | Rechnungsergebnis       | 5.055.444,81   |
| 2016 | Rechnungsergebnis       | 7.391.705,39   |
| 2017 | Rechnungsergebnis       | 8.062.611,91   |
| 2018 | Rechnungsergebnis       | 7.912.004,63   |
| 2019 | Rechnungsergebnis       | 8.529.840,98   |
| 2020 | Rechnungsergebnis       | -2.259.426,65  |
| 2021 | vorl. Rechnungsergebnis | 4.308.803,00   |
| 2022 | vorl. Rechnungsergebnis | 661.112,97     |
| 2023 | vorl. Rechnungsergebnis | 2.044.361,73   |
| 2024 | vorl. Rechnungsergebnis | -11.124.316,27 |
| 2025 | Plan                    | -20.706.900,00 |
| 2026 | Plan                    | -43.117.900,00 |
| 2027 | Finanzplanung           | -37.085.900,00 |
| 2028 | Finanzplanung           | -43.568.400,00 |
| 2029 | Finanzplanung           | -40.263.500,00 |

Für die Finanzplanungszeiträume 2027 bis 2029 sind Fehlbeträge prognostiziert.

Die Bilanz wird entsprechend verschlechtert.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge**

| Nr. | Ergebnis                                      | Jahr | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen | ./. planmäßige<br>Tilgung | = vorzutragende<br>Beträge |
|-----|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 18. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2008 | -2.324.800,00                                                            | -2.151.963,00             | -4.476.763,00              |
| 2   | 17. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2009 | -1.598.701,00                                                            | -1.513.234                | -3.111.935,00              |
| 3   | 16. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2010 | -2.533.013,00                                                            | -1.511.047                | -4.044.060,00              |
| 4   | 15. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2011 | -3.169.232,61                                                            | -3.101.004,34             | -6.270.236,95              |
| 5   | 14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2012 | -1.259.769,44                                                            | -1.965.938,78             | -3.225.708,22              |
| 6   | 13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2013 | 1.284.240,24                                                             | -5.487.771,80             | -4.203.531,56              |
| 7   | 12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2014 | -1.007.955,72                                                            | -2.286.075,67             | -3.294.031,39              |
| 8   | 11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2015 | 6.451.947,26                                                             | -6.436.642,42             | 15.304,84                  |
| 9   | 10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)               | 2016 | 1.555.973,93                                                             | -2.664.452,75             | -1.108.478,82              |
| 10  | 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                | 2017 | 20.198.703,46                                                            | -17.661.999,79            | 2.536.703,67               |
| 11  | 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                | 2018 | 11.499.636,74                                                            | -20.312.960,27            | -8.813.323,53              |
| 12  | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                | 2019 | 17.569.232,23                                                            | -7.367.143,50             | 10.202.088,73              |
| 13  | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                | 2020 | -476.578,51                                                              | -6.913.324,98             | -7.389.903,49              |
| 14  | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)            | 2021 | 3.014.481,48                                                             | -5.265.628,91             | -2.251.147,43              |
| 15  | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)            | 2022 | 13.416.599,95                                                            | -10.210.250,88            | 3.206.349,07               |
| 16  | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)            | 2023 | 12.854.438,62                                                            | -13.141.942,85            | -287.504,23                |
| 17  | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)            | 2024 | -6.001.154,94                                                            | -4.237.842,82             | -10.238.997,76             |
| 18  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                  | 2025 | -14.068.400                                                              | -4.382.000,00             | -18.450.400,00             |
| 19  | Ansatz des Haushaltsjahres                    | 2026 | -33.958.900                                                              | -4.479.000,00             | -38.437.900,00             |
| 20  | <b>Vorzutragender Betrag</b>                  |      | <b>21.446.748,69</b>                                                     | <b>-121.090.223,76</b>    | <b>-99.643.475,07</b>      |
| 21  | geplant. Vortrag 1. HH-Folgejahr<br>(Planung) | 2027 | -28.056.400                                                              | -4.453.000,00             | -32.509.400,00             |
| 22  | geplant. Vortrag 2. HH-Folgejahr<br>(Planung) | 2028 | -34.154.500                                                              | -4.441.000,00             | -38.595.500,00             |
| 23  | geplant. Vortrag 3. HH-Folgejahr<br>(Planung) | 2029 | -30.888.400                                                              | -4.591.000,00             | -35.479.400,00             |
| 24  | <b>Summe</b>                                  |      |                                                                          |                           | <b>-206.227.775,07</b>     |

Die Darstellung enthält Tilgungen von Investitions- und Liquiditätskrediten.

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

| Stand Eigenkapital |             | Jahres-      |            | Stand Eigenkapital |             |
|--------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------|
| Jahresanfang       | Betrag      | fehlbetrag   | überschuss | Jahresende         | Betrag      |
| 2008 RE            | -5.312.418  | -3.653.341   |            | 2008 RE            | -8.965.759  |
| 2009 RE            | -8.965.759  | -6.052.924   |            | 2009 RE            | -15.018.683 |
| 2010 RE            | -15.018.683 | -3.644.877   |            | 2010 RE            | -18.663.560 |
| 2011 RE            | -18.663.560 | -1.563.590   |            | 2011 RE            | -20.227.150 |
| 2012 RE            | -20.227.150 | -6.451.229   |            | 2012 RE            | -26.678.379 |
| 2013 RE            | -26.678.379 |              | 37.319     | 2013 RE            | -26.641.060 |
| 2014 RE            | -26.641.060 | -4.422.228   |            | 2014 RE            | -31.063.288 |
| 2015 RE            | -31.063.288 |              | 5.055.445  | 2015 RE            | -26.007.843 |
| 2016 RE            | -26.007.843 |              | 7.391.705  | 2016 RE            | -18.616.138 |
| 2017 RE            | -18.616.138 |              | 8.062.612  | 2017 RE            | -10.553.526 |
| 2018 RE            | -10.553.526 |              | 7.912.005  | 2018 RE            | -2.641.521  |
| 2019 RE            | -2.641.521  |              | 8.529.841  | 2019 RE            | 5.888.320   |
| 2020 RE            | 5.888.320   | -2.259.427   |            | 2020 RE            | 3.628.893   |
| 2021 (vorl. RE)    | 3.628.893   |              | 4.308.803  | 2021 (vorl. RE)    | 7.937.696   |
| 2022 (vorl. RE)    | 7.937.696   |              | 661.113    | 2022 (vorl. RE)    | 8.598.809   |
| 2023 (vorl. RE)    | 8.598.809   |              | 2.044.362  | 2023 (vorl. RE)    | 10.643.171  |
| 2024 (vorl. RE)    | 10.643.171  | -11.124.316  |            | 2024 Plan          | -481.145    |
| 2025 Plan          | -481.145    | -20.706.900  |            | 2025 Plan          | -21.188.045 |
| 2026 Plan          | -21.188.045 | -43.117.900  |            | 2026 Plan          | -64.305.945 |
|                    |             | -102.996.732 | 44.003.205 |                    |             |



**C. PLANUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG**

**DES**

**PERSONALHAUSHALTS**

**2026 - 2029**

Stand: 26.11.2025

## 1. Allgemeines

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

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

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

## 2. Personalbedarfsplanung und voraussichtliche Stellenentwicklung

### Ergebnis der Personalbedarfsplanung

Für 2026 und Folgejahr ist von folgender Stellenentwicklung auszugehen:

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

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

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

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

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

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

Den 531,81 Stellen des Stellenplans 2026 stehen im Personalaufwand 582,95 Vollzeitäquivalente gegenüber. Die Differenz zum Stellenplan ergibt sich u. a. dadurch, dass nicht für alle Bediensteten im Stellenplan Stellen vorzuhalten sind (z.B. Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Anwärter und Azubi, etc.).

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

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

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

Die Veränderungen je Organisationseinheit stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

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

### 3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –Erträge im Ergebnishaushalt

#### 3.1 Gesamtschau Ergebnishaushalt

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

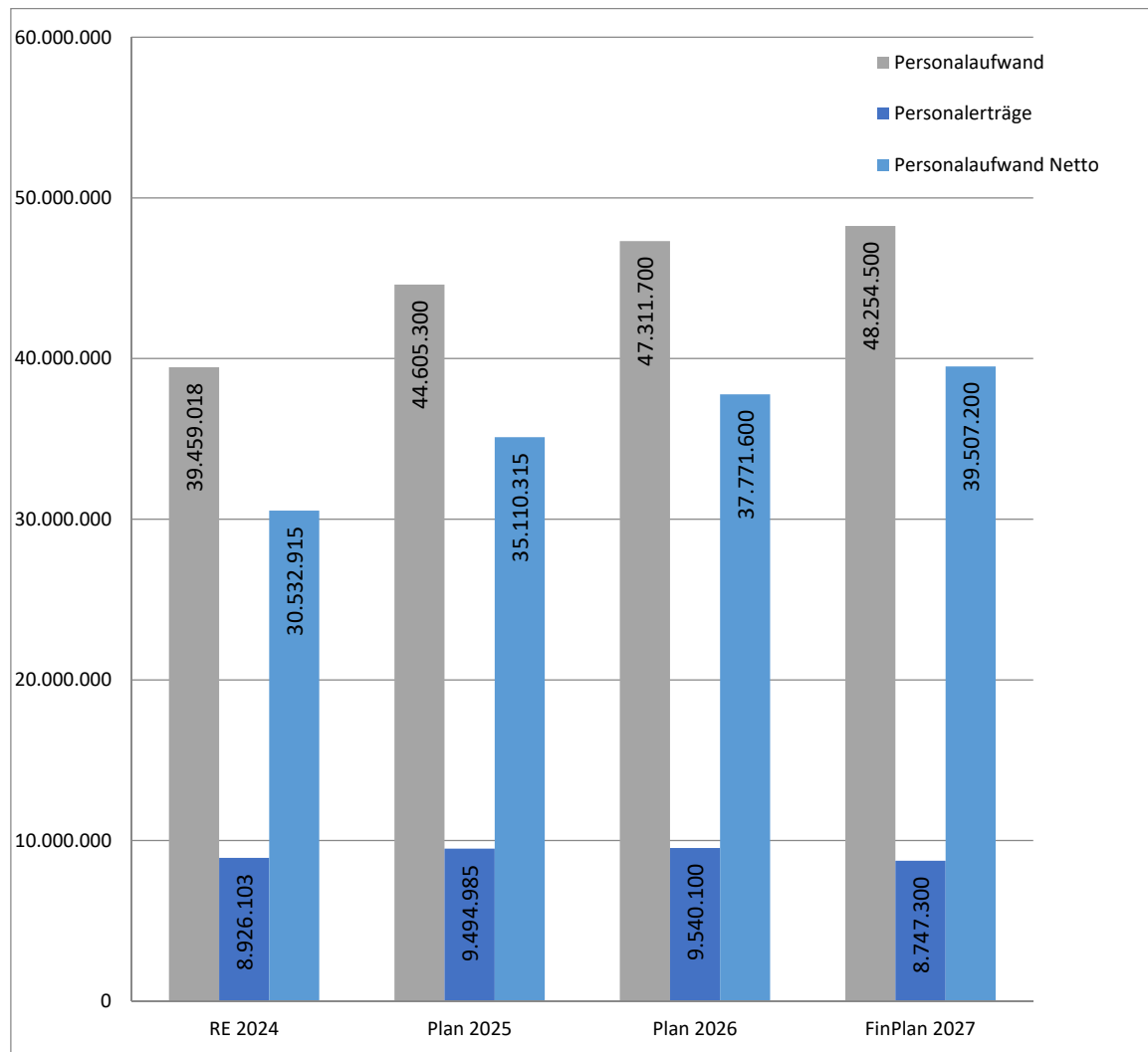
Im Vergleich zum Haushalt 2025 erhöhen sich im Haushalt 2026 die **Aufwendungen** unter anderem auf Grund von Stellenmehrungen sowie steigender Tarifentgelte und Bezüge (Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, Stufenaufstieg) von 44,6 Mio. EUR um 2,7 Mio. EUR auf 47,3 Mio. EUR. Die **Erträge** steigen marginal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

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

#### Entwicklung des Personalhaushalts ab 2021:

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

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



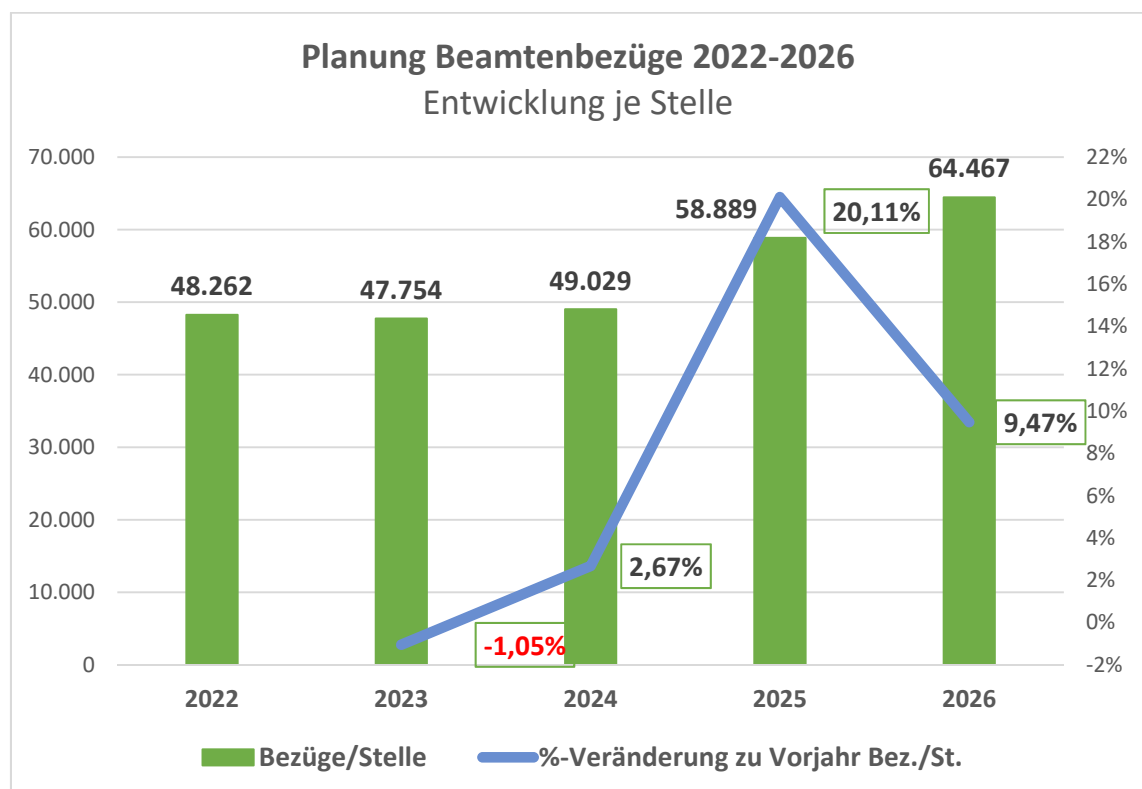
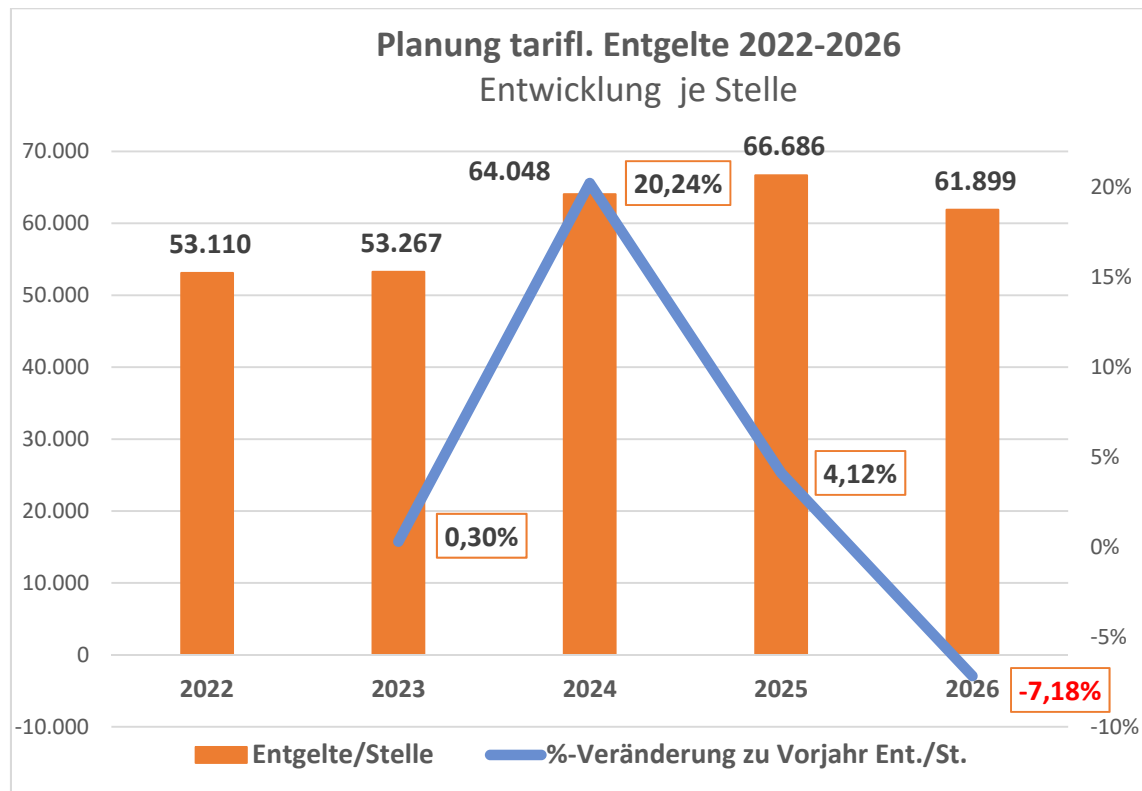
### 3.2 Personalaufwand/Erstattungen

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

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

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

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



#### 4. Versorgungslasten

##### Anteil der Pensionsrückstellungen am Personalaufwand

| Jahr          | Personal-<br>aufwand | Pensionsrück-<br>stellungen | Auflösung<br>Rückstellung   | Netto-<br>belastung | Anteil v.H.  |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|               | KG 50                | Konten 70711<br>+ 51511     | Konten<br>466142,<br>466143 | Sp. 4 - Sp. 3       | Sp.5 / Sp. 2 |
| 1             | 2                    | 3                           | 4                           | 5                   | 6            |
| vorl. RE 2020 | 27.885.110           | 492.641                     | 184.892                     | -307.749            | -1,10%       |
| vorl. RE 2021 | 35.117.125           | 482.100                     | 855.100                     | 373.000             | 1,06%        |
| vorl. RE 2022 | 33.115.127           | 347.615                     | 1.516.016                   | 1.168.401           | 3,53%        |
| vorl. RE 2023 | 34.742.629           | 0                           | 1.301.677                   | 1.301.677           | 3,75%        |
| vorl. RE 2024 | 36.378.737           | 487.227                     | 732.026                     | 244.799             | 0,67%        |
| Plan 2025     | 41.678.300           | 318.100                     | 1.055.200                   | 737.100             | 1,77%        |
| Plan 2026     | 43.719.400           | 174.500                     | 1.003.200                   | 828.700             | 1,90%        |
| Plan 2027     | 44.689.300           | 178.000                     | 1.022.200                   | 844.200             | 1,89%        |

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

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

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



## **D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen**

Nach § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Davon abweichend bilden alle Investitionsmaßnahmen teilhaushaltsübergreifend einen Deckungsring. Das gilt ebenfalls für den Bauunterhalt sowie alle Maßnahmen in Zusammenhang mit „Change“ und „New Work“.

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

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

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

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

Es gilt folgendes:

Innerhalb eines Teilhaushalts sind grundsätzlich

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

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

- o Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 50/70),
- o Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 51/71),
- o 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 sowie für „Change/New Work“ Maßnahmen können bis zum Ende des nachfolgenden Haushaltsjahres übertragen werden, soweit das wirtschaftlich ist.

**3. Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

*Die Wertgrenze beträgt derzeit 100.000 EUR.*

## E. Statistische Daten

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

### Ergebnishaushalt – Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                 | Vorl. Erg. 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Steuerquote (%)                                                                                                                                                                                                                             | 0,01            | 0,01      | 0,01      | 0,01      |
|     | Die Steuerquote gibt den Anteil der Erträge an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Steuererträge/ordentliche Erträge in %).                                                                                                         |                 |           |           |           |
| 2.  | Allgemeine Umlagenquote (%)                                                                                                                                                                                                                 | 64,42           | 68,79     | 67,33     | 67,54     |
|     | Die allgemeine Umlagenquote gibt den Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Allgemeine Umlage/Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit).                                     |                 |           |           |           |
| 3.  | Leistungsentgeltquote (%)                                                                                                                                                                                                                   | 3,89            | 4,00      | 3,96      | 3,95      |
|     | 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. | <b>Personalintensität 1 (%)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13,35</b>  | <b>14,31</b>  | <b>13,85</b>  | <b>14,12</b>  |
|    | 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. | <b>Personalintensität 2 (%)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13,78</b>  | <b>15,23</b>  | <b>15,76</b>  | <b>15,73</b>  |
|    | 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. | <b>Personalstand je Einwohner (EUR/Ew)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>295,92</b> | <b>336,83</b> | <b>357,27</b> | <b>364,39</b> |
|    | Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Personalaufwendungen / Einwohnerzahl).                                                                    |               |               |               |               |

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorl. Erg. 2024 | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.  | <b>Sach-/Dienstleistungsintensität (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8,55</b>     | <b>9,59</b>     | <b>9,47</b>     | <b>8,54</b>     |
|     | 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.  | <b>Sach- u. Dienstleistungsintensität je Einwohner (EUR/Ew)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>189,58</b>   | <b>225,87</b>   | <b>242,94</b>   | <b>220,52</b>   |
|     | 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.  | <b>Abschreibungsintensität (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2,26</b>     | <b>3,34</b>     | <b>2,99</b>     | <b>2,96</b>     |
|     | 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.  | <b>Soziallastquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48,46</b>    | <b>44,65</b>    | <b>45,08</b>    | <b>45,92</b>    |
|     | 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.  | <b>Sozialaufwendungen je Einwohner (EUR/Ew)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.074,58</b> | <b>1.051,09</b> | <b>1.162,56</b> | <b>1.185,04</b> |
|     | Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl).                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
| 9.  | <b>Zinslastquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,65</b>     | <b>0,77</b>     | <b>0,81</b>     | <b>0,88</b>     |
|     | 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. | <b>Zinsdeckungsquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,67</b>     | <b>0,82</b>     | <b>0,92</b>     | <b>0,98</b>     |
|     | Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden. (Formel: Finanzaufwendungen x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |

## Analyse des Jahresergebnisses

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorl. Erg. 2024 | Plan 2025    | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.  | <b>Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (%)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>83,38</b>    | <b>91,60</b> | <b>95,62</b>  | <b>94,28</b>  |
|     | 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.  | <b>Finanzergebnisquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>16,62</b>    | <b>8,40</b>  | <b>4,38</b>   | <b>5,72</b>   |
|     | 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.  | <b>Fehlbetragsquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3,88</b>    | <b>-7,06</b> | <b>-14,32</b> | <b>-12,05</b> |
|     | Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) bezogen auf die Erträge wider (Formel: Negatives Jahresergebnis x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Finanzerträge). |                 |              |               |               |

## Finanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorl. Erg. 2024 | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Eigenfinanzierungsquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-223,14</b>  | <b>-694,18</b>    | <b>-676,68</b>    | <b>-886,91</b>    |
|     | 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.  | <b>Kreditfinanzierungsquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32,50</b>    | <b>80,29</b>      | <b>81,28</b>      | <b>94,48</b>      |
|     | 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.  | <b>Zuwendungsfinanzierungsquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>45,73</b>    | <b>19,71</b>      | <b>18,72</b>      | <b>5,52</b>       |
|     | 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.  | <b>Nettoneuverschuldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>762.157</b>  | <b>26.037.400</b> | <b>25.900.000</b> | <b>35.041.600</b> |
|     | 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. 2024 | Plan 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | <b>Verschuldung je Einwohner (EUR/Ew)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>896,08</b>   | <b>1.238,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.724,09</b> | <b>2.234,20</b> |
|     | 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.  | <b>Eigenkapitalquote (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>Schlussbilanz 2016 : -7,49</b><br><b>Schlussbilanz 2017 : -4,35</b><br><b>Schlussbilanz 2018 : -1,09</b><br><b>Schlussbilanz 2019 : 2,28</b><br><b>Schlussbilanz 2020: 1,32</b><br><b>Schlussbilanz 2021: 2,62</b><br>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.  | <b>Anlagendeckungsgrad (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>Schlussbilanz 2016 : - 9,22</b><br><b>Schlussbilanz 2017 : - 4,94</b><br><b>Schlussbilanz 2018 : - 1,20</b><br><b>Schlussbilanz 2019 : 2,52</b><br><b>Schlussbilanz 2020: 1,48</b><br><b>Schlussbilanz 2021: 3,07</b><br>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.  | <b>Eigenkapitalreichweite (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>Schlussbilanz 2016 : positives Jahresergebnis</b><br><b>Schlussbilanz 2017 : positives Jahresergebnis</b><br><b>Schlussbilanz 2018 : positives Jahresergebnis</b><br><b>Schlussbilanz 2019 : positives Jahresergebnis</b><br><b>Schlussbilanz 2020: -160,61</b><br><b>Schlussbilanz 2021: positives Jahresergebnis</b><br>alle anderen Werte liegen noch nicht vor |                 |                 |
|     | Diese Kenngröße ist nur für den Fall eines negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) zu bilden. Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann, wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Ausweisung eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu rechnen ist (Formel: Eigenkapital / Jahresfehlbetrag). |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |

## Statistische Angaben des Landkreises

### 1. Kommunale Gliederung

2 verbandsfreie Städte,  
6 Verbandsgemeinden mit  
29 zugehörigen Ortsgemeinden

### 2. Einwohner

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

|            |         |            |         |            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 30.06.2000 | 123.023 | 30.06.2005 | 125.317 | 30.06.2007 | 126.021 | 30.06.2008 | 126.265 |
| 30.06.2009 | 125.657 | 30.06.2010 | 125.389 | 30.06.2011 | 125.385 | 30.06.2012 | 125.801 |
| 30.06.2013 | 126.241 | 30.06.2014 | 126.923 | 30.06.2015 | 127.846 | 30.06.2016 | 129.594 |
| 30.06.2017 | 130.105 | 30.06.2018 | 130.656 | 30.06.2019 | 130.991 | 30.06.2020 | 130.810 |
| 30.06.2021 | 130.969 | 30.06.2022 | 132.455 | 30.06.2023 | 133.008 | 30.06.2024 | 133.344 |
| 30.06.2025 | 132.425 |            |         |            |         |            |         |

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung um 9.402 Menschen (+ 7,64 %) zugenommen.

### 3.Größe des Landkreises

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

### 4. Kreisstraßen

Länge der zu unterhaltenden 25 Kreisstraßen 106,18 km

### 5. Wasserläufe II. Ordnung

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

**6. Kreistag**

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

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



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

Folgende Aufgaben werden durch die jeweiligen Fachbereiche wahrgenommen:

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

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

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

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

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

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

| Ziffer           | Bezeichnung | Wesentlicher Inhalt |
|------------------|-------------|---------------------|
| Ergebnishaushalt |             |                     |

**Erträge**

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | Jagdsteuer, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Sonstige Transfererträge | Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Allgemeine Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Schuldendiensthilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung                               | Ersätze (Kostenersatz, 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<br>Ergebnishaushalt | Bezeichnung                                                 | Wesentlicher Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E12                        | Zuwendungen, Umlagen,<br>und sonst.<br><br>Transferaufwend. | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen,<br>Allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E13                        | Aufwendungen der sozialen<br>Sicherung                      | Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II; Leistungen,<br>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII; Leistungen,<br>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII, Kostenbeteiligungen und -<br>erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke des Bereichs soziale Sicherung    |
| E14                        | sonstige laufende<br>Aufwendungen                           | Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>(Mieten und Pachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel),<br>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges |

### Finanzerträge/-aufwendungen

|     |                                           |                                               |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| E17 | Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge | Zinserträge, Dividenden, Gewinnausschüttungen |
| E18 | Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | Zinsaufwendungen                              |

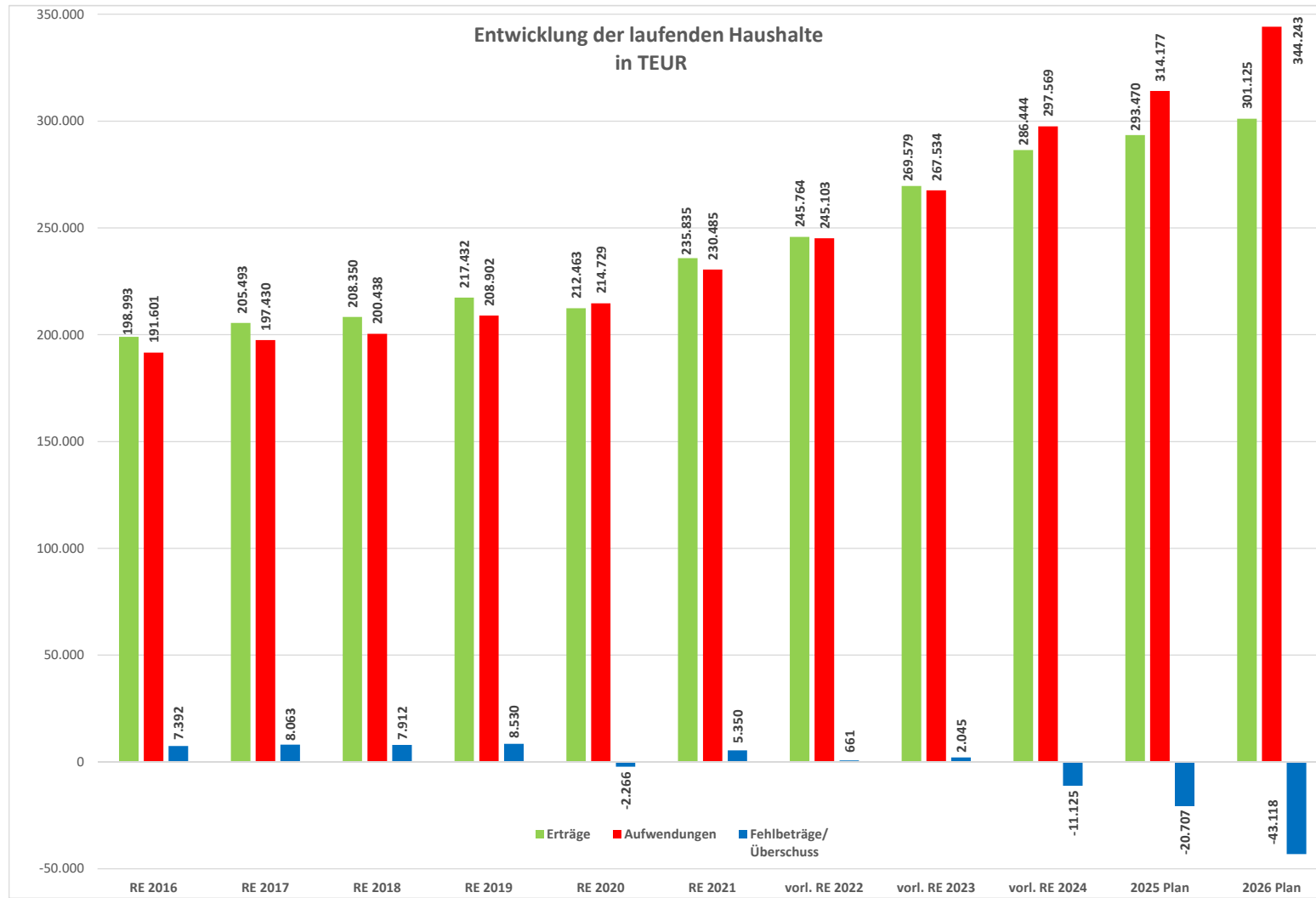
Zusammenstellung der "freiwilligen" Aufgabenbereiche des Landkreises Germersheim  
- soweit nicht anders angegeben, Zuschussbedarfe vor Leistungsumlage (Pos. E 20) -

| Produkt/<br>Leistung                              | Kurzbezeichnung                               | Konto          | Kurzbezeichnung                                                                                       |                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                                   |                                               |                |                                                                                                       | vRE 2024          | Plan 2025   | Plan 2026    |
|                                                   |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 1                                                 | 2                                             | 3              | 4                                                                                                     | 5                 | 6           | 7            |
| A. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |                                               |                |                                                                                                       | 295.658.897       | 311.765.800 | 341.477.600  |
| 1111 Büro Landrat                                 |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 11113                                             | Medienarbeit                                  | 44190000       | Erstattung Öffentlichkeitsarbeit                                                                      | -7.500            | -7.500      | -7.500       |
|                                                   | Medienarbeit                                  | 5636X          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                 | 20.598            | 30.000      | 30.000       |
| 11114                                             | Repräsentation                                | 56920000       | Verfügungsmittel                                                                                      | 1.887             | 10.000      | 10.000       |
|                                                   | Repräsentation                                | 56930000       | Repräsentationen                                                                                      | 37.912            | 10.000      | 56.000       |
| 11115                                             | Partnerschaften                               | 56930010       | Repräsentationen (Aufw. f. Partnerschaften)                                                           | 7.548             | 15.000      | 15.000       |
| 11116                                             | Ehrenamt                                      | 50             | Personalaufwand Ehrenamtslotse                                                                        | 0                 | 65.900      | 0            |
| Summe                                             |                                               |                |                                                                                                       | 60.445            | 123.400     | 103.500      |
| 1120 Personal                                     |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 11203                                             | Personalbetreuung                             | 5X             | Personalaufwand BGM                                                                                   | 80.000            | 80.000      | 80.000       |
|                                                   |                                               | 56190000       | Maßnahmen des BGM                                                                                     | 38.312            | 40.000      | 40.000       |
| Summe                                             |                                               |                |                                                                                                       | 118.312           | 120.000     | 120.000      |
| 1161 Finanzen                                     |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 11615                                             | Beteiligungen                                 | 52590000       | Kostenbeteiligung für Studiengang Digital Engineering                                                 | 40.000            | 40.000      | 40.000       |
| 1241 Lebensmittelüberwachung                      |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 12411                                             | Überwachung von Betrieben und Einrichtungen   | 52551000       | Einrichtung Stützpunkt Verbraucherschutz                                                              | 17.609            | 17.500      | 25.000       |
| 1260 Brandschutz                                  |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 12601                                             | Gefahrenabwehr                                | 5248000        | Aufwendungen für deutsch/polnischen Jugendaustausch                                                   | 0                 | 10.000      | 0            |
| HP 2 Schulen                                      |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
|                                                   | Energiesparprojekt "Fifty - Fifty"            | Aufwand        | Einsparprämie ("Grundprämie", 50 % der Einsparung)                                                    | noch zu ermitteln | 43.000      | wird derzeit |
|                                                   |                                               | Ertrag         | /J. Einsparung (geplant ant. Bei Heizung/Strom/Wasser)                                                | noch zu ermitteln | -86.000     | überarbeitet |
| Summe                                             |                                               | Nettoergebnis  |                                                                                                       | 0                 | -43.000     | 0            |
| 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen       |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 24301                                             | Betreuung der Schulen                         | 52543000       | Kostenbeteiligung für Schwimmunterricht                                                               | 285.380           | 50.000      | 50.000       |
| 2523 Kreismedienzentrum                           |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 25231                                             | Leihverkehr                                   | Zuschussbedarf | Personal-, Sach- und Fachaufwand                                                                      | 37.727            | 42.300      | 43.200       |
| 2710 Kreisvolkshochschule                         |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 27101                                             | Kurse                                         | Zuschussbedarf | Personal-, Sach- und Fachaufwand                                                                      | 68.228            | 189.800     | 123.800      |
| 27103                                             | Einzelveranstaltung und Seminare              | Zuschussbedarf | /J. Erstattungen                                                                                      | -3.056            | 2.700       | 2.700        |
| 27104                                             | Kostenbeteiligung                             | Zuschussbedarf |                                                                                                       | 19.414            | 43.500      | 28.900       |
| Summe Produkt                                     |                                               |                |                                                                                                       | 84.586            | 236.000     | 155.400      |
| 2810 Kulturförderung                              |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 28101                                             | Kulturprogramm                                | Zuschussbedarf | Personal-, Sach- und Fachaufwand                                                                      | 0                 | 2.300       | 2.300        |
| 28102                                             | Kulturförderung                               | Zuschussbedarf | /J. Erstattungen                                                                                      | 11.057            | 11.400      | 11.200       |
| Summe Produkt                                     |                                               |                |                                                                                                       | 11.057            | 13.700      | 13.500       |
| 4141 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz          |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 41414                                             | Planung                                       | 52590000       | Koordinierungsstelle ärztliche Versorgung (Südpfalz Docs gGmbH)                                       | 0                 | 12.000      | 24.000       |
| 5112 Kreisentwicklung                             |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 51121                                             | Kreisentwicklung                              | 41441000       | Bundeserstattung (Projekträger Jülich leistet 2024 eine vollständige Erstattung des Personalaufwands) | -81.132           | -26.000     | -29.000      |
|                                                   |                                               | 50xxxxxx       | Personalaufwand Klimaschutz                                                                           | 63.000            | 63.000      | 63.000       |
|                                                   |                                               | 56250020       | Aufwand Kreisentwicklung                                                                              | 2.500             | 50.000      | 15.000       |
|                                                   |                                               | 56390000       | Aufwand Klimaschutz                                                                                   | 39.577            | 150.000     | 150.000      |
| Summe Produkt                                     |                                               |                |                                                                                                       | 23.945            | 237.000     | 199.000      |
| 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung            |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 51132                                             | Förderung öffentl. Maßnahmen                  | 56360000       | "Unser Dorf hat Zukunft"                                                                              | 2.543             | 0           | 0            |
| 5420 Kreisstraßen                                 |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 54201                                             | Pendler-Radweg, Förd. Gem. Anteil Plan.kosten | investiv       | Beitrag des LK an Gem. zur Finanz. Plan.kosten Pendlerradweg                                          | 37.878            | 62.000      | 62.100       |
| 5710 Wirtschaftsförderung                         |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 5710                                              | Wirtschaftsförderung                          | 50             | Personalaufwand                                                                                       | 127.080           | 64.700      | 86.300       |
| 57103                                             | Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.   | 54120000       | ant. Aufwand Regionalmarketing, ARGE Wifö                                                             | 5.000             | 12.500      | 10.000       |
| 57103                                             | Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.   | 54151000       | Umlage Technologie-Region Karlsruhe                                                                   | 10.000            | 10.000      | 10.000       |
| 57103                                             | Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.   | 56420000       | Mitgliedsbeitrag Technologie-Netzwerk Südpfalz e.V.                                                   | 10.000            | 10.000      | 10.000       |
|                                                   |                                               |                |                                                                                                       | 0                 | -43.000     | -44.000      |
| Summe Produkt                                     |                                               |                |                                                                                                       | 152.080           | 54.200      | 72.300       |
| 5750 Tourismusförderung                           |                                               |                |                                                                                                       |                   |             |              |
| 5750                                              | Tourismusförderung                            | 50             | Personalaufwand                                                                                       | 275.856           | 250.000     | 328.000      |
| 57501                                             | Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.   | 52480000       | Aufwand für eigene Veranstaltungen                                                                    | 5.119             | 10.000      | 10.000       |
| 57501                                             | Öffentlichkeitsarbeit                         | 56360000       | Öffentlichkeitsarbeit/Präsentationen                                                                  | 7.896             | 10.000      | 5.000        |
| 57501                                             | Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.   | 56390000       | Aufwendungen für Regionalmarketing                                                                    | 22.957            | 25.000      | 25.000       |
| 57502                                             | Erstellen von Konzepten                       | Zuschuss       | Barrierefreiheit, LEADER, etc. (Erg.hh./Fin.hh.)                                                      | -6.729            | 65.700      | 59.700       |



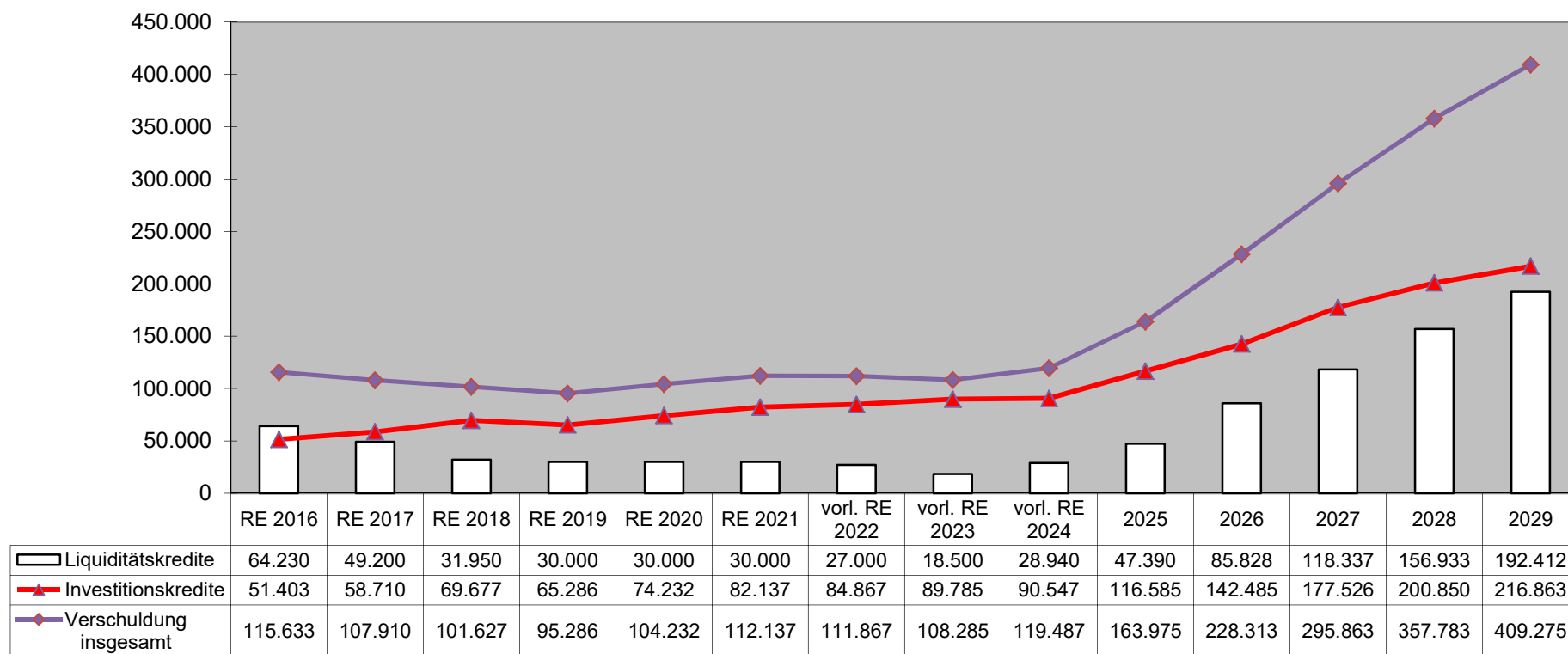
| Produkt/<br>Leistung                 | Kurzbezeichnung                              | Konto                         | Kurzbezeichnung                                                                                                                                |           |           |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                              |                               |                                                                                                                                                | vRE 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                                      |                                              |                               |                                                                                                                                                |           |           |           |
| 1                                    | 2                                            | 3                             | 4                                                                                                                                              | 5         | 6         | 7         |
| Summe Produkt                        |                                              |                               |                                                                                                                                                | 305.099   | 360.700   | 427.700   |
| 5541 Landschafts-/Artenschutz        |                                              |                               |                                                                                                                                                |           |           |           |
| 55413                                | NGP Bienwald                                 | Überschuss/<br>Zuschussbedarf | (ohne aktivierte Eigenleistungen beim Personal)<br>(Korrektur der Veranschlagung)                                                              | 107.626   | 93.700    | 128.900   |
| 5558 Agrarfördermaßnahmen            |                                              |                               |                                                                                                                                                |           |           |           |
| 55583                                | Förderung von Agrarumwelt- u. Klimamaßnahmen | Überschuss/<br>Zuschussbedarf | Zuweisung Aktion Südpfalz Biotope (Konto 54147000)                                                                                             | 20.000    | 40.000    | 20.000    |
| 2410 Schülerbeförderung              |                                              |                               |                                                                                                                                                |           |           |           |
| 24101                                | Beförderung zu Schulen                       | 52410010                      | Schülerbeförderung, Höhere Aufwendungen Deutschland-Ticket zu Scool-Card<br>(betrifft anteilig die Schuljahre 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) | 0         | 140.000   | 137.000   |
| Summe                                |                                              |                               |                                                                                                                                                | 1.304.287 | 1.609.500 | 1.621.600 |
| Anteil an den laufenden Aufwendungen |                                              |                               |                                                                                                                                                | 0,44%     | 0,52%     | 0,47%     |

## **Schaubilder und Grafiken**



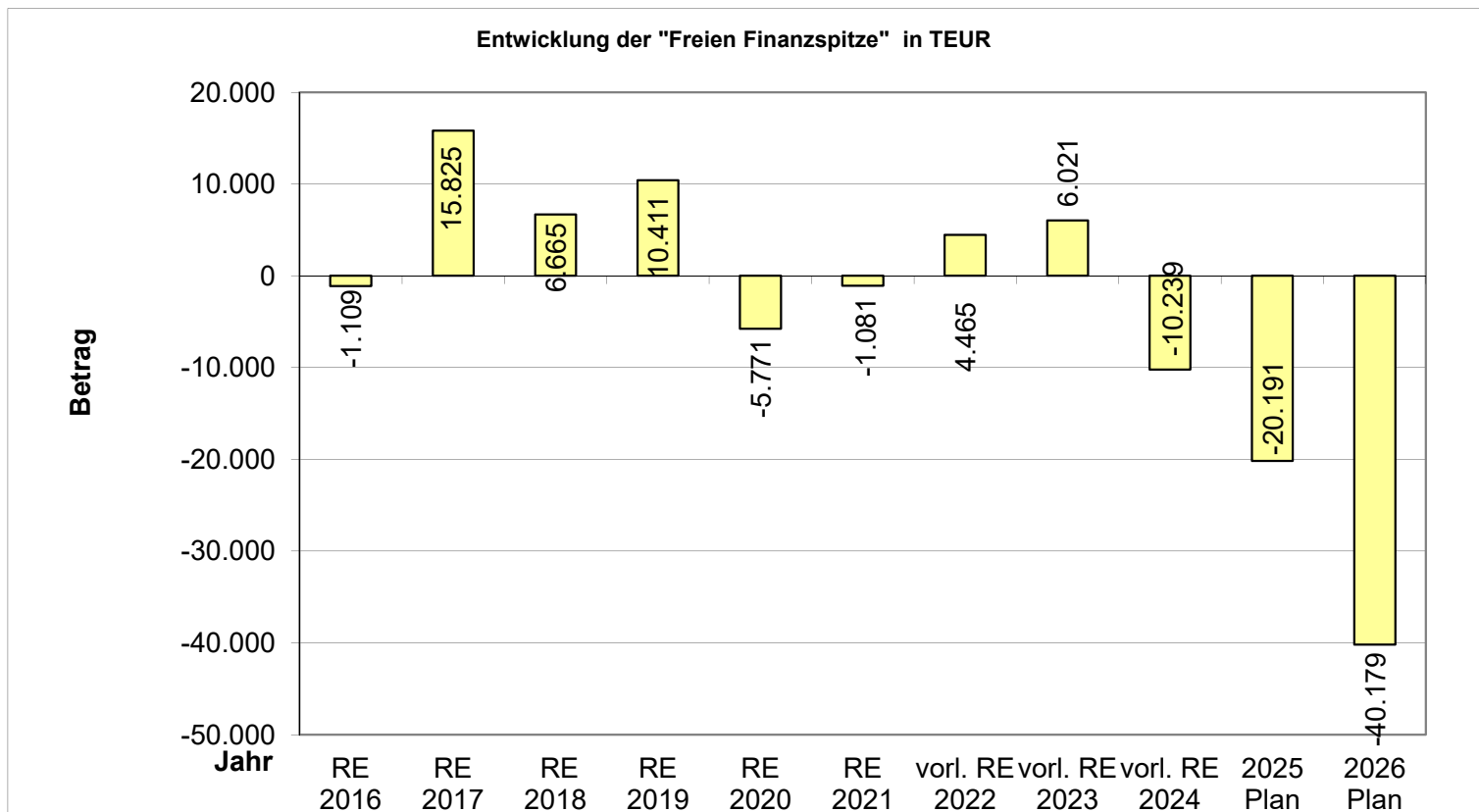
| Jahr          | Erträge | Aufwendungen | Fehlbeträge/<br>Überschuss | Anmerkungen                                 |
|---------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|               | TEUR    |              |                            |                                             |
| RE 2016       | 198.993 | 191.601      | 7.392                      |                                             |
| RE 2017       | 205.493 | 197.430      | 8.063                      |                                             |
| RE 2018       | 208.350 | 200.438      | 7.912                      |                                             |
| RE 2019       | 217.432 | 208.902      | 8.530                      |                                             |
| RE 2020       | 212.463 | 214.729      | -2.266                     | ohne außerord. Ergebnis von: 5.582 EUR      |
| RE 2021       | 235.835 | 230.485      | 5.350                      | ohne außerord. Ergebnis von: -1.041.015 EUR |
| vorl. RE 2022 | 245.764 | 245.103      | 661                        |                                             |
| vorl. RE 2023 | 269.579 | 267.534      | 2.045                      |                                             |
| vorl. RE 2024 | 286.444 | 297.569      | -11.125                    |                                             |
| 2025 Plan     | 293.470 | 314.177      | -20.707                    |                                             |
| 2026 Plan     | 301.125 | 344.243      | -43.118                    |                                             |

### Entwicklung der Verschuldung in TEUR



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

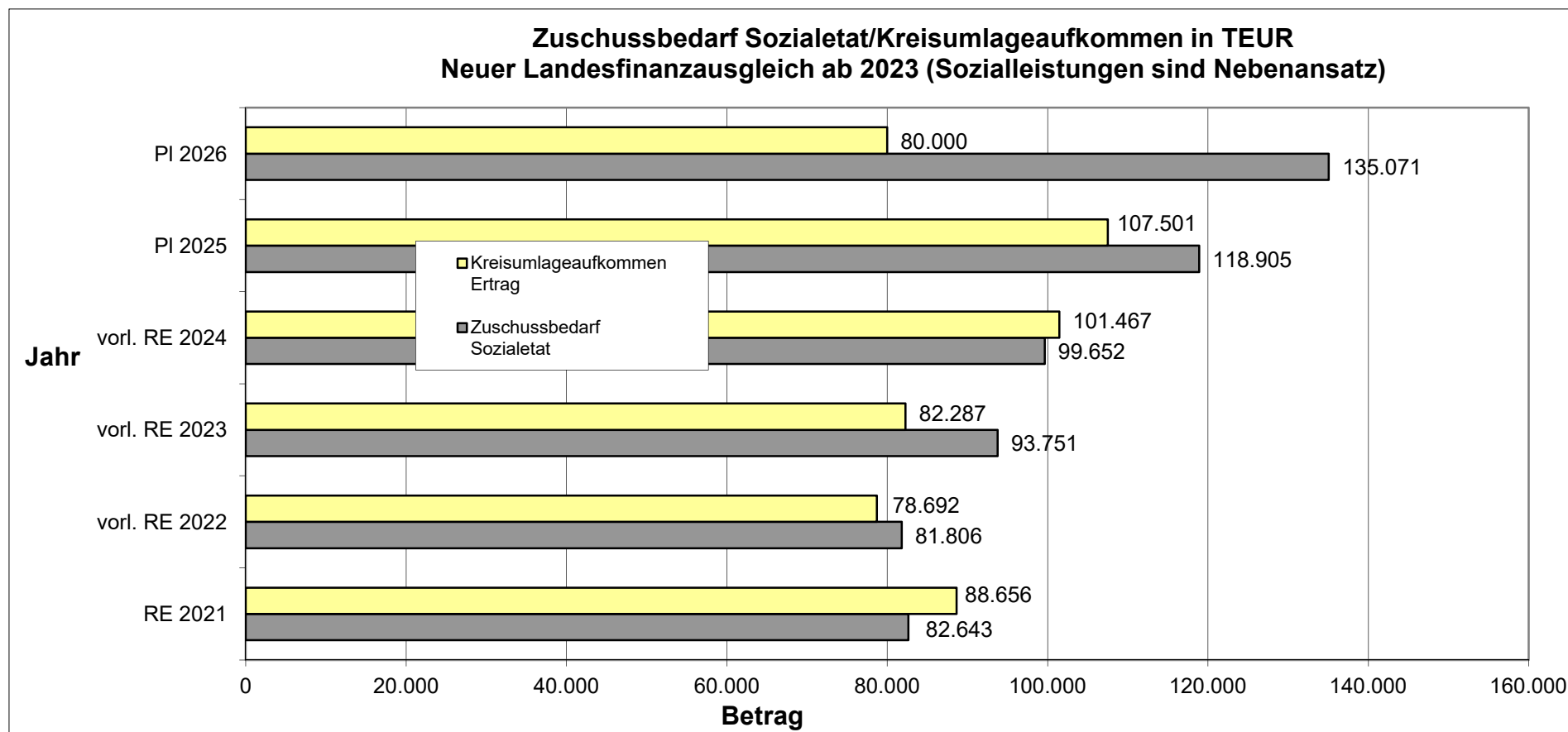
111



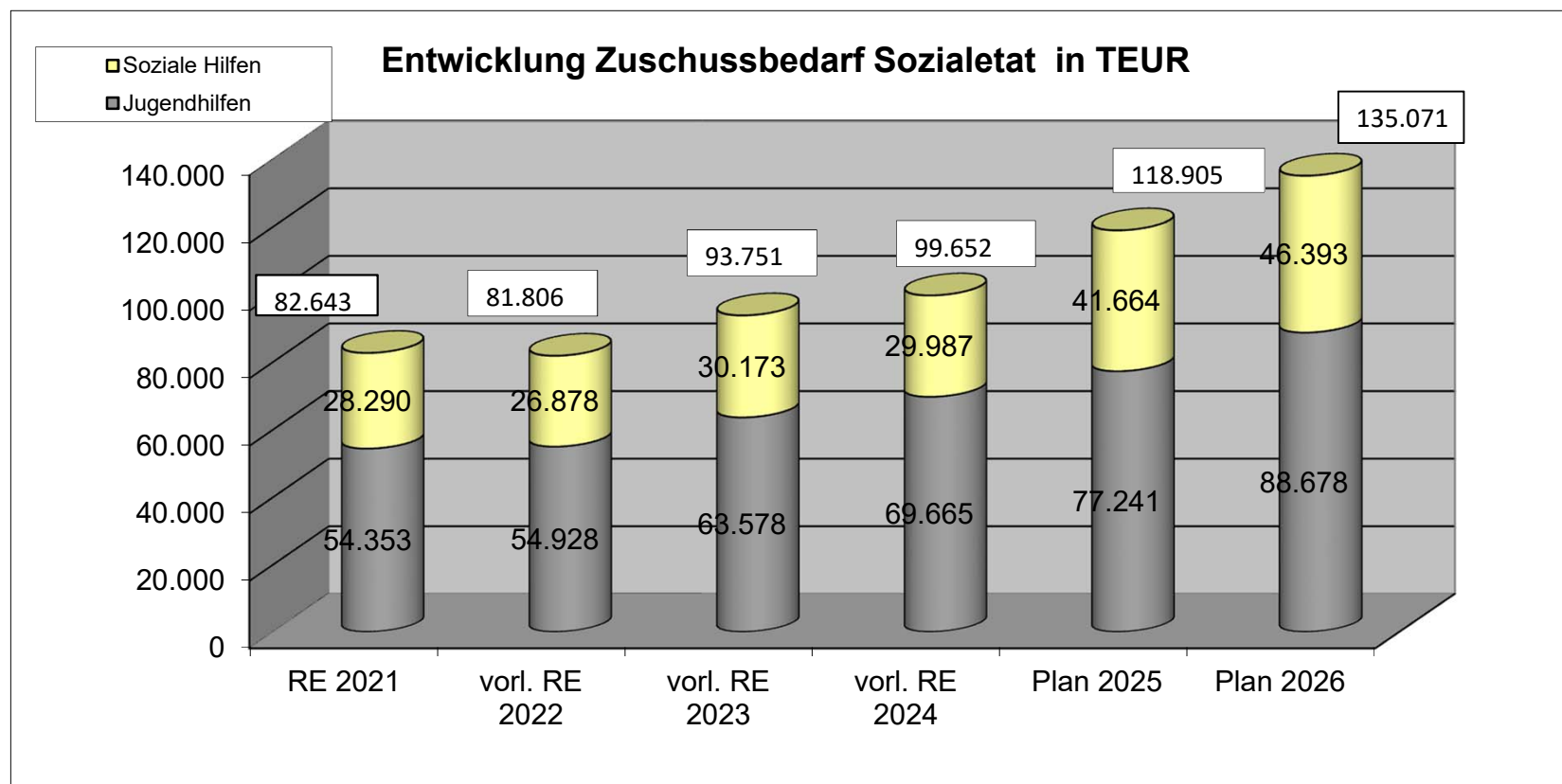
| Jahr          | "Freie Finanzspitze" |
|---------------|----------------------|
| RE 2016       | -1.109               |
| RE 2017       | 15.825               |
| RE 2018       | 6.665                |
| RE 2019       | 10.411               |
| RE 2020       | -5.771               |
| RE 2021       | -1.081               |
| vorl. RE 2022 | 4.465                |
| vorl. RE 2023 | 6.021                |
| vorl. RE 2024 | -10.239              |
| 2025 Plan     | -20.191              |
| 2026 Plan     | -40.179              |

**Anmerkungen**

Finanzhaushalte;  
 Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



### Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



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



# Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 114  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 11:53:30

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt |                                                                                     | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                  |                                                                                     | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                  |                                                                                     | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 1      |                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 36.292,48                           | 36.000                                             | 36.000                      | 36.000                                  | 36.000                                          | 36.000                                          |
| E 2      | +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 184.485.555,57                      | 201.419.100                                        | 201.581.900                 | 207.137.300                             | 205.944.100                                     | 214.319.000                                     |
| E 3      | +                | Erträge der sozialen Sicherung                                                      | 87.624.172,82                       | 77.502.400                                         | 84.003.200                  | 85.421.500                              | 86.867.800                                      | 88.343.200                                      |
| E 4      | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 4.283.919,75                        | 4.133.700                                          | 4.392.600                   | 4.408.600                               | 4.399.000                                       | 4.415.900                                       |
| E 5      | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 261.780,96                          | 260.700                                            | 271.400                     | 271.400                                 | 271.400                                         | 271.400                                         |
| E 6      | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 6.588.677,13                        | 7.310.800                                          | 7.189.500                   | 7.434.800                               | 7.315.700                                       | 7.398.400                                       |
| E 7      | +                | Sonstige laufende Erträge                                                           | 3.102.676,60                        | 2.136.100                                          | 2.774.500                   | 2.070.700                               | 2.101.400                                       | 2.132.700                                       |
| E 8      | =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)            | 286.383.075,31                      | 292.798.800                                        | 300.249.100                 | 306.780.300                             | 306.935.400                                     | 316.916.600                                     |
| E 9      | -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                               | 39.459.017,84                       | 44.605.300                                         | 47.311.700                  | 48.254.500                              | 49.215.000                                      | 50.193.500                                      |
| E 10     | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 25.280.003,97                       | 29.910.400                                         | 32.171.100                  | 29.202.200                              | 29.821.700                                      | 30.426.800                                      |
| E 11     | -                | Abschreibungen                                                                      | 6.685.442,52                        | 10.408.500                                         | 10.202.100                  | 10.125.900                              | 10.433.900                                      | 10.287.200                                      |
| E 12     | -                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                              | 74.031.150,23                       | 78.236.500                                         | 85.985.900                  | 88.012.600                              | 89.989.500                                      | 92.068.300                                      |
| E 13     | -                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                 | 143.289.304,46                      | 139.190.600                                        | 153.951.500                 | 156.928.300                             | 159.967.500                                     | 163.063.100                                     |
| E 14     | -                | Sonstige laufende Aufwendungen                                                      | 6.913.977,81                        | 9.414.500                                          | 11.855.300                  | 9.220.400                               | 8.922.800                                       | 8.944.000                                       |
| E 15     | =                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)      | 295.658.896,83                      | 311.765.800                                        | 341.477.600                 | 341.743.900                             | 348.350.400                                     | 354.982.900                                     |
| E 16     | =                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                    | -9.275.821,52                       | -18.967.000                                        | -41.228.500                 | -34.963.600                             | -41.415.000                                     | -38.066.300                                     |
| E 17     | +                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                              | 61.192,59                           | 671.000                                            | 876.400                     | 870.800                                 | 868.100                                         | 865.500                                         |
| E 18     | -                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 1.909.687,34                        | 2.410.900                                          | 2.765.800                   | 2.993.100                               | 3.021.500                                       | 3.062.700                                       |
| E 19     | =                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -1.848.494,75                       | -1.739.900                                         | -1.889.400                  | -2.122.300                              | -2.153.400                                      | -2.197.200                                      |
| E 20     | =                | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)                                         | -11.124.316,27                      | -20.706.900                                        | -43.117.900                 | -37.085.900                             | -43.568.400                                     | -40.263.500                                     |
| E 21     |                  | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 22     |                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 23     | =                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)          | -11.124.316,27                      | -20.706.900                                        | -43.117.900                 | -37.085.900                             | -43.568.400                                     | -40.263.500                                     |

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





| lfd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                          | Ergebnis des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                          | 2024                             | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                |                                                                                          | in €                             | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 1      | +              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 36.292,48                        | 36.000                                             | 36.000                      | 36.000                                  | 36.000                                          | 36.000                                          |
| F 2      | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                        | 180.119.418,75                   | 196.509.900                                        | 197.163.500                 | 203.128.400                             | 201.951.400                                     | 210.373.400                                     |
| F 3      | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 98.775.243,95                    | 77.502.400                                         | 84.003.200                  | 85.421.500                              | 86.867.800                                      | 88.343.200                                      |
| F 4      | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 4.566.823,95                     | 4.133.700                                          | 4.392.600                   | 4.408.600                               | 4.399.000                                       | 4.415.900                                       |
| F 5      | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 288.292,26                       | 260.700                                            | 271.400                     | 271.400                                 | 271.400                                         | 271.400                                         |
| F 6      | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 6.817.786,09                     | 7.310.800                                          | 7.189.500                   | 7.434.800                               | 7.315.700                                       | 7.398.400                                       |
| F 7      | +              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                           | 1.403.740,23                     | 571.700                                            | 1.345.100                   | 615.000                                 | 618.900                                         | 622.900                                         |
| F 8      | =              | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)            | 292.007.597,71                   | 286.325.200                                        | 294.401.300                 | 301.315.700                             | 301.460.200                                     | 311.461.200                                     |
| F 9      | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                    | 35.289.323,20                    | 41.901.700                                         | 43.029.000                  | 43.886.300                              | 44.759.800                                      | 45.650.200                                      |
| F 10     | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 24.832.589,42                    | 29.910.400                                         | 32.171.100                  | 29.202.200                              | 29.821.700                                      | 30.426.800                                      |
| F 12     | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                   | 80.640.302,53                    | 78.236.500                                         | 85.985.900                  | 88.012.600                              | 89.989.500                                      | 92.068.300                                      |
| F 13     | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 148.542.808,49                   | 139.190.600                                        | 153.951.500                 | 156.928.300                             | 159.967.500                                     | 163.063.100                                     |
| F 14     | -              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                           | 6.831.602,57                     | 9.414.500                                          | 11.333.300                  | 9.220.400                               | 8.922.800                                       | 8.944.000                                       |
| F 15     | =              | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)           | 296.136.626,21                   | 298.653.700                                        | 326.470.800                 | 327.249.800                             | 333.461.300                                     | 340.152.400                                     |
| F 16     | =              | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)  | -4.129.028,50                    | -12.328.500                                        | -32.069.500                 | -25.934.100                             | -32.001.100                                     | -28.691.200                                     |
| F 17     | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 161.213,63                       | 671.000                                            | 876.400                     | 870.800                                 | 868.100                                         | 865.500                                         |
| F 18     | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 2.033.340,07                     | 2.410.900                                          | 2.765.800                   | 2.993.100                               | 3.021.500                                       | 3.062.700                                       |
| F 19     | =              | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)      | -1.872.126,44                    | -1.739.900                                         | -1.889.400                  | -2.122.300                              | -2.153.400                                      | -2.197.200                                      |
| F 20     | =              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)                       | -6.001.154,94                    | -14.068.400                                        | -33.958.900                 | -28.056.400                             | -34.154.500                                     | -30.888.400                                     |
| F 21     |                | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                        | 0,00                             | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 22     |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                             | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 23     | =              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | -6.001.154,94                    | -14.068.400                                        | -33.958.900                 | -28.056.400                             | -34.154.500                                     | -30.888.400                                     |
| F 24     | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 6.730.525,01                     | 7.468.600                                          | 6.924.800                   | 2.309.100                               | 1.234.000                                       | 58.200                                          |
| F 25     | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 20.000,00                        | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 26     | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 284.731,80                       | 500                                                | 70.500                      | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| F 27     | =              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                   | 7.035.256,81                     | 7.469.100                                          | 6.995.300                   | 2.309.600                               | 1.234.500                                       | 58.700                                          |
| F 28     | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 1.092.466,76                     | 12.531.200                                         | 9.240.000                   | 5.007.700                               | 3.537.500                                       | 1.331.000                                       |
| F 29     | -              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 14.290.460,67                    | 25.357.300                                         | 28.134.300                  | 36.796.500                              | 25.461.500                                      | 19.331.500                                      |
| F 30     | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0,00                             | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 31     | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00                             | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 32     | -              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                   | 15.382.927,43                    | 37.888.500                                         | 37.374.300                  | 41.804.200                              | 28.999.000                                      | 20.662.500                                      |
| F 33     | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)          | -8.347.670,62                    | -30.419.400                                        | -30.379.000                 | -39.494.600                             | -27.764.500                                     | -20.603.800                                     |
| F 34     | =              | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)                                | -14.348.825,56                   | -44.487.800                                        | -64.337.900                 | -67.551.000                             | -61.919.000                                     | -51.492.200                                     |
| F 35     | +              | Aufnahme von Investitionskrediten                                                        | 5.000.000,00                     | 30.419.400                                         | 30.379.000                  | 39.494.600                              | 27.764.500                                      | 20.603.800                                      |
| F 36     | -              | Tilgung von Investitionskrediten                                                         | 4.237.842,82                     | 4.382.000                                          | 4.479.000                   | 4.453.000                               | 4.441.000                                       | 4.591.000                                       |
| F 37     | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)           | 762.157,18                       | 26.037.400                                         | 25.900.000                  | 35.041.600                              | 23.323.500                                      | 16.012.800                                      |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                             | 2024                                          | 2025                                                            | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                |                                                                                             | in €                                          | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| F 38     |                | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende<br>Gelder)                              | -6.759.248,04                                 | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| F 39     |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                    | 10.440.000,00                                 | 18.450.400                                                      | 38.437.900                         | 32.509.400                                          | 38.595.500                                                     | 35.479.400                                                     |
| F 40     | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)         | 4.442.909,14                                  | 44.487.800                                                      | 64.337.900                         | 67.551.000                                          | 61.919.000                                                     | 51.492.200                                                     |
| F 41     |                | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                             | 11.620,39                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| F 42     | =              | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | 4.454.529,53                                  | 44.487.800                                                      | 64.337.900                         | 67.551.000                                          | 61.919.000                                                     | 51.492.200                                                     |
| F 43     | =              | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende<br>Gelder) (Saldo F 41 und F 38)    | -6.747.627,65                                 | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| F 44     |                | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)                            | -10.238.997,76                                | -18.450.400                                                     | -38.437.900                        | -32.509.400                                         | -38.595.500                                                    | -35.479.400                                                    |

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

## Zentralbereich 11 - Personal

## Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortliche: Marina Kerlitz

| Produktbereich                                                 |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung      |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Produkt*                                                       |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>          |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                  |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |                |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                       |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| PB 11                                                          |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| <b>Zentrale Steuerung/Controlling I (i)</b><br>P 1112          | Ertrag          | 2.300                                                                     | 100                           | -2.200           | -95,65%        |
|                                                                | Aufwand         | 43.300                                                                    | 4.800                         | -38.500          | -88,91%        |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-41.000</b>                                                            | <b>-4.700</b>                 | <b>36.300</b>    | <b>-88,54%</b> |
| <b>Personalvertretung (i) - H. Hänlein</b><br>P 1117           | Ertrag          | 4.500                                                                     | 2.100                         | -2.400           | -53,33%        |
|                                                                | Aufwand         | 284.100                                                                   | 256.100                       | -28.000          | -9,86%         |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-279.600</b>                                                           | <b>-254.000</b>               | <b>25.600</b>    | <b>-9,16%</b>  |
| <b>Personal (i)</b><br>P 1120                                  | Ertrag          | 1.283.800                                                                 | 1.369.000                     | 85.200           | 6,64%          |
|                                                                | Aufwand         | 5.982.200                                                                 | 6.646.100                     | 663.900          | 11,10%         |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-4.698.400</b>                                                         | <b>-5.277.100</b>             | <b>-578.700</b>  | <b>12,32%</b>  |
| <b>Organisation II (i)</b><br>P 1130                           | Ertrag          | 200                                                                       | 100                           | -100             | -50,00%        |
|                                                                | Aufwand         | 4.600                                                                     | 5.400                         | 800              | 17,39%         |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-4.400</b>                                                             | <b>-5.300</b>                 | <b>-900</b>      | <b>20,45%</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>-5.023.400</b>                                                         | <b>-5.541.100</b>             | <b>-517.700</b>  | <b>10,31%</b>  |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 118  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:03:31

ZB 11 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 119  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:21:54

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>                                                                     |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis                                                                               |
| <b>Produktart</b>      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                          |
| Internes Produkt       | Frau Kerliz (L 11121)<br>Herr Haber (L 11122, 11125, 11124 )<br>Herr Schnerch (L 11123) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| 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 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Zielgruppe</b>    |
| Mitarbeiter, Gremien |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 120  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:21:54

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                           |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landkreis                                                                                                     |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herr Hänlein                                                                                                  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                      |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 4.500                                             | 2.100                      | 2.100                                  | 2.100                                          | 2.100                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                            | 4.500                                             | 2.100                      | 2.100                                  | 2.100                                          | 2.100                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 217.091,92                      | 265.100                                           | 237.100                    | 241.800                                | 246.600                                        | 251.400                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 70,91                           | 100                                               | 100                        | 100                                    | 100                                            | 100                                            |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 20.544,70                       | 18.900                                            | 18.900                     | 19.300                                 | 19.700                                         | 20.100                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 237.707,53                      | 284.100                                           | 256.100                    | 261.200                                | 266.400                                        | 271.600                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -237.707,53                     | -279.600                                          | -254.000                   | -259.100                               | -264.300                                       | -269.500                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -237.707,53                     | -279.600                                          | -254.000                   | -259.100                               | -264.300                                       | -269.500                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 279.600                                           | 254.000                    | 259.100                                | 264.300                                        | 269.500                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -237.707,53                     | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 121  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:21:54

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                    |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landkreis                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                         |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frau Kerliz                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                               |
| 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); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, Dritte                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 122  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:21:54

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>                                                                 |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis                                                                           |
| <b>Produktart</b>      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                      |
| Internes Produkt       | Frau Kerliz (L 11301)<br>Herr Haber (L 11303, 11305)<br>Frau Derst (L 11302, 11304) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                               |
| 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 (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG) |

|                   |
|-------------------|
| <b>Zielgruppe</b> |
| Mitarbeiter       |

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

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





# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 123  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:26:01

ZB 11 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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

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

**Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung****Geschäftsbereich 1: Martin Brandl**

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

| Produktbereich                                                  |                 | 2025                                                                     | 2026                          | Veränderung      |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Produkt*                                                        |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                            | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>           |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                |                               |                  |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage) |                               |                  |                |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                        |                 |                                                                          |                               |                  |                |
| PB 11                                                           |                 |                                                                          |                               |                  |                |
| <b>Zentrale Steuerung/Controlling (i)</b><br>P 1112             | Ertrag          | 2.900                                                                    | 5.000                         | 2.100            | 72,41%         |
|                                                                 | Aufwand         | 68.800                                                                   | 232.800                       | 164.000          | 238,37%        |
|                                                                 | <b>Ergebnis</b> | <b>-65.900</b>                                                           | <b>-227.800</b>               | <b>-161.900</b>  | <b>245,68%</b> |
| <b>Finanzen (i)</b><br>P 1161                                   | Ertrag          | 19.000                                                                   | 8.400                         | -10.600          | -55,79%        |
|                                                                 | Aufwand         | 905.100                                                                  | 940.100                       | 35.000           | 3,87%          |
|                                                                 | <b>Ergebnis</b> | <b>-886.100</b>                                                          | <b>-931.700</b>               | <b>-45.600</b>   | <b>5,15%</b>   |
| <b>Kasse (j)</b><br>P 1162                                      | Ertrag          | 206.500                                                                  | 199.400                       | -7.100           | -3,44%         |
|                                                                 | Aufwand         | 698.600                                                                  | 753.700                       | 55.100           | 7,89%          |
|                                                                 | <b>Ergebnis</b> | <b>-492.100</b>                                                          | <b>-554.300</b>               | <b>-62.200</b>   | <b>12,64%</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              |                 | <b>-1.444.100</b>                                                        | <b>-1.713.800</b>             | <b>-269.700</b>  | <b>18,68%</b>  |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 125  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:30:03

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 126  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:34:37

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auftraggeber</b>                                                                     |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Landkreis                                                                               |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                          |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frau Kerliz (L 11121)<br>Herr Haber (L 11122, 11125, 11124 )<br>Herr Schnerch (L 11123) |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                |
| 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 Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                                 | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                                 | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                       | 0,00                                    | 2.900                                                        | 5.000                           | 5.100                                               | 5.200                                                          | 5.300                                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                                    | 2.900                                                        | 5.000                           | 5.100                                               | 5.200                                                          | 5.300                                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 35.688,33                               | 61.100                                                       | 226.300                         | 230.900                                             | 235.500                                                        | 240.200                                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 24,78                                   | 1.000                                                        | 1.000                           | 800                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                                  | 0,00                                    | 0                                                            | 0                               | 30.000                                              | 30.000                                                         | 30.000                                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                 | 3.313,78                                | 6.700                                                        | 5.500                           | 4.500                                               | 4.500                                                          | 4.500                                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 39.026,89                               | 68.800                                                       | 232.800                         | 266.200                                             | 270.500                                                        | 275.200                                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8<br>und E 15)                             | -39.026,89                              | -65.900                                                      | -227.800                        | -261.100                                            | -265.300                                                       | -269.900                                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                     | -39.026,89                              | -65.900                                                      | -227.800                        | -261.100                                            | -265.300                                                       | -269.900                                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                                    | 65.900                                                       | 227.800                         | 261.100                                             | 265.300                                                        | 269.900                                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -39.026,89                              | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 127  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:34:37

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herr Schnerch                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 863,98                          | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 19.000                                            | 8.400                      | 8.600                                  | 8.800                                          | 9.000                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 863,98                          | 19.000                                            | 8.400                      | 8.600                                  | 8.800                                          | 9.000                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 578.386,77                      | 611.000                                           | 663.300                    | 676.400                                | 689.900                                        | 703.700                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 40.013,98                       | 41.000                                            | 41.000                     | 41.000                                 | 41.000                                         | 41.000                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 11,00                           | 58.000                                            | 37.900                     | 75.800                                 | 76.800                                         | 76.800                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 159.963,10                      | 195.100                                           | 197.900                    | 194.400                                | 191.400                                        | 191.400                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 778.374,85                      | 905.100                                           | 940.100                    | 987.600                                | 999.100                                        | 1.012.900                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -777.510,87                     | -886.100                                          | -931.700                   | -979.000                               | -990.300                                       | -1.003.900                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -777.510,87                     | -886.100                                          | -931.700                   | -979.000                               | -990.300                                       | -1.003.900                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 886.100                                           | 891.700                    | 939.000                                | 950.300                                        | 963.900                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -777.510,87                     | 0                                                 | -40.000                    | -40.000                                | -40.000                                        | -40.000                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 128  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:34:37

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                 |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                        | Landkreis                                                                                                                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                      |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                        | Herr Schnerch                                                                                                                       |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                       | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                            |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Ziele</b>                                                                                                                        |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 82.374,45                       | 100.000                                           | 100.000                    | 100.000                                | 100.000                                        | 100.000                                        |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | -1.459,70                       | 106.500                                           | 99.400                     | 99.400                                 | 99.400                                         | 99.400                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 80.914,75                       | 206.500                                           | 199.400                    | 199.400                                | 199.400                                        | 199.400                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 694.562,24                      | 629.400                                           | 676.600                    | 690.200                                | 704.000                                        | 718.000                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 149,22                          | 1.100                                             | 1.100                      | 1.100                                  | 1.100                                          | 1.100                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 44.357,00                       | 68.100                                            | 76.000                     | 76.000                                 | 76.000                                         | 76.000                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 739.068,46                      | 698.600                                           | 753.700                    | 767.300                                | 781.100                                        | 795.100                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -658.153,71                     | -492.100                                          | -554.300                   | -567.900                               | -581.700                                       | -595.700                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -658.153,71                     | -492.100                                          | -554.300                   | -567.900                               | -581.700                                       | -595.700                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 492.100                                           | 554.300                    | 567.900                                | 581.700                                        | 595.700                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -658.153,71                     | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 129  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:45:46

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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

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





# Haushalt 2026

## Erläuterungen ZB 12

### **A: 11611.01120000**

#### **Finanzberichtswesen**

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

### **A: 11612.01120000**

#### **Haushaltsprogramm**

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 75.000 € veranschlagt.

## Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

## Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Christian Haber

| Produktbereich                                                          |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung      |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Produkt*                                                                |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>                   |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                  |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts         |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |                |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                                |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| PB 11                                                                   |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| <b>Zentrale Steuerung/Controlling (i)</b><br>P 1112                     | Ertrag          | 18.000                                                                    | 5.200                         | -12.800          | -71,11%        |
|                                                                         | Aufwand         | 1.464.500                                                                 | 1.742.500                     | 278.000          | 18,98%         |
|                                                                         | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.446.500</b>                                                         | <b>-1.737.300</b>             | <b>-290.800</b>  | <b>20,10%</b>  |
| <b>Organisation (i)</b><br>P 1130                                       | Ertrag          | 700                                                                       | 300                           | -400             | -57,14%        |
|                                                                         | Aufwand         | 38.400                                                                    | 50.300                        | 11.900           | 30,99%         |
|                                                                         | <b>Ergebnis</b> | <b>-37.700</b>                                                            | <b>-50.000</b>                | <b>-12.300</b>   | <b>32,63%</b>  |
| <b>Technikunterstützte Informations-<br/>verarbeitung (i)</b><br>P 1144 | Ertrag          | 48.500                                                                    | 48.600                        | 100              | 0,00%          |
|                                                                         | Aufwand         | 1.793.400                                                                 | 2.406.600                     | 613.200          | 34,19%         |
|                                                                         | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.744.900</b>                                                         | <b>-2.358.000</b>             | <b>-613.100</b>  | <b>35,14%</b>  |
| <b>Sonstige zentrale Dienste (i)</b><br>P 1145                          | Ertrag          | 22.100                                                                    | 23.200                        | 1.100            | 4,98%          |
|                                                                         | Aufwand         | 1.694.800                                                                 | 1.388.900                     | -305.900         | -18,05%        |
|                                                                         | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.672.700</b>                                                         | <b>-1.365.700</b>             | <b>307.000</b>   | <b>-18,35%</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                      |                 | <b>-4.901.800</b>                                                         | <b>-5.511.000</b>             | <b>-609.200</b>  | <b>12,43%</b>  |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 133  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:20:48

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 36.429,34                           | 35.500                                             | 35.500                      | 35.500                                   | 0                                                | 0                                                |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 22.394,01                           | 27.000                                             | 28.000                      | 28.000                                   | 28.000                                           | 28.000                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 26.800                                             | 13.800                      | 14.100                                   | 14.400                                           | 14.700                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 58.823,35                           | 89.300                                             | 77.300                      | 77.600                                   | 42.400                                           | 42.700                                           |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.370.263,06                        | 1.496.200                                          | 2.022.900                   | 2.063.100                                | 2.104.200                                        | 2.146.200                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 245.609,29                          | 582.000                                            | 287.200                     | 287.200                                  | 287.200                                          | 287.200                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 137.195,00                          | 297.100                                            | 351.400                     | 376.600                                  | 270.900                                          | 257.900                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.455.584,28                        | 2.615.800                                          | 2.926.800                   | 2.676.800                                | 2.686.800                                        | 2.686.800                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 3.208.651,63                        | 4.991.100                                          | 5.588.300                   | 5.403.700                                | 5.349.100                                        | 5.378.100                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -3.149.828,28                       | -4.901.800                                         | -5.511.000                  | -5.326.100                               | -5.306.700                                       | -5.335.400                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -3.149.828,28                       | -4.901.800                                         | -5.511.000                  | -5.326.100                               | -5.306.700                                       | -5.335.400                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 4.223.900                                          | 4.855.200                   | 4.922.000                                | 4.906.800                                        | 4.940.500                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -3.149.828,28                       | -677.900                                           | -655.800                    | -404.100                                 | -399.900                                         | -394.900                                         |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 134  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:22:47

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

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b>                                                                     |
| Funktionsaufgabe       | Landkreis                                                                               |
| <b>Produktart</b>      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                          |
| Internes Produkt       | Frau Kerliz (L 11121)<br>Herr Haber (L 11122, 11125, 11124 )<br>Herr Schnerch (L 11123) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| 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 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Zielgruppe</b>    |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 18.000                                            | 5.200                      | 5.300                                  | 5.400                                          | 5.500                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                            | 18.000                                            | 5.200                      | 5.300                                  | 5.400                                          | 5.500                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 547.639,14                      | 488.500                                           | 694.500                    | 708.200                                | 722.400                                        | 736.800                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 6.514,76                        | 5.000                                             | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000                                          | 5.000                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 0,00                            | 52.000                                            | 72.000                     | 72.000                                 | 72.000                                         | 72.000                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 145.671,71                      | 919.000                                           | 971.000                    | 721.000                                | 721.000                                        | 721.000                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 699.825,61                      | 1.464.500                                         | 1.742.500                  | 1.506.200                              | 1.520.400                                      | 1.534.800                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -699.825,61                     | -1.446.500                                        | -1.737.300                 | -1.500.900                             | -1.515.000                                     | -1.529.300                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -699.825,61                     | -1.446.500                                        | -1.737.300                 | -1.500.900                             | -1.515.000                                     | -1.529.300                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 1.446.500                                         | 1.487.300                  | 1.500.900                              | 1.515.000                                      | 1.529.300                                      |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -699.825,61                     | 0                                                 | -250.000                   | 0                                      | 0                                              | 0                                              |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 135  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:22:47

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

## Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Produktart

Internes Produkt

## Auftraggeber

Landkreis

## Produktverantwortlicher

Frau Kerliz (L 11301)

Herr Haber (L 11303, 11305)

Frau Derst (L 11302, 11304)

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

## Zielgruppe

Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 136  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:22:47

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

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

## Zielgruppe

Mitarbeiter

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 35.615,69                       | 35.500                                            | 35.500                     | 35.500                                 | 0                                              | 0                                              |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 13.000,00                       | 13.000                                            | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000                                         | 13.000                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 0                                                 | 100                        | 100                                    | 100                                            | 100                                            |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 48.615,69                       | 48.500                                            | 48.600                     | 48.600                                 | 13.100                                         | 13.100                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 513.870,56                      | 406.400                                           | 719.700                    | 734.100                                | 748.700                                        | 763.700                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 126.299,00                      | 219.000                                           | 245.900                    | 272.900                                | 171.400                                        | 163.400                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 965.408,63                      | 1.168.000                                         | 1.441.000                  | 1.441.000                              | 1.441.000                                      | 1.441.000                                      |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.605.578,19                    | 1.793.400                                         | 2.406.600                  | 2.448.000                              | 2.361.100                                      | 2.368.100                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.556.962,50                   | -1.744.900                                        | -2.358.000                 | -2.399.400                             | -2.348.000                                     | -2.355.000                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.556.962,50                   | -1.744.900                                        | -2.358.000                 | -2.399.400                             | -2.348.000                                     | -2.355.000                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 1.704.900                                         | 2.318.000                  | 2.359.400                              | 2.308.000                                      | 2.315.000                                      |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.556.962,50                   | -40.000                                           | -40.000                    | -40.000                                | -40.000                                        | -40.000                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 137  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:22:47

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                                                          |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Landkreis                                                                                                    |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                               |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Herr Haber                                                                                                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                     |
| 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ziele</b>                                                                                                 |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 813,65                          | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 9.394,01                        | 14.000                                            | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000                                         | 15.000                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 8.100                                             | 8.200                      | 8.400                                  | 8.600                                          | 8.800                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 10.207,66                       | 22.100                                            | 23.200                     | 23.400                                 | 23.600                                         | 23.800                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 290.386,78                      | 583.900                                           | 589.400                    | 601.200                                | 613.200                                        | 625.500                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 239.094,53                      | 577.000                                           | 282.200                    | 282.200                                | 282.200                                        | 282.200                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 10.896,00                       | 26.100                                            | 33.500                     | 31.700                                 | 27.500                                         | 22.500                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 343.865,33                      | 507.800                                           | 483.800                    | 483.800                                | 493.800                                        | 493.800                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 884.242,64                      | 1.694.800                                         | 1.388.900                  | 1.398.900                              | 1.416.700                                      | 1.424.000                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -874.034,98                     | -1.672.700                                        | -1.365.700                 | -1.375.500                             | -1.393.100                                     | -1.400.200                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -874.034,98                     | -1.672.700                                        | -1.365.700                 | -1.375.500                             | -1.393.100                                     | -1.400.200                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 1.034.800                                         | 1.004.900                  | 1.016.400                              | 1.038.200                                      | 1.050.300                                      |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -874.034,98                     | -637.900                                          | -360.800                   | -359.100                               | -354.900                                       | -349.900                                       |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 138  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:30:11

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 907,34                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 9.394,01                            | 27.000                                             | 28.000                      | 28.000                                  | 28.000                                          | 28.000                                          |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 10.301,35                           | 27.000                                             | 28.000                      | 28.000                                  | 28.000                                          | 28.000                                          |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 1.256.430,44                        | 1.404.700                                          | 1.878.700                   | 1.916.200                               | 1.954.500                                       | 1.993.600                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 227.947,47                          | 582.000                                            | 287.200                     | 287.200                                 | 287.200                                         | 287.200                                         |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 1.412.068,69                        | 2.615.800                                          | 2.926.800                   | 2.676.800                               | 2.686.800                                       | 2.686.800                                       |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 2.896.446,60                        | 4.602.500                                          | 5.092.700                   | 4.880.200                               | 4.928.500                                       | 4.967.600                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -2.886.145,25                       | -4.575.500                                         | -5.064.700                  | -4.852.200                              | -4.900.500                                      | -4.939.600                                      |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -2.886.145,25                       | -4.575.500                                         | -5.064.700                  | -4.852.200                              | -4.900.500                                      | -4.939.600                                      |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.886.145,25                       | -4.575.500                                         | -5.064.700                  | -4.852.200                              | -4.900.500                                      | -4.939.600                                      |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 16.719,50                           | 360.000                                            | 560.000                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 112.835,04                          | 810.000                                            | 200.000                     | 83.500                                  | 0                                               | 0                                               |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 129.554,54                          | 1.170.000                                          | 760.000                     | 83.500                                  | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | -129.554,54                         | -1.170.000                                         | -760.000                    | -83.500                                 | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -3.015.699,79                       | -5.745.500                                         | -5.824.700                  | -4.935.700                              | -4.900.500                                      | -4.939.600                                      |

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



## Investitionsübersicht 2026

**Teilhaushalt** **ZB14**[illegible]

# Haushalt 2026

## Erläuterungen ZB 14

Der Zentralbereich 14 ist ausschließlich für interne Leistungen zuständig. Hierbei sind insbesondere die Kosten für die IT und die Digitalisierung sowie die zentrale Beschaffung und Post die größten Ausgabepunkte.

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

Im Jahr 2025 ist die turnusmäßige Erneuerung der Server im kreiseigenen Rechenzentrum fällig, daher werden für die Hardware in diesem Jahr mehr Mittel benötigt.

Diese Aufwendungen sind ein weiterer Beitrag um die digitale Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung Gernersheim sicherzustellen.

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

Eine genauere Planung bei den Schnittstellen ist nicht möglich, da dies vom Programmierungsverlauf der Fachfirmen abhängt.

Hinzu kommen mögliche erste KI-Projekte.

Weiterhin besteht aufgrund von New Work ein intensiver Möbelbedarf.

## Fachbereich 21 - Jugendhilfen

## Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

| Produktbereich                                                                   |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Produkt*                                                                         |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt  | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>                            |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                   |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts                  |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                   |                |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                    |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| PB 12                                                                            |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)</b>                               | Ertrag          | 400                                                                       | 0                             | -400              | -100,00%       |
|                                                                                  | Aufwand         | 1.139.800                                                                 | 1.138.600                     | -1.200            | -0,11%         |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.139.400</b>                                                         | <b>-1.138.600</b>             | <b>800</b>        | <b>-0,07%</b>  |
| P 1225                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung</b>                                    |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| PB 24                                                                            |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e)</b>                        | Ertrag          | 0                                                                         | 0                             | 0                 | 0,00%          |
|                                                                                  | Aufwand         | 500                                                                       | 500                           | 0                 | 0,00%          |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-500</b>                                                               | <b>-500</b>                   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| P 2410                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Unterhaltsvorschussleistungen etc.</b>                                        |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| PB 34                                                                            |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Unterhaltsvorschussleistungen (e)</b>                                         | Ertrag          | 2.723.100                                                                 | 3.644.200                     | 921.100           | 33,83%         |
|                                                                                  | Aufwand         | 3.986.200                                                                 | 4.808.800                     | 822.600           | 20,64%         |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.263.100</b>                                                         | <b>-1.164.600</b>             | <b>98.500</b>     | <b>-7,80%</b>  |
| P 3410                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                                    |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| PB 35                                                                            |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Betreuungsgeld/Elterngeld (e)</b>                                             | Ertrag          | 4.100                                                                     | 3.200                         | -900              | -21,95%        |
|                                                                                  | Aufwand         | 331.900                                                                   | 343.000                       | 11.100            | 3,34%          |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-327.800</b>                                                           | <b>-339.800</b>               | <b>-12.000</b>    | <b>3,66%</b>   |
| P 3513                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                        |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| PB 36                                                                            |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e)</b>        | Ertrag          | 356.400                                                                   | 329.100                       | -27.300           | -7,66%         |
|                                                                                  | Aufwand         | 1.066.300                                                                 | 1.228.700                     | 162.400           | 15,23%         |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-709.900</b>                                                           | <b>-899.600</b>               | <b>-189.700</b>   | <b>26,72%</b>  |
| P 3610                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Jugendarbeit (e)</b>                                                          | Ertrag          | 8.000                                                                     | 8.600                         | 600               | 7,50%          |
|                                                                                  | Aufwand         | 794.300                                                                   | 705.600                       | -88.700           | -11,17%        |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-786.300</b>                                                           | <b>-697.000</b>               | <b>89.300</b>     | <b>-11,36%</b> |
| P 3620                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Schul- und Jugendsozialarbeit (e)</b>                                         | Ertrag          | 646.300                                                                   | 721.400                       | 75.100            | 11,62%         |
|                                                                                  | Aufwand         | 2.330.800                                                                 | 3.101.000                     | 770.200           | 33,04%         |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.684.500</b>                                                         | <b>-2.379.600</b>             | <b>-695.100</b>   | <b>41,26%</b>  |
| P 3631                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Förderung der Erziehung in der Familie (e)</b>                                | Ertrag          | 145.400                                                                   | 130.200                       | -15.200           | -10,45%        |
|                                                                                  | Aufwand         | 2.665.400                                                                 | 2.802.300                     | 136.900           | 5,14%          |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-2.520.000</b>                                                         | <b>-2.672.100</b>             | <b>-152.100</b>   | <b>6,04%</b>   |
| P 3632                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e)</b>             | Ertrag          | 6.410.600                                                                 | 7.648.400                     | 1.237.800         | 19,31%         |
|                                                                                  | Aufwand         | 27.648.500                                                                | 32.066.600                    | 4.418.100         | 15,98%         |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-21.237.900</b>                                                        | <b>-24.418.200</b>            | <b>-3.180.300</b> | <b>14,97%</b>  |
| P 3633                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| <b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e)</b> | Ertrag          | 636.400                                                                   | 620.000                       | -16.400           | -2,58%         |
|                                                                                  | Aufwand         | 8.480.200                                                                 | 9.692.500                     | 1.212.300         | 14,30%         |
|                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>-7.843.800</b>                                                         | <b>-9.072.500</b>             | <b>-1.228.700</b> | <b>15,66%</b>  |
| P 3635                                                                           |                 |                                                                           |                               |                   |                |

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

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 143  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:56:23

## 2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 144  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

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

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

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                           |
| 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) |

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                 |
| Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen,<br>Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 145  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr Pirron (L 24101)

Frau Hartmann-Mohr (L 24102)

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                                | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 0,00                                | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 0,00                                | -500                                               | -500                        | -500                                    | -500                                            | -500                                            |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 0,00                                | -500                                               | -500                        | -500                                    | -500                                            | -500                                            |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00                                | -500                                               | -500                        | -500                                    | -500                                            | -500                                            |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 146  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Hartmann-Mohr

## Beschreibung des Produktes

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

## Zielgruppe

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-

## Ziele

Verbesserung der Rückgriffquote

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





# Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 147  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 148  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auftraggeber</b>                                                   |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bund, Land, Landkreis                                                 |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Produktverantwortlicher</b>                                        |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frau Hartmann-Mohr                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftragsgrundlage</b>                                              |
| 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.<br>Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. | Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG). |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| Eltern und Alleinerziehende mit Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 149  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt

3620 Jugendarbeit

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Hartmann-Mohr

## Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

## Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises

## Zielgruppe

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 349,23                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                                | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 3.524,34                            | 7.000                                              | 7.000                       | 7.000                                   | 7.000                                           | 7.000                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 0                                                  | 600                         | 600                                     | 600                                             | 600                                             |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 3.873,57                            | 8.000                                              | 8.600                       | 8.600                                   | 8.600                                           | 8.600                                           |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 121.679,86                          | 208.500                                            | 113.900                     | 116.200                                 | 118.500                                         | 120.800                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 7.258,00                            | 8.200                                              | 4.900                       | 4.700                                   | 3.500                                           | 3.500                                           |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 0,00                                | 900                                                | 900                         | 900                                     | 900                                             | 900                                             |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 455.775,15                          | 576.500                                            | 585.700                     | 585.700                                 | 585.700                                         | 585.700                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.213,86                            | 200                                                | 200                         | 200                                     | 200                                             | 200                                             |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 585.926,87                          | 794.300                                            | 705.600                     | 707.700                                 | 708.800                                         | 711.100                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -582.053,30                         | -786.300                                           | -697.000                    | -699.100                                | -700.200                                        | -702.500                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -582.053,30                         | -786.300                                           | -697.000                    | -699.100                                | -700.200                                        | -702.500                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -99.200                                            | -60.900                     | -61.300                                 | -62.400                                         | -63.200                                         |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -582.053,30                         | -885.500                                           | -757.900                    | -760.400                                | -762.600                                        | -765.700                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 150  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Hartmann-Mohr

## Beschreibung des Produktes

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 1.177,76                                | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 662.761,19                              | 620.000                                                      | 720.000                         | 720.000                                             | 720.000                                                        | 720.000                                                        |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                                    | 25.000                                                       | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                    | 1.300                                                        | 1.400                           | 1.400                                               | 1.400                                                          | 1.400                                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 663.938,95                              | 646.300                                                      | 721.400                         | 721.400                                             | 721.400                                                        | 721.400                                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 814.201,83                              | 839.300                                                      | 1.143.500                       | 1.166.300                                           | 1.189.600                                                      | 1.213.200                                                      |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 571,60                                  | 19.900                                                       | 19.900                          | 19.900                                              | 19.900                                                         | 19.900                                                         |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 1.361.408,68                            | 1.323.000                                                    | 1.788.000                       | 1.833.000                                           | 1.878.000                                                      | 1.924.000                                                      |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 63.721,57                               | 148.600                                                      | 149.600                         | 149.600                                             | 149.600                                                        | 149.600                                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.239.903,68                            | 2.330.800                                                    | 3.101.000                       | 3.168.800                                           | 3.237.100                                                      | 3.306.700                                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.575.964,73                           | -1.684.500                                                   | -2.379.600                      | -2.447.400                                          | -2.515.700                                                     | -2.585.300                                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.575.964,73                           | -1.684.500                                                   | -2.379.600                      | -2.447.400                                          | -2.515.700                                                     | -2.585.300                                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                    | -428.500                                                     | -581.300                        | -584.700                                            | -595.400                                                       | -603.400                                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.575.964,73                           | -2.113.000                                                   | -2.960.900                      | -3.032.100                                          | -3.111.100                                                     | -3.188.700                                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 151  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>            | <b>Auftraggeber</b>            |
| Pflichtaufgabe                    | Bund, Land                     |
| <b>Produktart</b>                 | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt                  | Frau Hartmann-Mohr             |
| <b>Beschreibung des Produktes</b> | <b>Auftragsgrundlage</b>       |

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 1.446,35                                | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 151.751,63                              | 136.000                                                      | 126.000                         | 126.000                                             | 126.000                                                        | 126.000                                                        |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 17.014,63                               | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                    | 9.400                                                        | 4.200                           | 4.300                                               | 4.400                                                          | 4.500                                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 170.212,61                              | 145.400                                                      | 130.200                         | 130.300                                             | 130.400                                                        | 130.500                                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.645.601,61                            | 1.855.200                                                    | 1.896.500                       | 1.934.400                                           | 1.973.200                                                      | 2.012.600                                                      |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                                    | 1.600                                                        | 1.600                           | 1.600                                               | 1.600                                                          | 1.600                                                          |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 732.850,10                              | 769.000                                                      | 864.600                         | 874.000                                             | 884.000                                                        | 894.000                                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 14.819,15                               | 39.600                                                       | 39.600                          | 39.600                                              | 39.600                                                         | 39.600                                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.393.270,86                            | 2.665.400                                                    | 2.802.300                       | 2.849.600                                           | 2.898.400                                                      | 2.947.800                                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.223.058,25                           | -2.520.000                                                   | -2.672.100                      | -2.719.300                                          | -2.768.000                                                     | -2.817.300                                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.223.058,25                           | -2.520.000                                                   | -2.672.100                      | -2.719.300                                          | -2.768.000                                                     | -2.817.300                                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                    | -903.600                                                     | -1.000.100                      | -1.006.000                                          | -1.024.200                                                     | -1.038.300                                                     |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.223.058,25                           | -3.423.600                                                   | -3.672.200                      | -3.725.300                                          | -3.792.200                                                     | -3.855.600                                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 152  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 153  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftraggeber</b>                  |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bund, Land                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Produktverantwortlicher</b>       |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frau Hartmann-Mohr                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftragsgrundlage</b>             |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 288,00                          | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 867.980,90                      | 635.000                                           | 618.000                    | 618.000                                | 618.000                                        | 618.000                                        |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 1.400                                             | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000                                          | 2.000                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 868.268,90                      | 636.400                                           | 620.000                    | 620.000                                | 620.000                                        | 620.000                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 376.294,94                      | 719.200                                           | 591.500                    | 603.200                                | 615.100                                        | 627.300                                        |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 8.416.643,53                    | 7.761.000                                         | 9.101.000                  | 9.274.000                              | 9.451.000                                      | 9.631.000                                      |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 2.918,36                        | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 8.795.856,83                    | 8.480.200                                         | 9.692.500                  | 9.877.200                              | 10.066.100                                     | 10.258.300                                     |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -7.927.587,93                   | -7.843.800                                        | -9.072.500                 | -9.257.200                             | -9.446.100                                     | -9.638.300                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -7.927.587,93                   | -7.843.800                                        | -9.072.500                 | -9.257.200                             | -9.446.100                                     | -9.638.300                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -359.600                                          | -302.300                   | -304.100                               | -309.600                                       | -313.800                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -7.927.587,93                   | -8.203.400                                        | -9.374.800                 | -9.561.300                             | -9.755.700                                     | -9.952.100                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 154  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt

3636 Adoptionsvermittlung

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Hartmann-Mohr

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 32.000,00                           | 80.000                                             | 90.000                      | 90.000                                  | 90.000                                          | 90.000                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 32.000,00                           | 80.000                                             | 90.000                      | 90.000                                  | 90.000                                          | 90.000                                          |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -32.000,00                          | -80.000                                            | -90.000                     | -90.000                                 | -90.000                                         | -90.000                                         |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -32.000,00                          | -80.000                                            | -90.000                     | -90.000                                 | -90.000                                         | -90.000                                         |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -32.000,00                          | -80.000                                            | -90.000                     | -90.000                                 | -90.000                                         | -90.000                                         |





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 155  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt

3637 Amtsvormundschaft

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Hartmann-Mohr

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

## Zielgruppe

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 156  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Hartmann-Mohr

## Beschreibung des Produktes

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

## Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

## Zielgruppe

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 157  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 158  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 10:58:11

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auftraggeber</b>                                                                                        |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bund, Land                                                                                                 |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                             |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frau Hartmann-Mohr                                                                                         |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                   |
| 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), |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
| Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 159  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:01:31

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

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

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

## Investitionsübersicht 2026

## Teilhaushalt

## FB21

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

## Verpflichtungsermächtigungen

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

# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 21

### **A: 36502.01200030/01200050**

#### **Zuwendungen Bau Kindertagesstätten kommunaler u. freier Träger**

Der Landkreis gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen zu notwendigen Neu-, Umbau- und Erweiterungskosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kitas. Die Bedarfsplanung 2025/2026 wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Die Umsetzung der Bedarfsplanung - dazu gehören auch entsprechende Baumaßnahmen - ist den Gemeinden übertragen, die verfassungsrechtlich alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft i.R.d. Gesetze in eigener Verantwortung regeln können (komm. Selbstverwaltungsrecht). Das Jugendamt ist rechtlich nicht befugt (und faktisch nicht in der Lage), in die Verwaltung der Gemeinden einzugreifen. Das Jugendamt hat zudem bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit freien u. komm. Kita-Trägern deren Selbständigkeit in Zielsetzung u. Durchführung ihrer Aufgaben (Trägerautonomie) sowie Organisationsstruktur zu achten. Es ist daher sehr schwierig und kaum planbar zur Einschätzung der jeweiligen Kassenwirksamkeit der Einzelmaßnahmen die Zahlungszeiträume genauer zu bestimmen, da weder die demokratische Entscheidungsprozesse in den Gemeinden aufgrund der Meinungsvielfalt, nicht immer schnell und unkompliziert erfolgen, noch die Umsetzungsentscheidung, die Umsetzungsplanung oder die bauliche Umsetzung in der Hand des Jugendamtes liegen. Insoweit ist es im Hinblick auf die notwendige Liquidität angezeigt, die zu erwarteten und dem Jugendamt bekannt gewordenen Investitionsförderungen in den Haushalt entsprechend einzuplanen und einzustellen.

Über die entsprechenden Zuschuss-Anträge entscheidet das Jugendamt im Rahmen der Kita-Kreisrichtlinien und der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Auszahlungen sind für 2026 in Höhe von ca. 4.937.900 € geplant.

Zusätzlich sind Verpflichtungsermächtigungen in 2026 für 2027 i. H. v. 4.871.700 €, in 2026 für 2028 i. H. v. 3.481.500 € und in 2026 für 2029 i. H. v. 1.280.000 € zu veranschlagen.

### **A: 36202.01200030/01200050**

#### **Zuwendungen Jugendtreff kommunaler u. freier Träger**

Jugendtreffs/Jugendzentren sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe und sollen vom Landkreis, als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII gefördert werden. Die Förderung soll gem. § 74 Abs. 6 SGB VIII im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen. Durch das SGB VIII begründete Leistungsverpflichtungen, richten sich gem. § 3 SGB VIII an den Landkreis und der Landkreis erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben gem. § 2 Abs. 1 S. 2 AGKJHG als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

Gem. Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Germersheim können auf Antrag unter anderem für Bau, Anmietung oder Erwerb und die Ausstattung von Jugendräumen und Jugendheimen entsprechende Zuschüsse gewährt werden.

Da schwer planbar ist, ob, welche und wie viele Anträge ggf. in einem Jahr gestellt werden, ist ein jährlicher Ansatz zur gesetzlichen Erfüllung der Richtlinie i. H. v. jeweils pauschal 12.500 € einzustellen.

## Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

## Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

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



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

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 164  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:04:37

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 165  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

## Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AG SGB XII), Delegationssatzung Landkreis

## Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

## Ziele

Einhalten Haushaltsbudget

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 166  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

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.

## Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

## Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen ab Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII

## Ziele

Einhalten Haushaltsbudget

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 167  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3113 Hilfe zur Gesundheit

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

## Zielgruppe

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 168  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

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

Produkt

## 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.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 46.451,91                           | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 46.451,91                           | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 145,59                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 108.347,10                          | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 158,22                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 108.650,91                          | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -62.199,00                          | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -62.199,00                          | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -62.199,00                          | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 169  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bund                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frau Kaltenbach                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. | 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 1. Landesverordnung (LVO) zum AGSGB XII, Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 314,41                          | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 4.843.310,02                    | 4.719.200                                         | 5.320.400                  | 5.426.600                              | 5.534.800                                      | 5.645.300                                      |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 10.900                                            | 8.700                      | 8.900                                  | 9.100                                          | 9.300                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 4.843.624,43                    | 4.730.100                                         | 5.329.100                  | 5.435.500                              | 5.543.900                                      | 5.654.600                                      |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 613.832,66                      | 610.800                                           | 805.600                    | 821.700                                | 838.300                                        | 855.100                                        |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 6.807.953,63                    | 7.157.000                                         | 8.108.600                  | 8.270.600                              | 8.435.800                                      | 8.604.400                                      |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 2.675,97                        | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 7.424.462,26                    | 7.767.800                                         | 8.914.200                  | 9.092.300                              | 9.274.100                                      | 9.459.500                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.580.837,83                   | -3.037.700                                        | -3.585.100                 | -3.656.800                             | -3.730.200                                     | -3.804.900                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.580.837,83                   | -3.037.700                                        | -3.585.100                 | -3.656.800                             | -3.730.200                                     | -3.804.900                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -319.400                                          | -430.800                   | -433.200                               | -441.200                                       | -447.100                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.580.837,83                   | -3.357.100                                        | -4.015.900                 | -4.090.000                             | -4.171.400                                     | -4.252.000                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 170  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

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





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 171  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

## Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen.

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                             | 2028                                                        | 2029                                                        |
|          |                      |                                                                                              | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                             | in €                                                        | in €                                                        |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                                    | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 358,70                                  | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 358,70                                  | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -358,70                                 | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -358,70                                 | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                    | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -358,70                                 | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 172  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                    |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                     | Bund                                                                                                                                   |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                         |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                   | Frau Kaltenbach                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                               |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 173  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 174  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

## Auftragsgrundlage

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 175  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

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

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

## Ziele

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 176  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 177  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 178  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 0,00                            | 32.000                                            | 32.000                     | 32.600                                 | 33.200                                         | 33.800                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                            | 32.000                                            | 32.000                     | 32.600                                 | 33.200                                         | 33.800                                         |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 56.140,99                       | 57.000                                            | 57.000                     | 58.100                                 | 59.300                                         | 60.500                                         |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                          | 0,00                            | 57.000                                            | 57.000                     | 58.100                                 | 59.200                                         | 60.300                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 56.140,99                       | 114.000                                           | 114.000                    | 116.200                                | 118.500                                        | 120.800                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -56.140,99                      | -82.000                                           | -82.000                    | -83.600                                | -85.300                                        | -87.000                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -56.140,99                      | -82.000                                           | -82.000                    | -83.600                                | -85.300                                        | -87.000                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -56.140,99                      | -82.000                                           | -82.000                    | -83.600                                | -85.300                                        | -87.000                                        |





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 179  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien

Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden  
Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

## Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen

Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

## Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 180  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Bund, Land          |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt  | Frau Kaltenbach                |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Auftragsgrundlage</b>                                         |
| 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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 181  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3511 Wohngeld

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

## Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 182  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 183  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3514 Soziale Sonderleistungen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 184  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:06:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

|                                                                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                     | <b>Auftraggeber</b>                                                            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                             | Bund                                                                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                          | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                 |
| Externes Produkt                                                                                                           | Frau Kaltenbach                                                                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                          | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                       |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                          |                                                                                |
| Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld                                                                     |                                                                                |

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 185  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:09:17

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

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

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





# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 23

### **A: 31642.0112000**

#### **Datenverarbeitungssoftware**

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

## Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

## Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

| Produktbereich                                                           |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung       |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Produkt*                                                                 |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt  | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>                    |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                   |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts          |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                   |                |
| <b>Allgemeinbildende Schulen</b>                                         |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| PB 21                                                                    |                 |                                                                           |                               |                   |                |
| Realschule Plus Bellheim (e)<br>P 2151                                   | Ertrag          | 102.500                                                                   | 114.200                       | 11.700            | 11,41%         |
|                                                                          | Aufwand         | 1.470.000                                                                 | 1.534.800                     | 64.800            | 4,41%          |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.367.500</b>                                                         | <b>-1.420.600</b>             | <b>-53.100</b>    | <b>3,88%</b>   |
| Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus<br>Germersheim (k) (e)<br>P 2152 | Ertrag          | 124.200                                                                   | 137.500                       | 13.300            | 10,71%         |
|                                                                          | Aufwand         | 1.430.100                                                                 | 1.102.200                     | -327.900          | -22,93%        |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.305.900</b>                                                         | <b>-964.700</b>               | <b>341.200</b>    | <b>-26,13%</b> |
| Realschule Plus Kandel (e)<br>P 2153                                     | Ertrag          | 240.000                                                                   | 348.500                       | 108.500           | 45,21%         |
|                                                                          | Aufwand         | 1.240.000                                                                 | 1.799.300                     | 559.300           | 45,10%         |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.000.000</b>                                                         | <b>-1.450.800</b>             | <b>-450.800</b>   | <b>45,08%</b>  |
| Geschwister-Scholl-Realschule Plus<br>Germersheim (i) (e)<br>P 2156      | Ertrag          | 42.800                                                                    | 145.200                       | 102.400           | 239,25%        |
|                                                                          | Aufwand         | 1.027.000                                                                 | 1.667.500                     | 640.500           | 62,37%         |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-984.200</b>                                                           | <b>-1.522.300</b>             | <b>-538.100</b>   | <b>54,67%</b>  |
| Realschule Plus Lingenfeld (e)<br>P2157                                  | Ertrag          | 46.900                                                                    | 48.500                        | 1.600             | 3,41%          |
|                                                                          | Aufwand         | 1.108.700                                                                 | 675.700                       | -433.000          | -39,05%        |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.061.800</b>                                                         | <b>-627.200</b>               | <b>434.600</b>    | <b>-40,93%</b> |
| Goethe-Gymnasium Germersheim (e)<br>P 2171                               | Ertrag          | 199.200                                                                   | 214.700                       | 15.500            | 7,78%          |
|                                                                          | Aufwand         | 1.770.700                                                                 | 1.815.200                     | 44.500            | 2,51%          |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.571.500</b>                                                         | <b>-1.600.500</b>             | <b>-29.000</b>    | <b>1,85%</b>   |
| Europa-Gymnasium Wörth (e)<br>P 2172                                     | Ertrag          | 613.700                                                                   | 272.800                       | -340.900          | -55,55%        |
|                                                                          | Aufwand         | 2.662.800                                                                 | 1.883.700                     | -779.100          | -29,26%        |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-2.049.100</b>                                                         | <b>-1.610.900</b>             | <b>438.200</b>    | <b>-21,38%</b> |
| Gymnasium Rheinzabern (e)<br>P 2173                                      | Ertrag          | 0                                                                         | 1.000                         | 1.000             | 0,00%          |
|                                                                          | Aufwand         | 223.500                                                                   | 139.500                       | -84.000           | 100,00%        |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-223.500</b>                                                           | <b>-138.500</b>               | <b>85.000</b>     | <b>100,00%</b> |
| Integrierte Gesamtschule Kandel (e)<br>P 2181                            | Ertrag          | 190.700                                                                   | 193.800                       | 3.100             | 1,63%          |
|                                                                          | Aufwand         | 1.679.400                                                                 | 3.026.200                     | 1.346.800         | 80,20%         |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.488.700</b>                                                         | <b>-2.832.400</b>             | <b>-1.343.700</b> | <b>90,26%</b>  |
| Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e)<br>P 2182                       | Ertrag          | 241.000                                                                   | 225.600                       | -15.400           | -6,39%         |
|                                                                          | Aufwand         | 1.508.100                                                                 | 1.385.900                     | -122.200          | -8,10%         |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.267.100</b>                                                         | <b>-1.160.300</b>             | <b>106.800</b>    | <b>-8,43%</b>  |
| Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e)<br>P 2183                          | Ertrag          | 268.100                                                                   | 275.100                       | 7.000             | 2,61%          |
|                                                                          | Aufwand         | 1.328.200                                                                 | 1.271.700                     | -56.500           | -4,25%         |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.060.100</b>                                                         | <b>-996.600</b>               | <b>63.500</b>     | <b>-5,99%</b>  |
| Integrierte Gesamtschule Wörth (e)<br>P 2184                             | Ertrag          | 433.200                                                                   | 493.800                       | 60.600            | 13,99%         |
|                                                                          | Aufwand         | 2.226.700                                                                 | 2.074.200                     | -152.500          | -6,85%         |
|                                                                          | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.793.500</b>                                                         | <b>-1.580.400</b>             | <b>213.100</b>    | <b>-11,88%</b> |

| Produktbereich                                               |          | 2025                          | 2026                          | Veränderung      |         |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| Produkt*                                                     |          | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.   |
| Förderschulen                                                |          |                               |                               |                  |         |
| PB 22                                                        |          |                               |                               |                  |         |
| Förderschule L Gernersheim (e)                               | Ertrag   | 227.900                       | 321.100                       | 93.200           | 40,90%  |
| P 2211                                                       | Aufwand  | 1.038.800                     | 1.053.700                     | 14.900           | 1,43%   |
|                                                              | Ergebnis | -810.900                      | -732.600                      | 78.300           | -9,66%  |
| Förderschule S Rülzheim (e)                                  | Ertrag   | 362.500                       | 415.000                       | 52.500           | 14,48%  |
| P 2212                                                       | Aufwand  | 719.100                       | 642.000                       | -77.100          | -10,72% |
|                                                              | Ergebnis | -356.600                      | -227.000                      | 129.600          | -36,34% |
| Förderschule L Wörth (e)                                     | Ertrag   | 15.100                        | 15.100                        | 0                | 0,00%   |
| P 2213                                                       | Aufwand  | 267.200                       | 263.500                       | -3.700           | -1,38%  |
|                                                              | Ergebnis | -252.100                      | -248.400                      | 3.700            | -1,47%  |
| Berufliche Schulen                                           |          |                               |                               |                  |         |
| PB 23                                                        |          |                               |                               |                  |         |
| Berufsschule Gernersheim ( inkl. Außen-<br>stelle Wörth) (e) | Ertrag   | 422.800                       | 309.700                       | -113.100         | -26,75% |
| P 2311                                                       | Aufwand  | 2.987.200                     | 2.852.700                     | -134.500         | -4,50%  |
|                                                              | Ergebnis | -2.564.400                    | -2.543.000                    | 21.400           | -0,83%  |
| Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung                     |          |                               |                               |                  |         |
| PB 24                                                        |          |                               |                               |                  |         |
| Beförderung zu Kindertagesstätten und<br>Schulen (e)         | Ertrag   | 20.700                        | 51.000                        | 30.300           | 146,38% |
| P 2410                                                       | Aufwand  | 2.944.300                     | 8.235.100                     | 5.290.800        | 179,70% |
|                                                              | Ergebnis | -2.923.600                    | -8.184.100                    | -5.260.500       | 179,93% |
| Lernmittelfreiheit (e)                                       | Ertrag   | 784.900                       | 784.700                       | -200             | -0,03%  |
| P 2420                                                       | Aufwand  | 1.047.100                     | 1.034.000                     | -13.100          | -1,25%  |
|                                                              | Ergebnis | -262.200                      | -249.300                      | 12.900           | -4,92%  |
| Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)                   | Ertrag   | 277.500                       | 242.600                       | -34.900          | -12,58% |
| P 2430                                                       | Aufwand  | 1.961.100                     | 2.018.900                     | 57.800           | 2,95%   |
|                                                              | Ergebnis | -1.683.600                    | -1.776.300                    | -92.700          | 5,51%   |
| Förderung Schulbaumaßnahmen anderer<br>Träger (e)            | Ertrag   | 0                             | 0                             | 0                | 0,00%   |
| P 2440                                                       | Aufwand  | 65.600                        | 60.000                        | -5.600           | -8,54%  |
|                                                              | Ergebnis | -65.600                       | -60.000                       | 5.600            | -8,54%  |
| Wissenschaft, Museen etc.                                    |          |                               |                               |                  |         |
| PB 25                                                        |          |                               |                               |                  |         |
| Kreismedienzentrum (e)                                       | Ertrag   | 0                             | 0                             | 0                | 0,00%   |
| P 2523                                                       | Aufwand  | 91.100                        | 43.200                        | -47.900          | -52,58% |
|                                                              | Ergebnis | -91.100                       | -43.200                       | 47.900           | -52,58% |
| Volkshochschulen und andere                                  |          |                               |                               |                  |         |
| PB 27                                                        |          |                               |                               |                  |         |
| Kreisvolkshochschule (e)                                     | Ertrag   | 600.500                       | 487.300                       | -113.200         | -18,85% |
| P 2710                                                       | Aufwand  | 836.500                       | 642.700                       | -193.800         | -23,17% |
|                                                              | Ergebnis | -236.000                      | -155.400                      | 80.600           | -34,15% |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |          |                               |                               |                  |         |
| PB 28                                                        |          |                               |                               |                  |         |
| Kulturförderung (e)                                          | Ertrag   | 0                             | 0                             | 0                | 0,00%   |
| P 2810                                                       | Aufwand  | 13.700                        | 13.500                        | -200             | -1,46%  |
|                                                              | Ergebnis | -13.700                       | -13.500                       | 200              | -1,46%  |

| Produktbereich                                     |                 | 2025                          | 2026                          | Veränderung       |                |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Produkt*                                           |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt  | v. H.          |
| <b>Sportförderung</b>                              |                 |                               |                               |                   |                |
| PB 42                                              |                 |                               |                               |                   |                |
| <b>Förderung des Sports (e)</b>                    | Ertrag          | 0                             | 0                             | 0                 | 0,00%          |
| P 4210                                             | Aufwand         | 0                             | 0                             | 0                 | 0,00%          |
|                                                    | <b>Ergebnis</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>      |                 |                               |                               |                   |                |
| PB 54                                              |                 |                               |                               |                   |                |
| <b>Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e)</b> | Ertrag          | 182.400                       | 180.400                       | -2.000            | -1,10%         |
| P 5470                                             | Aufwand         | 7.474.600                     | 5.059.200                     | -2.415.400        | -32,31%        |
|                                                    | <b>Ergebnis</b> | <b>-7.292.200</b>             | <b>-4.878.800</b>             | <b>2.413.400</b>  | <b>-33,10%</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 |                 | <b>-31.724.900</b>            | <b>-35.016.800</b>            | <b>-3.376.900</b> | <b>10,64%</b>  |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 191  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:59:12

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 2.110.021,25                            | 3.635.000                                                    | 3.436.200                       | 2.926.700                                           | 2.891.000                                                      | 2.855.700                                                      |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 19.781,53                               | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 922.718,25                              | 1.103.100                                                    | 1.137.500                       | 1.153.600                                           | 1.164.500                                                      | 1.181.400                                                      |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 182.285,74                              | 123.300                                                      | 144.800                         | 144.800                                             | 144.800                                                        | 144.800                                                        |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 482.869,30                              | 386.800                                                      | 425.700                         | 408.700                                             | 408.700                                                        | 408.700                                                        |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 64.502,99                               | 148.400                                                      | 133.400                         | 134.500                                             | 135.600                                                        | 136.700                                                        |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 3.782.179,06                            | 5.396.600                                                    | 5.277.600                       | 4.768.300                                           | 4.744.600                                                      | 4.727.300                                                      |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 3.829.115,51                            | 4.250.900                                                    | 4.251.700                       | 4.336.500                                           | 4.422.900                                                      | 4.511.100                                                      |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 20.871.556,07                           | 24.214.200                                                   | 26.670.000                      | 23.979.700                                          | 24.776.800                                                     | 25.311.800                                                     |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 4.232.109,83                            | 6.341.900                                                    | 6.443.000                       | 5.812.300                                           | 5.792.800                                                      | 5.587.100                                                      |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 231.108,82                              | 235.100                                                      | 435.000                         | 435.000                                             | 335.000                                                        | 285.000                                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 2.209.335,33                            | 2.079.400                                                    | 2.494.700                       | 2.438.000                                           | 2.331.200                                                      | 2.334.700                                                      |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 31.373.225,56                           | 37.121.500                                                   | 40.294.400                      | 37.001.500                                          | 37.658.700                                                     | 38.029.700                                                     |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -27.591.046,50                          | -31.724.900                                                  | -35.016.800                     | -32.233.200                                         | -32.914.100                                                    | -33.302.400                                                    |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -27.591.046,50                          | -31.724.900                                                  | -35.016.800                     | -32.233.200                                         | -32.914.100                                                    | -33.302.400                                                    |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00                                    | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                    | -2.860.400                                                   | -2.926.400                      | -2.943.400                                          | -2.997.000                                                     | -3.038.100                                                     |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -27.591.046,50                          | -34.585.300                                                  | -37.943.200                     | -35.176.600                                         | -35.911.100                                                    | -36.340.500                                                    |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 192  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 76.790,07                           | 76.200                                             | 76.200                      | 76.200                                   | 76.200                                           | 75.700                                           |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.232,80                            | 9.300                                              | 11.200                      | 11.200                                   | 11.200                                           | 11.200                                           |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 1.511,07                            | 17.000                                             | 26.800                      | 11.800                                   | 11.800                                           | 11.800                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 80.533,94                           | 102.500                                            | 114.200                     | 99.200                                   | 99.200                                           | 98.700                                           |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 181.861,50                          | 221.600                                            | 170.800                     | 174.300                                  | 177.800                                          | 181.400                                          |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 509.650,12                          | 1.033.900                                          | 1.048.100                   | 561.200                                  | 566.200                                          | 566.200                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 152.856,83                          | 151.400                                            | 244.500                     | 244.500                                  | 243.900                                          | 242.900                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 76.723,51                           | 63.100                                             | 71.400                      | 72.600                                   | 73.700                                           | 75.100                                           |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 921.091,96                          | 1.470.000                                          | 1.534.800                   | 1.052.600                                | 1.061.600                                        | 1.065.600                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -840.558,02                         | -1.367.500                                         | -1.420.600                  | -953.400                                 | -962.400                                         | -966.900                                         |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -840.558,02                         | -1.367.500                                         | -1.420.600                  | -953.400                                 | -962.400                                         | -966.900                                         |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -174.800                                           | -130.200                    | -131.000                                 | -133.400                                         | -135.200                                         |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -840.558,02                         | -1.542.300                                         | -1.550.800                  | -1.084.400                               | -1.095.800                                       | -1.102.100                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 193  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim (kooperativ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                      | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                    | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Richard-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim (kooperativ) sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                           | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 110.097,04                      | 115.100                                           | 128.700                    | 133.200                                | 133.200                                        | 131.800                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 100,00                          | 100                                               | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.358,44                        | 9.000                                             | 8.800                      | 8.800                                  | 8.800                                          | 8.800                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 1.428,43                        | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 118.983,91                      | 124.200                                           | 137.500                    | 142.000                                | 142.000                                        | 140.600                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 152.085,30                      | 208.200                                           | 82.700                     | 84.300                                 | 85.900                                         | 87.600                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 482.616,85                      | 756.000                                           | 550.600                    | 457.200                                | 457.700                                        | 457.700                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 382.686,00                      | 366.400                                           | 364.700                    | 81.500                                 | 359.100                                        | 350.500                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 115.434,87                      | 99.500                                            | 104.200                    | 103.600                                | 103.600                                        | 103.600                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.132.823,02                    | 1.430.100                                         | 1.102.200                  | 726.600                                | 1.006.300                                      | 999.400                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.013.839,11                   | -1.305.900                                        | -964.700                   | -584.600                               | -864.300                                       | -858.800                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.013.839,11                   | -1.305.900                                        | -964.700                   | -584.600                               | -864.300                                       | -858.800                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -138.300                                          | -58.000                    | -58.400                                | -59.400                                        | -60.200                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.013.839,11                   | -1.444.200                                        | -1.022.700                 | -643.000                               | -923.700                                       | -919.000                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 194  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2153 Realschule Plus Kandel

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                 | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                               | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Realschule Plus Kandel sowie deren Erziehungs- berechtigte                                                                                                                                                         | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>Senkung des Energieaufwandes |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 61.035,29                               | 209.900                                                      | 309.400                         | 59.300                                              | 59.300                                                         | 56.200                                                         |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 5.070,40                                | 29.500                                                       | 37.000                          | 37.000                                              | 37.000                                                         | 37.000                                                         |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 540,00                                  | 600                                                          | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                    | 0                                                            | 2.100                           | 2.100                                               | 2.100                                                          | 2.100                                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 66.645,69                               | 240.000                                                      | 348.500                         | 98.400                                              | 98.400                                                         | 95.300                                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 218.679,95                              | 160.000                                                      | 136.600                         | 139.200                                             | 141.900                                                        | 144.600                                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 634.808,48                              | 683.200                                                      | 1.137.700                       | 504.800                                             | 504.800                                                        | 504.800                                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 132.668,00                              | 298.200                                                      | 411.600                         | 161.000                                             | 160.600                                                        | 151.600                                                        |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 0,00                                    | 100                                                          | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 123.239,20                              | 98.500                                                       | 113.400                         | 89.400                                              | 89.400                                                         | 89.400                                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.109.395,63                            | 1.240.000                                                    | 1.799.300                       | 894.400                                             | 896.700                                                        | 890.400                                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.042.749,94                           | -1.000.000                                                   | -1.450.800                      | -796.000                                            | -798.300                                                       | -795.100                                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.042.749,94                           | -1.000.000                                                   | -1.450.800                      | -796.000                                            | -798.300                                                       | -795.100                                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                    | -109.200                                                     | -89.500                         | -90.000                                             | -91.700                                                        | -92.900                                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.042.749,94                           | -1.109.200                                                   | -1.540.300                      | -886.000                                            | -890.000                                                       | -888.000                                                       |





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 195  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2156 Geschwister-Scholl Realschule Plus Germersheim (integrativ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auftraggeber</b>                                           |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                      | Land                                                          |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Produktverantwortlicher</b>                                |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                    | Herr Pirron                                                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |
| 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 |

|                                                                                                            |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                          | <b>Ziele</b>                                                                                                               |
| 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 Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 9.820,05                            | 9.300                                              | 85.100                      | 117.300                                  | 124.600                                          | 124.600                                          |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.772,00                            | 7.800                                              | 9.500                       | 9.500                                    | 9.500                                            | 9.500                                            |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 540,00                              | 600                                                | 600                         | 600                                      | 600                                              | 600                                              |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 110.125,68                          | 25.100                                             | 50.000                      | 50.000                                   | 50.000                                           | 50.000                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 122.257,73                          | 42.800                                             | 145.200                     | 177.400                                  | 184.700                                          | 184.700                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 114.113,74                          | 111.800                                            | 59.200                      | 60.300                                   | 61.500                                           | 62.700                                           |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 338.842,97                          | 738.600                                            | 932.300                     | 723.800                                  | 723.800                                          | 723.800                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 47.946,00                           | 115.000                                            | 602.200                     | 652.800                                  | 651.800                                          | 651.300                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 63.034,58                           | 61.600                                             | 73.800                      | 72.300                                   | 72.800                                           | 72.800                                           |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 563.937,29                          | 1.027.000                                          | 1.667.500                   | 1.509.200                                | 1.509.900                                        | 1.510.600                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -441.679,56                         | -984.200                                           | -1.522.300                  | -1.331.800                               | -1.325.200                                       | -1.325.900                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -441.679,56                         | -984.200                                           | -1.522.300                  | -1.331.800                               | -1.325.200                                       | -1.325.900                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -74.900                                            | -41.200                     | -41.400                                  | -42.200                                          | -42.800                                          |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -441.679,56                         | -1.059.100                                         | -1.563.500                  | -1.373.200                               | -1.367.400                                       | -1.368.700                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 196  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                      |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                        | Land                                                                                                                     |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                           |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                      | Herr Pirron                                                                                                              |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                 |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Lingenfeld.<br>Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ziele</b>                                                                                                             |
| Schüler der Realschule Plus Lingenfeld sowie deren Erziehungsberichtigte                                                                                                                                                              | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftsaufwandes, 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 34.576,22                       | 34.300                                            | 34.000                     | 34.000                                 | 34.000                                         | 31.600                                         |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.314,40                        | 12.500                                            | 14.500                     | 14.500                                 | 14.500                                         | 14.500                                         |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 62.700,60                       | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                            | 100                                               | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 99.591,22                       | 46.900                                            | 48.500                     | 48.500                                 | 48.500                                         | 46.100                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 111.891,13                      | 115.400                                           | 85.300                     | 87.000                                 | 88.800                                         | 90.600                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 291.969,48                      | 858.100                                           | 411.000                    | 408.000                                | 408.500                                        | 408.500                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 68.077,00                       | 81.300                                            | 94.600                     | 93.700                                 | 93.100                                         | 92.000                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 88.463,10                       | 53.900                                            | 84.800                     | 75.300                                 | 75.300                                         | 75.300                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 560.400,71                      | 1.108.700                                         | 675.700                    | 664.000                                | 665.700                                        | 666.400                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -460.809,49                     | -1.061.800                                        | -627.200                   | -615.500                               | -617.200                                       | -620.300                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -460.809,49                     | -1.061.800                                        | -627.200                   | -615.500                               | -617.200                                       | -620.300                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -83.500                                           | -66.000                    | -66.400                                | -67.600                                        | -68.500                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -460.809,49                     | -1.145.300                                        | -693.200                   | -681.900                               | -684.800                                       | -688.800                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Gernersheim

Seite : 197  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 142.383,82                          | 162.600                                            | 169.100                     | 169.600                                  | 168.400                                          | 167.500                                          |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 6.205,60                            | 30.000                                             | 39.000                      | 39.000                                   | 39.000                                           | 39.000                                           |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 5.822,35                            | 6.500                                              | 6.500                       | 6.500                                    | 6.500                                            | 6.500                                            |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                                | 100                                                | 100                         | 100                                      | 100                                              | 100                                              |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 154.411,77                          | 199.200                                            | 214.700                     | 215.200                                  | 214.000                                          | 213.100                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 355.902,95                          | 321.600                                            | 228.000                     | 232.600                                  | 237.300                                          | 242.000                                          |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 745.844,38                          | 761.100                                            | 886.400                     | 691.400                                  | 692.400                                          | 692.400                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 534.314,00                          | 549.200                                            | 554.300                     | 546.700                                  | 533.000                                          | 525.500                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 145.771,65                          | 138.800                                            | 146.500                     | 143.700                                  | 143.700                                          | 143.700                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.781.832,98                        | 1.770.700                                          | 1.815.200                   | 1.614.400                                | 1.606.400                                        | 1.603.600                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.627.421,21                       | -1.571.500                                         | -1.600.500                  | -1.399.200                               | -1.392.400                                       | -1.390.500                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.627.421,21                       | -1.571.500                                         | -1.600.500                  | -1.399.200                               | -1.392.400                                       | -1.390.500                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -199.300                                           | -174.100                    | -175.100                                 | -178.300                                         | -180.700                                         |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.627.421,21                       | -1.770.800                                         | -1.774.600                  | -1.574.300                               | -1.570.700                                       | -1.571.200                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 198  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                        | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                      | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler des Gymnasiums Wörth sowie deren Erziehungs-berechtigte                                                                                                                                       | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>Senkung des Energieaufwandes |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 75.543,05                           | 564.800                                            | 222.200                     | 222.200                                  | 221.800                                          | 221.200                                          |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung                                                               | 19.781,53                           | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.714,40                            | 40.600                                             | 43.000                      | 43.000                                   | 43.000                                           | 43.000                                           |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.437,81                            | 7.500                                              | 7.500                       | 7.500                                    | 7.500                                            | 7.500                                            |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                                | 800                                                | 100                         | 100                                      | 100                                              | 100                                              |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 105.476,79                          | 613.700                                            | 272.800                     | 272.800                                  | 272.400                                          | 271.800                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 236.917,62                          | 324.700                                            | 104.100                     | 106.100                                  | 108.300                                          | 110.500                                          |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.190.640,63                        | 1.230.100                                          | 1.180.500                   | 956.500                                  | 956.500                                          | 956.500                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 235.641,00                          | 961.200                                            | 450.500                     | 452.000                                  | 487.000                                          | 483.800                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 188.499,84                          | 146.800                                            | 148.600                     | 141.100                                  | 141.100                                          | 141.100                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.851.699,09                        | 2.662.800                                          | 1.883.700                   | 1.655.700                                | 1.692.900                                        | 1.691.900                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.746.222,30                       | -2.049.100                                         | -1.610.900                  | -1.382.900                               | -1.420.500                                       | -1.420.100                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.746.222,30                       | -2.049.100                                         | -1.610.900                  | -1.382.900                               | -1.420.500                                       | -1.420.100                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -197.000                                           | -74.400                     | -74.800                                  | -76.200                                          | -77.200                                          |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.746.222,30                       | -2.246.100                                         | -1.685.300                  | -1.457.700                               | -1.496.700                                       | -1.497.300                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 199  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                              | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                            | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                           | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Rheinzabern. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. | Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler des Gymnasiums Rheinzabern sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                        | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                               | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                               | 0                                                 | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000                                          | 1.000                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                               | 0                                                 | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000                                          | 1.000                                          |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 48.065,29                          | 180.500                                           | 98.600                     | 110.600                                | 143.600                                        | 146.600                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 0,00                               | 0                                                 | 3.600                      | 3.600                                  | 3.600                                          | 191.100                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 572,05                             | 43.000                                            | 37.300                     | 37.300                                 | 37.300                                         | 37.300                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 48.637,34                          | 223.500                                           | 139.500                    | 151.500                                | 184.500                                        | 375.000                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -48.637,34                         | -223.500                                          | -138.500                   | -150.500                               | -183.500                                       | -374.000                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -48.637,34                         | -223.500                                          | -138.500                   | -150.500                               | -183.500                                       | -374.000                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -48.637,34                         | -223.500                                          | -138.500                   | -150.500                               | -183.500                                       | -374.000                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 200  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Integrierten Gesamtschule Kandel sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 111.149,23                      | 181.600                                           | 183.700                    | 198.900                                | 188.600                                        | 184.300                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                            | 0                                                 | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000                                          | 1.000                                          |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 8.297,61                        | 9.000                                             | 9.000                      | 9.000                                  | 9.000                                          | 9.000                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                            | 100                                               | 100                        | 100                                    | 100                                            | 100                                            |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 119.446,84                      | 190.700                                           | 193.800                    | 209.000                                | 198.700                                        | 194.400                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 186.687,80                      | 218.600                                           | 1.501.600                  | 1.531.800                              | 1.562.500                                      | 1.593.900                                      |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 714.532,85                      | 794.800                                           | 877.200                    | 862.200                                | 863.200                                        | 863.200                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 272.275,00                      | 536.200                                           | 518.400                    | 507.300                                | 507.100                                        | 497.500                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 143.830,60                      | 129.800                                           | 129.000                    | 132.000                                | 132.000                                        | 132.000                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.317.326,25                    | 1.679.400                                         | 3.026.200                  | 3.033.300                              | 3.064.800                                      | 3.086.600                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.197.879,41                   | -1.488.700                                        | -2.832.400                 | -2.824.300                             | -2.866.100                                     | -2.892.200                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.197.879,41                   | -1.488.700                                        | -2.832.400                 | -2.824.300                             | -2.866.100                                     | -2.892.200                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -151.200                                          | -1.058.600                 | -1.064.800                             | -1.084.000                                     | -1.098.900                                     |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.197.879,41                   | -1.639.900                                        | -3.891.000                 | -3.889.100                             | -3.950.100                                     | -3.991.100                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 201  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 148.603,73                      | 172.900                                           | 147.700                    | 153.900                                | 153.900                                        | 153.900                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 4.351,20                        | 22.000                                            | 29.500                     | 29.500                                 | 29.500                                         | 29.500                                         |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 8.143,17                        | 8.000                                             | 8.300                      | 8.300                                  | 8.300                                          | 8.300                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                            | 38.100                                            | 40.100                     | 38.100                                 | 38.100                                         | 38.100                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 161.098,10                      | 241.000                                           | 225.600                    | 229.800                                | 229.800                                        | 229.800                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 275.077,19                      | 290.300                                           | 169.000                    | 172.500                                | 176.000                                        | 179.600                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.112.406,93                    | 797.400                                           | 824.400                    | 811.400                                | 811.400                                        | 811.400                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 273.035,00                      | 307.900                                           | 267.800                    | 269.700                                | 265.600                                        | 264.000                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 148.157,08                      | 112.500                                           | 124.700                    | 124.700                                | 124.700                                        | 124.700                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.808.676,20                    | 1.508.100                                         | 1.385.900                  | 1.378.300                              | 1.377.700                                      | 1.379.700                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.647.578,10                   | -1.267.100                                        | -1.160.300                 | -1.148.500                             | -1.147.900                                     | -1.149.900                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.647.578,10                   | -1.267.100                                        | -1.160.300                 | -1.148.500                             | -1.147.900                                     | -1.149.900                                     |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -207.100                                          | -126.700                   | -127.400                               | -129.700                                       | -131.500                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.647.578,10                   | -1.474.200                                        | -1.287.000                 | -1.275.900                             | -1.277.600                                     | -1.281.400                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 202  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Rülzheim. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Integrierten Gesamtschule Rülzheim sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 107.603,66                      | 191.000                                           | 191.000                    | 191.000                                | 191.000                                        | 191.000                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 3.871,20                        | 52.000                                            | 59.000                     | 59.000                                 | 59.000                                         | 59.000                                         |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 581,02                          | 25.100                                            | 25.100                     | 25.100                                 | 25.100                                         | 25.100                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 112.055,88                      | 268.100                                           | 275.100                    | 275.100                                | 275.100                                        | 275.100                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 193.432,81                      | 214.300                                           | 112.700                    | 115.000                                | 117.300                                        | 119.700                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 740.076,09                      | 730.500                                           | 767.600                    | 733.100                                | 733.100                                        | 733.100                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 178.830,00                      | 269.100                                           | 271.300                    | 270.700                                | 261.500                                        | 260.600                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 140.892,22                      | 114.300                                           | 120.100                    | 119.600                                | 119.600                                        | 119.600                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.253.231,12                    | 1.328.200                                         | 1.271.700                  | 1.238.400                              | 1.231.500                                      | 1.233.000                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.141.175,24                   | -1.060.100                                        | -996.600                   | -963.300                               | -956.400                                       | -957.900                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.141.175,24                   | -1.060.100                                        | -996.600                   | -963.300                               | -956.400                                       | -957.900                                       |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -153.400                                          | -81.900                    | -82.400                                | -83.900                                        | -85.100                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.141.175,24                   | -1.213.500                                        | -1.078.500                 | -1.045.700                             | -1.040.300                                     | -1.043.000                                     |





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 203  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land                                                                                                                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                 |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Pirron                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                       |
| 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                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ziele</b>                                                                                                                   |
| Schüler der Integrierten Gesamtschule Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 160.026,85                      | 302.500                                           | 346.100                    | 346.100                                | 346.100                                        | 346.000                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 4.782,40                        | 50.000                                            | 64.000                     | 64.000                                 | 64.000                                         | 64.000                                         |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 540,00                          | 600                                               | 600                        | 600                                    | 600                                            | 600                                            |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 145.776,67                      | 80.100                                            | 83.100                     | 83.100                                 | 83.100                                         | 83.100                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 311.125,92                      | 433.200                                           | 493.800                    | 493.800                                | 493.800                                        | 493.700                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 195.035,26                      | 281.300                                           | 149.300                    | 152.300                                | 155.300                                        | 158.400                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 797.773,19                      | 1.230.900                                         | 1.225.900                  | 1.212.900                              | 1.212.900                                      | 1.212.900                                      |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 434.582,00                      | 591.700                                           | 557.000                    | 556.300                                | 551.400                                        | 518.400                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 178.580,84                      | 122.800                                           | 142.000                    | 142.000                                | 142.000                                        | 142.000                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.605.971,29                    | 2.226.700                                         | 2.074.200                  | 2.063.500                              | 2.061.600                                      | 2.031.700                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.294.845,37                   | -1.793.500                                        | -1.580.400                 | -1.569.700                             | -1.567.800                                     | -1.538.000                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.294.845,37                   | -1.793.500                                        | -1.580.400                 | -1.569.700                             | -1.567.800                                     | -1.538.000                                     |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -205.400                                          | -110.700                   | -111.400                               | -113.400                                       | -115.000                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.294.845,37                   | -1.998.900                                        | -1.691.100                 | -1.681.100                             | -1.681.200                                     | -1.653.000                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 204  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Förderschule Germersheim sowie deren Erziehungs-berechtigte                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                               | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 36.434,68                          | 205.500                                           | 286.100                    | 36.100                                 | 36.100                                         | 36.100                                         |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 31.357,10                          | 22.400                                            | 35.000                     | 35.000                                 | 35.000                                         | 35.000                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 67.791,78                          | 227.900                                           | 321.100                    | 71.100                                 | 71.100                                         | 71.100                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 34.908,59                          | 73.000                                            | 36.200                     | 36.800                                 | 37.400                                         | 38.000                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 256.918,08                         | 546.200                                           | 887.700                    | 885.200                                | 886.200                                        | 887.200                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 76.571,00                          | 363.300                                           | 75.800                     | 75.500                                 | 74.700                                         | 73.100                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 43.963,56                          | 56.300                                            | 54.000                     | 49.000                                 | 49.000                                         | 49.000                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 412.361,23                         | 1.038.800                                         | 1.053.700                  | 1.046.500                              | 1.047.300                                      | 1.047.300                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -344.569,45                        | -810.900                                          | -732.600                   | -975.400                               | -976.200                                       | -976.200                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -344.569,45                        | -810.900                                          | -732.600                   | -975.400                               | -976.200                                       | -976.200                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                               | -52.000                                           | -24.800                    | -24.900                                | -25.500                                        | -25.700                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -344.569,45                        | -862.900                                          | -757.400                   | -1.000.300                             | -1.001.700                                     | -1.001.900                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 205  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Förderschule Rülzheim sowie deren Erziehungs-<br>berechtigte                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 16.001,38                       | 15.400                                            | 15.400                     | 15.100                                 | 14.700                                         | 13.100                                         |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 93.489,31                       | 76.000                                            | 106.000                    | 106.000                                | 106.000                                        | 106.000                                        |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 71.061,72                       | 71.000                                            | 93.500                     | 93.500                                 | 93.500                                         | 93.500                                         |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 223.446,43                      | 200.100                                           | 200.100                    | 200.100                                | 200.100                                        | 200.100                                        |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 403.998,84                      | 362.500                                           | 415.000                    | 414.700                                | 414.300                                        | 412.700                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 129.113,67                      | 131.300                                           | 81.400                     | 83.000                                 | 84.600                                         | 86.200                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 501.155,39                      | 432.200                                           | 377.300                    | 456.300                                | 497.300                                        | 456.800                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 38.935,00                       | 38.600                                            | 37.500                     | 36.100                                 | 35.400                                         | 31.300                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 105.924,31                      | 117.000                                           | 145.800                    | 144.800                                | 144.800                                        | 144.800                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 775.128,37                      | 719.100                                           | 642.000                    | 720.200                                | 762.100                                        | 719.100                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -371.129,53                     | -356.600                                          | -227.000                   | -305.500                               | -347.800                                       | -306.400                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -371.129,53                     | -356.600                                          | -227.000                   | -305.500                               | -347.800                                       | -306.400                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -85.100                                           | -59.800                    | -60.100                                | -61.200                                        | -62.000                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -371.129,53                     | -441.700                                          | -286.800                   | -365.600                               | -409.000                                       | -368.400                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 206  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| 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                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Förderschule Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 15.164,60                       | 15.100                                            | 15.100                     | 15.100                                 | 15.100                                         | 15.100                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 15.164,60                       | 15.100                                            | 15.100                     | 15.100                                 | 15.100                                         | 15.100                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 7.314,84                        | 0                                                 | 15.600                     | 15.900                                 | 16.300                                         | 16.700                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 469.509,47                      | 222.000                                           | 204.500                    | 153.500                                | 153.500                                        | 153.500                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 37.535,00                       | 36.600                                            | 36.400                     | 34.700                                 | 34.400                                         | 34.400                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 54.492,80                       | 8.600                                             | 7.000                      | 7.000                                  | 7.000                                          | 7.000                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 568.852,11                      | 267.200                                           | 263.500                    | 211.100                                | 211.200                                        | 211.600                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -553.687,51                     | -252.100                                          | -248.400                   | -196.000                               | -196.100                                       | -196.500                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -553.687,51                     | -252.100                                          | -248.400                   | -196.000                               | -196.100                                       | -196.500                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | 0                                                 | -12.000                    | -12.000                                | -12.200                                        | -12.400                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -553.687,51                     | -252.100                                          | -260.400                   | -208.000                               | -208.300                                       | -208.900                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 207  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Land                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                   |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Herr Pirron                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Schüler der Berufsbildenden Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,<br>Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,<br>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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                               | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 107.789,43                         | 295.000                                           | 191.500                    | 188.000                                | 188.000                                        | 188.000                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 8.949,00                           | 10.500                                            | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000                                          | 8.000                                          |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 9.614,04                           | 10.000                                            | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000                                         | 10.000                                         |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                               | 200                                               | 200                        | 200                                    | 200                                            | 200                                            |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 64.565,83                          | 107.100                                           | 100.000                    | 100.000                                | 100.000                                        | 100.000                                        |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 190.918,30                         | 422.800                                           | 309.700                    | 306.200                                | 306.200                                        | 306.200                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 671.291,12                         | 638.800                                           | 488.700                    | 498.400                                | 508.200                                        | 518.300                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.274.986,86                       | 1.546.200                                         | 1.432.900                  | 1.256.900                              | 1.257.200                                      | 1.257.200                                      |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 293.602,00                         | 467.200                                           | 589.100                    | 596.800                                | 592.900                                        | 579.800                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 284.557,32                         | 335.000                                           | 342.000                    | 339.500                                | 341.000                                        | 343.000                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.524.437,30                       | 2.987.200                                         | 2.852.700                  | 2.691.600                              | 2.699.300                                      | 2.698.300                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.333.519,00                      | -2.564.400                                        | -2.543.000                 | -2.385.400                             | -2.393.100                                     | -2.392.100                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.333.519,00                      | -2.564.400                                        | -2.543.000                 | -2.385.400                             | -2.393.100                                     | -2.392.100                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                               | -419.700                                          | -319.400                   | -321.200                               | -327.100                                       | -331.600                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.333.519,00                      | -2.984.100                                        | -2.862.400                 | -2.706.600                             | -2.720.200                                     | -2.723.700                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 208  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Pflichtaufgabe         | Land                |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktart</b> | <b>Produktverantwortlicher</b>                        |
| Externes Produkt  | Herr Pirron (L 24101)<br>Frau Hartmann-Mohr (L 24102) |

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

**Zielgruppe**  
Schüler; Kindergartenkinder

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 209  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                   |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                     | Land                                                                                  |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                        |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herr Pirron                                                                           |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                              |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 450.140,16                      | 506.000                                           | 498.200                    | 498.200                                | 498.200                                        | 498.200                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 245.654,18                      | 251.900                                           | 257.300                    | 267.400                                | 278.300                                        | 289.200                                        |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | -62,84                          | 27.000                                            | 29.200                     | 30.300                                 | 31.400                                         | 32.500                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 695.731,50                      | 784.900                                           | 784.700                    | 795.900                                | 807.900                                        | 819.900                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 274.022,46                      | 179.800                                           | 182.500                    | 186.100                                | 189.800                                        | 193.500                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 559.734,95                      | 806.900                                           | 651.000                    | 675.700                                | 700.400                                        | 725.100                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 197.189,12                      | 60.400                                            | 200.500                    | 200.500                                | 200.500                                        | 200.500                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.030.946,53                    | 1.047.100                                         | 1.034.000                  | 1.062.300                              | 1.090.700                                      | 1.119.100                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -335.215,03                     | -262.200                                          | -249.300                   | -266.400                               | -282.800                                       | -299.200                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -335.215,03                     | -262.200                                          | -249.300                   | -266.400                               | -282.800                                       | -299.200                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -108.700                                          | -97.400                    | -98.000                                | -99.800                                        | -101.200                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -335.215,03                     | -370.900                                          | -346.700                   | -364.400                               | -382.600                                       | -400.400                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 210  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftraggeber</b>                                                                |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                  | Landkreis                                                                          |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                     |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                | Herr Pirron                                                                        |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                           |
| Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. | Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien |

**Zielgruppe**  
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

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





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 211  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 212  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Auftraggeber</b>                                        |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                 | Landkreis                                                  |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Produktverantwortlicher</b>                             |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                    | Herr Pirron                                                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                   |
| 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                           |                                                            |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 213  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 214  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 215  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:00:48

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                       |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                    | Land                                                                      |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Produktverantwortlicher</b>                                            |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                  | Herr Pirron                                                               |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Fahrgäste ÖPNV/SPNV                                                                                                                                                                                               |                                                                           |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 175.661,58                              | 180.400                                                      | 180.400                         | 180.400                                             | 180.400                                                        | 180.400                                                        |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                    | 2.000                                                        | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 175.661,58                              | 182.400                                                      | 180.400                         | 180.400                                             | 180.400                                                        | 180.400                                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                                    | 15.000                                                       | 90.600                          | 92.400                                              | 94.200                                                         | 96.000                                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 5.414.492,54                            | 6.688.500                                                    | 3.865.100                       | 3.604.800                                           | 3.929.800                                                      | 4.236.300                                                      |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 365.531,00                              | 365.500                                                      | 365.500                         | 365.500                                             | 266.000                                                        | 266.000                                                        |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 231.108,82                              | 235.000                                                      | 435.000                         | 435.000                                             | 335.000                                                        | 285.000                                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.824,45                                | 170.600                                                      | 303.000                         | 303.000                                             | 203.000                                                        | 203.000                                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 6.012.956,81                            | 7.474.600                                                    | 5.059.200                       | 4.800.700                                           | 4.828.000                                                      | 5.086.300                                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -5.837.295,23                           | -7.292.200                                                   | -4.878.800                      | -4.620.300                                          | -4.647.600                                                     | -4.905.900                                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -5.837.295,23                           | -7.292.200                                                   | -4.878.800                      | -4.620.300                                          | -4.647.600                                                     | -4.905.900                                                     |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                    | -21.300                                                      | -44.200                         | -44.600                                             | -45.400                                                        | -46.000                                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.837.295,23                           | -7.313.500                                                   | -4.923.000                      | -4.664.900                                          | -4.693.000                                                     | -4.951.900                                                     |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 216  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:56:51

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 490.911,64                          | 820.200                                            | 798.400                     | 792.400                                 | 792.400                                         | 792.400                                         |
| F 3      | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 22.088,04                           | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 4      | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.175.042,08                        | 1.103.100                                          | 1.137.500                   | 1.153.600                               | 1.164.500                                       | 1.181.400                                       |
| F 5      | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 187.814,77                          | 123.300                                            | 144.800                     | 144.800                                 | 144.800                                         | 144.800                                         |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 555.000,96                          | 386.800                                            | 425.700                     | 408.700                                 | 408.700                                         | 408.700                                         |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 66.409,65                           | 134.100                                            | 125.000                     | 126.000                                 | 127.000                                         | 128.000                                         |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 2.497.267,14                        | 2.567.500                                          | 2.631.400                   | 2.625.500                               | 2.637.400                                       | 2.655.300                                       |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 3.810.635,84                        | 4.202.500                                          | 4.163.300                   | 4.246.400                               | 4.331.100                                       | 4.417.600                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 20.491.080,89                       | 24.214.200                                         | 26.670.000                  | 23.979.700                              | 24.776.800                                      | 25.311.800                                      |
| F 12     | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 231.108,82                          | 235.100                                            | 435.000                     | 435.000                                 | 335.000                                         | 285.000                                         |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 2.169.702,77                        | 2.079.400                                          | 2.494.700                   | 2.438.000                               | 2.331.200                                       | 2.334.700                                       |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 26.702.528,32                       | 30.731.200                                         | 33.763.000                  | 31.099.100                              | 31.774.100                                      | 32.349.100                                      |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -24.205.261,18                      | -28.163.700                                        | -31.131.600                 | -28.473.600                             | -29.136.700                                     | -29.693.800                                     |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -24.205.261,18                      | -28.163.700                                        | -31.131.600                 | -28.473.600                             | -29.136.700                                     | -29.693.800                                     |
| F 22     |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -24.205.261,18                      | -28.163.700                                        | -31.131.600                 | -28.473.600                             | -29.136.700                                     | -29.693.800                                     |
| F 24     | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 4.892.029,31                        | 5.228.300                                          | 3.373.100                   | 721.200                                 | 0                                               | 0                                               |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 4.892.029,31                        | 5.228.300                                          | 3.373.100                   | 721.200                                 | 0                                               | 0                                               |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 782.049,50                          | 6.094.400                                          | 657.000                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 10.695.959,30                       | 12.820.400                                         | 17.778.200                  | 32.440.500                              | 23.300.000                                      | 18.900.000                                      |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 11.478.008,80                       | 18.914.800                                         | 18.435.200                  | 32.440.500                              | 23.300.000                                      | 18.900.000                                      |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | -6.585.979,49                       | -13.686.500                                        | -15.062.100                 | -31.719.300                             | -23.300.000                                     | -18.900.000                                     |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -30.791.240,67                      | -41.850.200                                        | -46.193.700                 | -60.192.900                             | -52.436.700                                     | -48.593.800                                     |

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

## Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt

FB24

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

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



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

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

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 24

**E: 21521.23312010**

**A: 21521.09600010**

### **Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule plus Germersheim**

Die Gesamtmaßnahme wurde mit Baukosten i. H. v. 6.442.581,05 € abgeschlossen.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.805.000 Mio. € bewilligt, im HH-Jahr 2026 werden Landesmittel i. H. v. 205.000 € erwartet.

**A: 21531.09600000**

### **Sanierung + Neubau (Erweiterung) Realschule plus Kandel**

Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für Brandschutzmaßnahmen der ADD liegt vor. Durch erhebliche bauliche Mängel besteht Handlungsbedarf, so dass es sich um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Planungskosten und Sofortmaßnahmen in Höhe von 800.000 € eingestellt.

**E: 21561.23312000/21561.08229000**

**A: 21561.09600000**

### **Brandschutz Realschule plus Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe v. 11,3 Mio. €.

Der Ansatz von 2,7 Mio. € umfasst weiterhin Bauleistung der Lph. 8.

Es stehen Landesmittel i. H. v. 75.000 € zum Abruf bereit.

**E: 21561.09600010/21561.23311010**

### **Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Germersheim**

Die Maßnahme ist unabweisbar da die Heizungsanlage völlig marode ist.

Es sind für die Maßnahme Fassade u. Heizung Einzahlungen durch Bafa-Fördermittel i. H. v. 650.000 € sowie Auszahlungen i. H. v. 2.000.000 € vorgesehen.

**E: 21711.23312010**

**A: 21711.09600010**

### **KI 3.0, Kapitel 2, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“ Goethe-Gymnasium GER**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein.

Der Ansatz in Höhe von 300.000 € umfasst die Vergaben inkl. Kostenerhöhungen und Ausführung von Bauleistungen der Lph. 8.

Für das HH-Jahr 2026 sind Landesfördermittel i. H. v. 42.000 € bewilligt.

**E: 21721.23312030**

**A: 21721.09600050**

**Sanierung Europa Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau)**

Es handelt sich um eine abgeschlossene Investition mit Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. €. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Restabrechnung ist in 2025 erfolgt.

Für die Schulbaufördermittel 2026 liegen noch keine Bewilligungen vor.

**A: 21721.09600060**

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

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

**E: 21721.23312000**

**A: 21721.09600010**

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein.

Der Ansatz i. H. v. 110.000 € umfasst nach Ausführung der Bauleistungen der Lph. 8 die Endabrechnung, Prognose 1.157.000 €. Für das HH-Jahr 2026 sind Fördermittel i. H. v. 220.000 € bewilligt.

**A: 21721.09600070**

**Kellertheater Umbau und Sanierung Brandschutz TA Europa-Gymnasium Wörth (H-Bau)**

Im HH-Jahr 2026 sind für die Sanierung u. Umsetzung (Brandschutz + Lüftung) im Kellertheater Planungskosten sowie bauliche Maßnahmen i. H. v. 300.000 € vorgesehen.

Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 150.000 € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant. Die Maßnahme ist aufgrund gravierender Brandschutzmängel unabweisbar.

**A: 21721.09600080**

**Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (M-Bau)**

Im HH-Jahr 2026 sind für die Sanierung u. Voruntersuchungen im M-Bau Planungskosten i. H. v. 1,7 Mio. € vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 3,8 Mio. € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant. Die Maßnahme ist aufgrund der maroden Gebäudestruktur und baulichen Mängeln unabweisbar.

**A: 21721.09600090**

**Europa-Gymnasium Wörth (Sporthalle/Brandschutz)**

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



**A: 21731.09600000****Neubau Gymnasium Rheinzabern**

Nach Schulentwicklungsplanung und Organisationsverfügung des Landes soll ein neues 4-zügiges Gymnasium in Rheinzabern entstehen. Die Maßnahme ist aufgrund steigender Schülerzahlen unabweisbar.

Es werden Auszahlungen für das HH-Jahr 2026 i. H. v. 1.400.000 € für Klassenraum-Container und die TU-Vergabe angesetzt. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 14,6 Mio. € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 ist i. H. v. 14,8 Mio. € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2029 ist i. H. v. 13,5 Mio. € eingeplant.

**E: 21811.23312020****A: 21811.09600020****Neubau IGS Kandel**

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

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 80.000 € bewilligt.

**A: 21811.09600040****Mensa GTS-Bereich IGS Kandel**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues.

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

**A: 21811.09600050****IGS Kandel – Kleinspielfeld/Multifunktionsfeld**

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

**A: 21821.09600030****IGS Rheinzabern, Erweiterung (SEK II)**

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

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

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

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

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

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

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

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein. Der Ansatz in Höhe von 436.000 € umfasst weiterhin die Abrechnung der Ausführung von Bauleistungen der Lph. 8. Für das HH-Jahr 2026 sind noch keine Landesfördermittel bewilligt.

**E: 23111.23312010**  
**A: 23111.09600010**  
**Sanierung BBS Germersheim**

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

**E: 23111.23312020**

**A: 23111.09600020**

**Sanierung BBS Wörth (Brandschutz Bauteil C)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,795 Mio. €. Die Maßnahme verläuft parallel im Bauverlauf der energetischen Sanierung. Die Baumaßnahme wurde im Mai 2025 abgeschlossen. Die Endabrechnung erfolgt im Laufe des Jahres 2026.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einer Auszahlung in Höhe von 555.000 € ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 135.000 Euro bewilligt.

**E: 23111.23312060**

**A: 23111.09600060**

**BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A**

**E: 23111.23312060**

**A: 23111.09600070**

**BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen Bauteil B**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten i. Höhe v. 20,75 Mio. €. Auf Bauteil A entfallen 15,8 Mio. € und auf Bauteil B 5 Mio. €. Die Baumaßnahme wurde nach Abschluss der Maßnahme Nr. 29 begonnen; dies ist im Mai 2025 erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird von Auszahlungen in Höhe von 1,8 Mio. € (Bauteil A) + 1,4 Mio. € (Bauteil B) ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen i. H. v. 152.500 € je Bauteil bewilligt.

Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 3 Mio. € für die Vergabe v. Bauleistungen eingeplant.

**E: 23111.23312040**

**A: 23111.09600040**

**Sanierung BBS Wörth (Smart Factory)**

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

**E: 24402.23142000**

**A: 24402.01300000**

**Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule**

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

**A: 24402.01300140**

**Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule**

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

**A: 24402.01300050****Investitionszuschuss Erich-Kästner-Schule Karlsruhe**

Die Erich-Kästner-Schule in Karlsruhe (Schule für Hörgeschädigte) plant Baumaßnahmen/Sanierungen im Gesamtvolumen von 2.645.000 €. Für die Beteiligung des Landkreises Germersheim daran sind gemäß Vereinbarung vom 24.05.2024 im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen i. H. v. 45.000 € veranschlagt.

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

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

**A: 54702.01900080****Zuwendung Ausbau Knoten Mannheim – Heidelberg**

Die Verbandsversammlung des ZRN hat in der Sitzung vom 17.12.2020 die Finanzierung der Planungskosten für die Maßnahmen des Knotenausbaus Mannheim-Heidelberg im Rahmen einer ZRN-Umlage beschlossen. Der kommunale Kostenanteil des Landkreises Germersheim beträgt insgesamt 50.718 €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 15.000 € veranschlagt.

**A: 21512.08229000****Realschule plus Bellheim**

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

Klettergerüst im Pausenhof

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

**A: 21522.08229000****Richard von Weizsäcker Schule in Germersheim**

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

## Erweiterung und Sanierung des Biologie-Saals

- **Projektbeschreibung:**  
Die Richard von Weizsäcker Schule plant die Erweiterung und Sanierung des Biologie-Saals, um den modernen Anforderungen an den Biologieunterricht gerecht zu werden.
- **Ausschreibungen:**  
Die Ausschreibungen für die erforderlichen Arbeiten erfolgten im Jahr 2025. Ein Teil der Arbeiten kann bereits in diesem Jahr umgesetzt werden.
- **Bedarf im Haushalt 2026:**  
Für die vollständige Umsetzung der Erweiterung und Sanierung werden im Haushalt 2026 weitere Mittel benötigt. Diese Mittel sind notwendig, um die verbleibenden Arbeiten abzuschließen und sicherzustellen, dass der Biologie-Saal den neuesten didaktischen Standards entspricht.  
Weitere Bedarfe in Physik und Informatik
- **Erweiterte Mittelbedarfe:**  
Zusätzlich zu den Arbeiten im Biologie-Saal sind weitere Mittel für die Fächer Physik und Informatik erforderlich. Diese Investitionen sind entscheidend, um die Ausstattung und die Lernbedingungen in diesen Fachbereichen zu verbessern.
- **Zielsetzung:**  
Die Bereitstellung dieser Mittel soll sicherstellen, dass die Richard von Weizsäcker Schule eine umfassende und zeitgemäße Ausbildung in den Naturwissenschaften und der Informatik bieten kann, was für die Schüler von großer Bedeutung ist.

## A: 21532.08229000

### Realschule plus Kandel

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

#### Bedarf an Ausstattung

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

**A: 21562.08229000****Geschwister-Scholl-Schule Germersheim**

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

Bedarf an Ausstattung

- **Generalsanierung abgeschlossen:**

Der Ansatz im Finanzhaushalt 2026 beträgt 123.000 Euro, nachdem die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese umfassenden Renovierungsarbeiten haben die Schulgebäude modernisiert und die Lernbedingungen erheblich verbessert.

- **Anschaffung von Spielgeräten:**

Um den Schulhof für die Schülerinnen und Schüler attraktiver zu gestalten, werden Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten benötigt. Diese Geräte fördern die Bewegung und das soziale Miteinander der Schüler während der Pausen.

- **Ausstattung der Naturwissenschaftsräume:**

Zusätzlich sind Investitionen in die Naturwissenschaftsräume erforderlich. Hier sollen moderne Lehr- und Lernmittel angeschafft werden, um den naturwissenschaftlichen Unterricht zu unterstützen und die Schüler bestmöglich auf die Anforderungen in diesen Fächern vorzubereiten.

- **Druckerpresse und Maschinen:**

Im Rahmen der weiteren Ausstattung wird auch eine Druckerpresse benötigt, um kreative Projekte der Schüler zu ermöglichen. Die Anschaffung weiterer Maschinen, die für verschiedene schulische Aktivitäten und Projekte verwendet werden können, ist ebenfalls vorgesehen.

- **Zielsetzung:**

Die vorgesehenen Ausgaben sollen sicherstellen, dass die Geschwister-Scholl-Schule nicht nur über moderne Lernräume verfügt, sondern auch die notwendige Ausstattung hat, um ein vielfältiges und ansprechendes Lernumfeld zu schaffen. Dadurch wird die Schule in der Lage sein, den Schülern eine umfassende Bildung zu bieten und ihre kreativen sowie sozialen Fähigkeiten zu fördern.

**A: 21572.08229000****Realschule plus Lingenfeld**

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

Fortsetzung der Sanierung des NAWI-Saales

- **Sanierung des NAWI-Saales:**

Im Finanzhaushalt 2026 wird die Fortsetzung der Sanierung des Naturwissenschaftlichen (NAWI) Saales eingeplant. Diese Sanierung ist notwendig, um moderne und funktionale Lernräume zu schaffen, die den aktuellen Anforderungen an den naturwissenschaftlichen Unterricht entsprechen.

- **Ausschreibungen:**

Die Ausschreibungen für die erforderlichen Sanierungsarbeiten beginnen bereits im Jahr 2025. Dies ermöglicht eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen, um die Lernbedingungen schnell zu verbessern.

- **Zusätzliche Arbeiten und Erweiterungen:**

Im Haushaltsjahr 2026 sind auch zusätzliche Arbeiten und Erweiterungen vorgesehen, die im Rahmen der Sanierung des NAWI-Saales durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Räumlichkeiten optimal genutzt werden können.

#### Neue Lehrküche

- **Bedarf an neuer Lehrküche:**

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

- **Zielsetzung:**

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

#### A: 21722.08229000

##### Europa-Gymnasium Wörth

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

#### Anschaffungen

- **Austausch von Beamern:**

Im Finanzhaushalt 2026 sind Mittel für den Austausch von Beamern eingeplant. Diese Maßnahme ist notwendig, um sicherzustellen, dass die technischen Geräte auf dem neuesten Stand sind und eine optimale Bildqualität für den Unterricht sowie schulische Veranstaltungen bieten.

- **Austausch der Möbel im Aufenthaltsbereich:**

Darüber hinaus wird der Austausch von Möbeln im Aufenthaltsbereich der Schule vorgesehen. Die neuen Möbel sollen nicht nur funktional und ansprechend sein, sondern auch den Brandschutzbestimmungen entsprechen, um die Sicherheit der Schüler und des Personals zu gewährleisten.

- **Anschaffung von Monitoren:**

Zusätzlich werden neue Monitore angeschafft, die in verschiedenen Bereichen der Schule eingesetzt werden sollen. Diese Monitore können für Präsentationen, Informationen oder als digitale Tafeln im Unterricht genutzt werden und tragen zur Verbesserung der Lernumgebung bei.

- **Zielsetzung**

Die geplanten Anschaffungen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass das Europa-Gymnasium über die notwendige Ausstattung verfügt, um eine moderne und sichere Lernumgebung zu schaffen. Durch die Investitionen in neue Beamer, Möbel und Monitore wird die Qualität des Unterrichts und des schulischen Lebens insgesamt verbessert.

#### A: 21822.08229000

##### IGS Rheinzabern

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

#### Einführung eines neuen pädagogischen Schulkonzepts

- **Neues Schulkonzept:**

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

#### Lernlandschaft für die ersten Klassen

- **Gestaltung der Lernlandschaft:**  
Für die ersten fünf Klassenstufen wird eine Lernlandschaft geschaffen, die mit neuen Möbeln ausgestattet wird. Diese Möbel sind speziell darauf ausgelegt, flexible Lernumgebungen zu fördern, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht werden.
- **Ausstattung der Klassenräume:**  
Die neuen Klassenräume werden mit modernen Möbeln eingerichtet, die eine aktive und kooperative Lernkultur unterstützen. Diese Umgestaltung ist Teil des neuen Lernkonzepts, das die Schüler in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellt.

#### Stufenweise Erweiterung

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

#### Technische Ausstattung

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

#### Zielsetzung

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

### A: 21832.08229000

#### IGS Rülzheim

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

#### Komplett neue Lehrküche

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

#### Erweiterung der Lernlandschaft

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



- **Gestaltung der Lernumgebung:**

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

#### Zielsetzung

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

### A: 22122.08229000

#### Fördersprachschule Rülzheim

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

#### Bedarf an einer neuen Lehrerküche

- **Anschaffung einer neuen Lehrerküche:**

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

#### Aktuelle Situation

- **Veraltete Lehrerküche:**

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

#### Ausstattung der neuen Lehrerküche

- **Moderne Ausstattung:**

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

#### Zielsetzung

- **Qualitativ hochwertige Ausbildung:**

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

### A: 23112.08229000

#### BBS Germersheim und Außenstelle Wörth

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

#### Hauptstelle Germersheim

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

#### Außenstelle Wörth

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

#### Zielsetzung

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

**E: 21531.23312020**

**A: 21531.09600020**

#### **KIPKI-Austausch Fenster Austausch RS Kandel**

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

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

**E: 22111.23312030**

**A: 22111.09600030**

#### **KIPKI-Austausch Beleuchtung auf LED Nardini-Schule**

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

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

## Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

## Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

| Produktbereich<br>Produkt* | 2025<br>Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | 2026<br>Ergebnishaushalt<br>(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)

|                                                        |                 |                   |                   |                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Räumliche Entwicklung/Planung</b>                   |                 |                   |                   |                |                |
| PB 51                                                  |                 |                   |                   |                |                |
| <b>Raumordnung/Landesplanung (e)</b><br>P 5111         | Ertrag          | 1.900             | 100               | -1.800         | 0,00%          |
|                                                        | Aufwand         | 19.500            | 9.200             | -10.300        | -52,82%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-17.600</b>    | <b>-9.100</b>     | <b>8.500</b>   | <b>-48,30%</b> |
| <b>Kreisentwicklung (e)</b><br>P 5112                  | Ertrag          | 523.300           | 524.800           | 1.500          | 0,29%          |
|                                                        | Aufwand         | 1.393.600         | 1.326.700         | -66.900        | -4,80%         |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-870.300</b>   | <b>-801.900</b>   | <b>68.400</b>  | <b>-7,86%</b>  |
| <b>Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)</b><br>P 5113 | Ertrag          | 0                 | 0                 | 0              | 0,00%          |
|                                                        | Aufwand         | 76.000            | 21.300            | -54.700        | -71,97%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-76.000</b>    | <b>-21.300</b>    | <b>54.700</b>  | <b>-71,97%</b> |
| <b>Bauleitplanung (e)</b><br>P 5117                    | Ertrag          | 0                 | 1.000             | 1.000          | 0,00%          |
|                                                        | Aufwand         | 146.900           | 107.500           | -39.400        | -26,82%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-146.900</b>   | <b>-106.500</b>   | <b>40.400</b>  | <b>-27,50%</b> |
| <b>Bauen und Wohnen</b>                                |                 |                   |                   |                |                |
| PB 52                                                  |                 |                   |                   |                |                |
| <b>Baurechtliche Verfahren (e)</b><br>P 5211           | Ertrag          | 741.400           | 750.100           | 8.700          | 1,17%          |
|                                                        | Aufwand         | 2.061.400         | 1.823.800         | -237.600       | -11,53%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.320.000</b> | <b>-1.073.700</b> | <b>246.300</b> | <b>-18,66%</b> |
| <b>Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)</b><br>P 5212         | Ertrag          | 173.100           | 184.200           | 11.100         | 6,41%          |
|                                                        | Aufwand         | 665.200           | 561.200           | -104.000       | -15,63%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-492.100</b>   | <b>-377.000</b>   | <b>115.100</b> | <b>-23,39%</b> |
| <b>Wohnungsbauförderung (e)</b><br>P 5220              | Ertrag          | 5.000             | 5.000             | 0              | 0,00%          |
|                                                        | Aufwand         | 90.600            | 36.200            | -54.400        | -60,04%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-85.600</b>    | <b>-31.200</b>    | <b>54.400</b>  | <b>-63,55%</b> |
| <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)</b><br>P 5230   | Ertrag          | 0                 | 0                 | 0              | 0,00%          |
|                                                        | Aufwand         | 97.200            | 110.900           | 13.700         | 14,09%         |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-97.200</b>    | <b>-110.900</b>   | <b>-13.700</b> | <b>14,09%</b>  |
| <b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>          |                 |                   |                   |                |                |
| PB 54                                                  |                 |                   |                   |                |                |
| <b>Kreisstraßen (e)</b><br>P 5420                      | Ertrag          | 1.026.700         | 1.061.000         | 34.300         | 3,34%          |
|                                                        | Aufwand         | 2.393.100         | 2.481.600         | 88.500         | 3,70%          |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.366.400</b> | <b>-1.420.600</b> | <b>-54.200</b> | <b>3,97%</b>   |
| <b>Umweltschutz</b>                                    |                 |                   |                   |                |                |
| PB 56                                                  |                 |                   |                   |                |                |
| <b>Immissionen (e)</b><br>P 5610                       | Ertrag          | 42.000            | 41.100            | -900           | -2,14%         |
|                                                        | Aufwand         | 129.400           | 107.900           | -21.500        | -16,62%        |
|                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>-87.400</b>    | <b>-66.800</b>    | <b>20.600</b>  | <b>-23,57%</b> |

| Produktbereich<br>.....<br>Produkt* | 2025                          | 2026                          | Veränderung      |         |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|
|                                     | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.   |
| <hr/>                               |                               |                               |                  |         |
| Gesamtsumme                         | = -4.559.500                  | -4.019.000                    | 540.500          | -11,85% |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 239  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:28:15

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 1.138.149,25                        | 1.358.700                                          | 1.393.400                   | 1.429.900                               | 1.496.700                                       | 1.488.300                                       |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 830.552,64                          | 865.100                                            | 880.100                     | 880.100                                 | 880.100                                         | 880.100                                         |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 170.619,81                          | 173.000                                            | 179.500                     | 184.500                                 | 184.500                                         | 184.500                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 166.804,39                          | 116.600                                            | 114.300                     | 102.400                                 | 102.500                                         | 102.600                                         |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 2.306.126,09                        | 2.513.400                                          | 2.567.300                   | 2.596.900                               | 2.663.800                                       | 2.655.500                                       |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.787.976,26                        | 2.676.100                                          | 2.196.700                   | 2.240.600                               | 2.285.100                                       | 2.330.500                                       |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.158.765,38                        | 1.364.300                                          | 1.385.300                   | 1.385.300                               | 1.385.300                                       | 1.385.300                                       |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 1.441.582,19                        | 1.796.100                                          | 1.827.900                   | 1.840.000                               | 1.968.900                                       | 1.987.800                                       |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 124.299,54                          | 1.236.400                                          | 1.176.400                   | 459.400                                 | 276.400                                         | 276.400                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 4.512.623,37                        | 7.072.900                                          | 6.586.300                   | 5.925.300                               | 5.915.700                                       | 5.980.000                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.206.497,28                       | -4.559.500                                         | -4.019.000                  | -3.328.400                              | -3.251.900                                      | -3.324.500                                      |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.206.497,28                       | -4.559.500                                         | -4.019.000                  | -3.328.400                              | -3.251.900                                      | -3.324.500                                      |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -1.212.300                                         | -1.109.500                  | -1.116.000                              | -1.136.000                                      | -1.151.800                                      |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.206.497,28                       | -5.771.800                                         | -5.128.500                  | -4.444.400                              | -4.387.900                                      | -4.476.300                                      |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 240  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                             |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bund, Land                                                                                                                      |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                  |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herr Tiesler                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                        |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| Planungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 241  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftraggeber</b>            |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                     | Landkreis                      |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                        | Herr Tiesler                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 81.132,38                       | 361.000                                           | 364.000                    | 335.000                                | 335.000                                        | 335.000                                        |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 147.657,82                      | 138.000                                           | 145.000                    | 150.000                                | 150.000                                        | 150.000                                        |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                            | 24.300                                            | 15.800                     | 3.800                                  | 3.800                                          | 3.800                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 228.790,20                      | 523.300                                           | 524.800                    | 488.800                                | 488.800                                        | 488.800                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 402.937,58                      | 503.900                                           | 477.000                    | 486.600                                | 496.400                                        | 506.400                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 252.485,47                      | 276.800                                           | 276.800                    | 276.800                                | 276.800                                        | 276.800                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 0,00                            | 390.000                                           | 390.000                    | 390.000                                | 390.000                                        | 390.000                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 53.836,93                       | 222.900                                           | 182.900                    | 162.900                                | 162.900                                        | 162.900                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 709.259,98                      | 1.393.600                                         | 1.326.700                  | 1.316.300                              | 1.326.100                                      | 1.336.100                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -480.469,78                     | -870.300                                          | -801.900                   | -827.500                               | -837.300                                       | -847.300                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -480.469,78                     | -870.300                                          | -801.900                   | -827.500                               | -837.300                                       | -847.300                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -201.900                                          | -225.900                   | -227.200                               | -231.300                                       | -234.500                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -480.469,78                     | -1.072.200                                        | -1.027.800                 | -1.054.700                             | -1.068.600                                     | -1.081.800                                     |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 242  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftraggeber</b>                  |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Land                                 |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Produktverantwortlicher</b>       |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herr Tiesler                         |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Auftragsgrundlage</b>             |
| 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, initiativ Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs. | Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 18.845,65                       | 76.000                                            | 21.300                     | 21.700                                 | 22.100                                         | 22.600                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 2.646,38                        | 0                                                 | 0                          | 3.000                                  | 0                                              | 0                                              |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 21.492,03                       | 76.000                                            | 21.300                     | 24.700                                 | 22.100                                         | 22.600                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -21.492,03                      | -76.000                                           | -21.300                    | -24.700                                | -22.100                                        | -22.600                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -21.492,03                      | -76.000                                           | -21.300                    | -24.700                                | -22.100                                        | -22.600                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -35.100                                           | -11.100                    | -11.100                                | -11.300                                        | -11.500                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -21.492,03                      | -111.100                                          | -32.400                    | -35.800                                | -33.400                                        | -34.100                                        |





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 243  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftraggeber</b>                                                             |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                       | Bund, Land                                                                      |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                  |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                     | Herr Tieser                                                                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        |
| Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. | Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| Kommunen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 244  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                             |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bund, Land                                      |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Produktverantwortlicher</b>                  |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herr Tiesler                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftragsgrundlage</b>                        |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| Bauherren, Architekten, Investoren                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 245  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftraggeber</b>            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                           | Land                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                         | Herr Tiesler                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften, Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung, Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. | Landesbauordnung (LBauO)       |

**Zielgruppe**  
Einwohner, Bauherren

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 246  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                           |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bund, Land                                                                                                                                                    |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herr Tiesler                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                      |
| 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 66,35                           | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 2.242,08                        | 5.000                                             | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000                                          | 5.000                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 2.308,43                        | 5.000                                             | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000                                          | 5.000                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 17.817,31                       | 84.600                                            | 31.200                     | 31.700                                 | 32.200                                         | 32.700                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                            | 6.000                                             | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000                                          | 5.000                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 17.817,31                       | 90.600                                            | 36.200                     | 36.700                                 | 37.200                                         | 37.700                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -15.508,88                      | -85.600                                           | -31.200                    | -31.700                                | -32.200                                        | -32.700                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -15.508,88                      | -85.600                                           | -31.200                    | -31.700                                | -32.200                                        | -32.700                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -41.600                                           | -18.500                    | -18.700                                | -19.000                                        | -19.300                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -15.508,88                      | -127.200                                          | -49.700                    | -50.400                                | -51.200                                        | -52.000                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 247  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                         |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bund, Land                                  |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Produktverantwortlicher</b>              |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herr Tiesler                                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftragsgrundlage</b>                    |
| Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung. Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. | Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 78.612,36                       | 64.200                                            | 77.900                     | 79.500                                 | 81.100                                         | 82.700                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                            | 25.000                                            | 25.000                     | 25.000                                 | 25.000                                         | 25.000                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 976,64                          | 8.000                                             | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000                                          | 8.000                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 79.589,00                       | 97.200                                            | 110.900                    | 112.500                                | 114.100                                        | 115.700                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -79.589,00                      | -97.200                                           | -110.900                   | -112.500                               | -114.100                                       | -115.700                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -79.589,00                      | -97.200                                           | -110.900                   | -112.500                               | -114.100                                       | -115.700                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                            | -30.400                                           | -37.700                    | -37.800                                | -38.500                                        | -39.100                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -79.589,00                      | -127.600                                          | -148.600                   | -150.300                               | -152.600                                       | -154.800                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 248  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftraggeber</b>            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Land                           |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herr Tiesler                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| 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)    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 1.056.543,00                        | 997.700                                            | 1.029.400                   | 1.094.900                                | 1.161.700                                        | 1.153.300                                        |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 20.719,91                           | 19.000                                             | 19.500                      | 19.500                                   | 19.500                                           | 19.500                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 25.555,96                           | 10.000                                             | 12.100                      | 12.100                                   | 12.100                                           | 12.100                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 1.102.818,87                        | 1.026.700                                          | 1.061.000                   | 1.126.500                                | 1.193.300                                        | 1.184.900                                        |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 59.833,29                           | 4.000                                              | 60.700                      | 61.900                                   | 63.100                                           | 64.300                                           |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 845.598,22                          | 982.500                                            | 982.500                     | 982.500                                  | 982.500                                          | 982.500                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 1.441.582,19                        | 1.406.100                                          | 1.437.900                   | 1.450.000                                | 1.578.900                                        | 1.597.800                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 642,99                              | 500                                                | 500                         | 500                                      | 500                                              | 500                                              |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.347.656,69                        | 2.393.100                                          | 2.481.600                   | 2.494.900                                | 2.625.000                                        | 2.645.100                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.244.837,82                       | -1.366.400                                         | -1.420.600                  | -1.368.400                               | -1.431.700                                       | -1.460.200                                       |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.244.837,82                       | -1.366.400                                         | -1.420.600                  | -1.368.400                               | -1.431.700                                       | -1.460.200                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -2.200                                             | -28.800                     | -29.000                                  | -29.500                                          | -29.900                                          |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.244.837,82                       | -1.368.600                                         | -1.449.400                  | -1.397.400                               | -1.461.200                                       | -1.490.100                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 249  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:30:31

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

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

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 250  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:33:07

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 81.606,25                           | 26.000                                             | 29.000                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 4      | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 821.525,39                          | 865.100                                            | 880.100                     | 880.100                                 | 880.100                                         | 880.100                                         |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 174.669,92                          | 173.000                                            | 179.500                     | 184.500                                 | 184.500                                         | 184.500                                         |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 155.564,81                          | 100.000                                            | 107.000                     | 95.000                                  | 95.000                                          | 95.000                                          |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 1.233.366,37                        | 1.164.100                                          | 1.195.600                   | 1.159.600                               | 1.159.600                                       | 1.159.600                                       |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 1.717.990,47                        | 2.618.900                                          | 2.119.200                   | 2.161.600                               | 2.204.600                                       | 2.248.500                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 1.179.871,17                        | 1.364.300                                          | 1.385.300                   | 1.385.300                               | 1.385.300                                       | 1.385.300                                       |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 117.375,26                          | 1.236.400                                          | 1.176.400                   | 459.400                                 | 276.400                                         | 276.400                                         |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 3.015.236,90                        | 5.219.600                                          | 4.680.900                   | 4.006.300                               | 3.866.300                                       | 3.910.200                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -1.781.870,53                       | -4.055.500                                         | -3.485.300                  | -2.846.700                              | -2.706.700                                      | -2.750.600                                      |
| 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)                       | -1.781.870,53                       | -4.055.500                                         | -3.485.300                  | -2.846.700                              | -2.706.700                                      | -2.750.600                                      |
| F 23     | =                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.781.870,53                       | -4.055.500                                         | -3.485.300                  | -2.846.700                              | -2.706.700                                      | -2.750.600                                      |
| F 24     | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 1.798.419,53                        | 860.400                                            | 2.655.600                   | 1.342.400                               | 1.175.800                                       | 0                                               |
| F 26     | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 481,80                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 1.798.901,33                        | 860.900                                            | 2.656.100                   | 1.342.900                               | 1.176.300                                       | 500                                             |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | -65.314,66                          | 112.000                                            | 112.100                     | 50.000                                  | 50.000                                          | 50.000                                          |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 733.907,63                          | 1.830.000                                          | 3.990.600                   | 1.796.000                               | 1.730.000                                       | 0                                               |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 668.592,97                          | 1.942.000                                          | 4.102.700                   | 1.846.000                               | 1.780.000                                       | 50.000                                          |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | 1.130.308,36                        | -1.081.100                                         | -1.446.600                  | -503.100                                | -603.700                                        | -49.500                                         |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -651.562,17                         | -5.136.600                                         | -4.931.900                  | -3.349.800                              | -3.310.400                                      | -2.800.100                                      |

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



**Teilhaushalt** **FB31**[illegible]

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

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

# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 31

**E: 54201.23142100/23143060/23312110/23313090**

**A: 54201.04810010/09600080**

### **Bau eines straßenbegleitenden Radwegs entlang der K 8 zwischen Bellheim und Hördt**

Die Maßnahme umfasst den Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der K 8 zwischen Hördt und Bellheim. Der geplante Radweg ist Teil der akzeptanzfördernden Maßnahmen für den Reserveraum für Extremhochwasser Hördter Rheinaue. Die auf den Landkreis entfallenden Kosten werden auf rund 1,1 Mio. € geschätzt. Eine Förderung der Maßnahme kann in Aussicht gestellt werden. Zur Herstellung des Baurechts ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, das bis Ende des Jahres 2025 eingeleitet werden soll. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2028 geplant.

**E: 54201.23311220/23312200/23317220**

**A: 54201.09600220**

### **K 15 – Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt**

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein Lückenschluss für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem am Ortsausgang von Schaidt endenden Gehweg und dem nördlich der Bahnstrecke beginnenden, kombinierten Rad-/Gehweg nach Vollmersweiler geplant. Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) werden bei Kreuzungsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erforderlich sind, die Kosten vollständig von Bund (50 %), Bahn (33,3 %) und Land (16,6 %) übernommen. Auf den Landkreis entfällt demnach kein Eigenanteil, jedoch ist eine Vorfinanzierung der Maßnahme notwendig. Mit den Bauarbeiten soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 begonnen werden. Die Gesamtkosten/Gesamtzuswendungen betragen 700.000 €.

Im Haushalt 2026 werden sowohl Einzahlungen wie auch Auszahlungen i. H. v. ca. 350.000 € veranschlagt.

**A: 54201.01300030**

### **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Anteil an der Straßenentwässerung)**

Gemäß dem Landesstraßengesetz (LStrG) hat sich der Landkreis als Träger der Straßenbaulast für Kreisstraßen an den Herstellungs- und Erneuerungskosten der für die Straßenentwässerung genutzten Kanalisation zu beteiligen.

Hierfür werden jährlich 50.000 € im Haushalt veranschlagt.

**E: 54201.23312130/23313130**

**A: 54201.09600130**

### **Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim**

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

Im Jahr 2025 wurde die Standortplanung durchgeführt. Die Ausschreibung der Beschilderung ist bis Ende 2025 geplant. Die Produktion und Montage der Wegweiser soll im Jahr 2026 durchgeführt werden. Die kalkulierten Gesamtkosten von rd. 130.000 € bleiben unverändert.

Für 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 110.000 € und Einzahlungen in Höhe von 109.500 € veranschlagt.

**E: 54201.23312340**

**A: 54201.09600340**

**K 31 – Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld**

Aufgrund des umfangreichen Planungsprozesses ist nach aktuellem Stand frühestens im Jahr 2027 mit dem Beginn des Ausbaus der Germersheimer Straße in Lingenfeld zu rechnen. Das Vorhaben soll als Gemeinschaftsmaßnahme in Abstimmung und Zusammenarbeit des Landkreises und des Landesbetriebs Mobilität (Fahrbahn), mit der OG Lingenfeld (Gehwege), dem Wasserzweckverband Nord (Wasserversorgung) und den Stadtwerken Germersheim (Gasleitung) durchgeführt werden. Ergänzt wird die Maßnahme durch die Errichtung einer gesicherten Radquerung am südlichen Ortseingang (siehe 54201.09600440).

Die kalkulierten Kosten für die Straßenerneuerung belaufen sich auf rd. 1,26 Mio. €, davon zuwendungsfähige Ausgaben von ca. 1,24 Mio. €. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 65 % (entspricht 806.000 €) gerechnet.

**A: 54201.09600370**

**K 23 – Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt**

Da die Einstufung der K 23 als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist, muss der Kreis eine Umstufung vornehmen. Die Stadt Wörth hat sich bereit erklärt, das innerörtliche Teilstück als Gemeindestraße zu übernehmen, unter der Voraussetzung, dass der Kreis einen Ablösebetrag in Höhe der kalkulierten Kosten für die Fahrbahnerneuerung leistet. In der zwischen dem LBM, der Stadt Wörth und dem Kreis abgeschlossenen Abstufungsvereinbarung ist eine Ablösezahlung in Höhe von 390.000 € vereinbart, die zum 31.06.2026 fällig wird.

**E: 54201.23312380**

**A: 54201.09600380**

**K 31 – Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radroute**

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

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

**A: 54201.01900010**

**Zuwendung für Pendler-Radroute**

Um die Realisierung der Pendler-Radroute als wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende zu unterstützen und um die kreisangehörigen Gemeinden bei der Durchführung des Vorhabens finanziell zu entlasten, beteiligt sich der Landkreis mit einem freiwilligen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 100.000 € an den Planungskosten, die entsprechend der Baulastträgerschaft von den Gemeinden zu tragen sind. Die Kostenübernahme ist in der mit allen Projektpartnern abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung Stufe II festgelegt worden.

Nachdem die Gemeinden Lingenfeld, Germersheim, Bellheim und Rülzheim den Nachweis erbracht hatten, dass die Leistungsstufe 1 für den eigenen Zuständigkeitsbereich beauftragt worden ist, erfolgte im Jahr 2024 die Auszahlung der vereinbarten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 31.900 €. Noch keine Beauftragung der der Leistungsstufe 1 haben die Ortsgemeinden Rheinabern und Jockgrim, sowie die Städte Wörth und Kandel vorgenommen. Der noch offene Finanzierungsanteil für den Südabschnitt in Höhe von rd. 62.100 € wird im Haushalt 2026 veranschlagt.

**E: 54201.23312420**

**A: 54201.09600420**

**K 23 – Umbau zu einem Radweg**

Da die Einstufung der K 23 als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist, muss der Kreis eine Umstufung vornehmen. Eine Übernahme des außerorts zwischen Schaidt und der L 545 verlaufenden Streckenabschnittes als Gemeindestraße hat die Stadt Wörth abgelehnt. Stattdessen ist die Umwandlung in einen selbständigen Radweg in der Trägerschaft des Kreises geplant. Die Aufwendungen für die erforderliche Erneuerung der Fahrbahn werden auf 1,54 Mio. € geschätzt, davon 1,09 Mio. € zuwendungsfähige Kosten. Der Kreis erhält eine Förderung aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Höhe von 90 %. Die Ausschreibung und Vergabe sind im 4. Quartal 2025 geplant. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen.

Dementsprechend werden im Haushalt 2026 Einzahlungen in Höhe von 981.000 € und Auszahlungen in Höhe von 1.540.000 € veranschlagt.

**E: 54201.23312430**

**A: 54201.09600430**

**K 29 – Sanierung Radweg Insel Grün**

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur dauerhaften Sicherung des Fahrbahnoberbaus ist auf zwei Abschnitten des straßenbegleitenden Rad-/Fußgängerwegs im Zuge der K 29 in Germersheim eine umfassende Sanierung notwendig. Die Kosten werden auf 283.000 € geschätzt. Der Kreis erhält eine Zuwendung über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Höhe von 90 %.

Auf Basis des für 2025 veranschlagten Haushaltsansatzes, soll die Ausschreibung und Vergabe im 4. Quartal 2025 durchgeführt werden. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen.

Dementsprechend werden im Haushalt 2026 Einzahlungen in Höhe von 243.000 € und Auszahlungen in Höhe von 270.000 € veranschlagt.

**E: 54201.23312440**

**A: 54201.09600440**

**K 31 – Radwegquerung am südlichen Ortseingang von Lingenfeld**

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

**E: 54201.23312450**

**A: 54201.09600450**

**K 10 – Sanierung Radweg zwischen Jockgrim und der L 549**

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur dauerhaften Sicherung des Fahrbahnoberbaus ist eine umfassende Sanierung des kombinierten Rad-/Fußgängerwegs entlang der K 10 zwischen Jockgrim und der L 549 erforderlich. Die Kosten werden auf 230.000 € geschätzt. Der Kreis erhält eine Zuwendung über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Höhe von 90 %.

Auf Grundlage der im Haushalt 2025 veranschlagten Mittel für die Radwegesanierung der K 29, wird eine gemeinsame Ausschreibung und Vergabe für beide Vorhaben im 4. Quartal 2025 durchgeführt. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen. Zur besseren Übersichtlichkeit wird Im Haushalt 2026 ein getrennter Ansatz (von der Maßnahme 54210.09600430 K 29 – Sanierung Insel Grün) für die Sanierung des Radwegs entlang der K 10 mit Einzahlungen in Höhe von 207.000 € und Auszahlungen in Höhe von 230.000 € veranschlagt.

**E: 54201.23312460**

**A: 54201.09600460**

**K 25 – Fahrbahnsanierung zwischen der B 9 und dem Hafen Wörth**

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

**E: 54201.23312470**

**A: 54201.09600470**

**K 20 – Gesicherte Radüberleitung am westlichen Ortseingang von Berg**

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

**E: 54201.23312480**

**A: 54201.09600480**

**K 10 – Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme am nördlichen Ortseingang von Hatzenbühl inkl. Fahrbahnsanierung Lindenstraße**

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

## Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

## Geschäftsbereich 4: Christian Völker

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

| Produktbereich                                                                                                    |          | 2025                                                                                                                            | 2026                          | Veränderung      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Produkt*                                                                                                          |          | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                                                                                   | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.      |
| Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)<br>Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts |          | Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt<br>Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |            |
| Sicherheit und Ordnung<br>PB 12                                                                                   |          |                                                                                                                                 |                               |                  |            |
| Sicherheit und Ordnung (e)                                                                                        | Ertrag   | 52.400                                                                                                                          | 51.600                        | -800             | -1,53%     |
| P 1221                                                                                                            | Aufwand  | 104.300                                                                                                                         | 137.400                       | 33.100           | 31,74%     |
|                                                                                                                   | Ergebnis | -51.900                                                                                                                         | -85.800                       | -33.900          | 65,32%     |
| Ver- und Entsorgung<br>PB 53                                                                                      |          |                                                                                                                                 |                               |                  |            |
| Abfallrecht                                                                                                       | Ertrag   | 1.000                                                                                                                           | 4.600                         | 3.600            | 360,00%    |
| P 5374                                                                                                            | Aufwand  | 200                                                                                                                             | 142.300                       | 142.100          | 0,00%      |
|                                                                                                                   | Ergebnis | 800                                                                                                                             | -137.700                      | -138.500         | -17312,50% |
| Natur- und Landschaftspflege<br>PB 55                                                                             |          |                                                                                                                                 |                               |                  |            |
| Gewässeraufsicht (e)                                                                                              | Ertrag   | 248.200                                                                                                                         | 44.700                        | -203.500         | -81,99%    |
| P 5520                                                                                                            | Aufwand  | 551.400                                                                                                                         | 416.800                       | -134.600         | -24,41%    |
|                                                                                                                   | Ergebnis | -303.200                                                                                                                        | -372.100                      | -68.900          | 22,72%     |
| Landschafts- und Artenschutz (e)                                                                                  | Ertrag   | 221.200                                                                                                                         | 220.100                       | -1.100           | -0,50%     |
| P 5541                                                                                                            | Aufwand  | 531.500                                                                                                                         | 658.000                       | 126.500          | 23,80%     |
|                                                                                                                   | Ergebnis | -310.300                                                                                                                        | -437.900                      | -127.600         | 41,12%     |
| Eingriffe in Natur und Landschaft (e)                                                                             | Ertrag   | 16.200                                                                                                                          | 2.600                         | -13.600          | -83,95%    |
| P 5545                                                                                                            | Aufwand  | 435.200                                                                                                                         | 248.000                       | -187.200         | -43,01%    |
|                                                                                                                   | Ergebnis | -419.000                                                                                                                        | -245.400                      | 173.600          | -41,43%    |
| Landwirtschaft und Weinbau (e)                                                                                    | Ertrag   | 1.000                                                                                                                           | 800                           | -200             | -20,00%    |
| P 5553                                                                                                            | Aufwand  | 18.000                                                                                                                          | 33.300                        | 15.300           | 85,00%     |
|                                                                                                                   | Ergebnis | -17.000                                                                                                                         | -32.500                       | -15.500          | 91,18%     |
| Agrarfördermaßnahmen (e)                                                                                          | Ertrag   | 5.100                                                                                                                           | 1.600                         | -3.500           | -68,63%    |
| P 5558                                                                                                            | Aufwand  | 324.600                                                                                                                         | 272.700                       | -51.900          | -15,99%    |
|                                                                                                                   | Ergebnis | -319.500                                                                                                                        | -271.100                      | 48.400           | -15,15%    |
| Gesamtsumme                                                                                                       |          | -1.420.100                                                                                                                      | -1.582.500                    | -162.400         | 11,44%     |

\* internes/externes Produkt





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 259  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:33:08

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 260  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

Externes Produkt

## Auftraggeber

Bund, Land

## Produktverantwortlicher

Herr Leppla (L 12212, 12213, 12214)

Herr G. Berdel (L 12211)

## Beschreibung des Produktes

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

## Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG), Schornsteinfegerhandwerksgesetz, sonstige Spezialgesetze

## Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 68.839,96                           | 47.000                                             | 47.000                      | 47.000                                  | 47.000                                          | 47.000                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 2.083,92                            | 2.000                                              | 2.000                       | 2.000                                   | 2.000                                           | 2.000                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 3.400                                              | 2.600                       | 2.600                                   | 2.600                                           | 2.600                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 70.923,88                           | 52.400                                             | 51.600                      | 51.600                                  | 51.600                                          | 51.600                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 92.038,36                           | 64.800                                             | 97.900                      | 99.900                                  | 101.900                                         | 103.900                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 41.650,00                           | 32.000                                             | 32.000                      | 32.000                                  | 32.000                                          | 32.000                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 34,47                               | 7.500                                              | 7.500                       | 7.500                                   | 7.500                                           | 7.500                                           |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 133.722,83                          | 104.300                                            | 137.400                     | 139.400                                 | 141.400                                         | 143.400                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -62.798,95                          | -51.900                                            | -85.800                     | -87.800                                 | -89.800                                         | -91.800                                         |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -62.798,95                          | -51.900                                            | -85.800                     | -87.800                                 | -89.800                                         | -91.800                                         |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -44.200                                            | -62.000                     | -62.400                                 | -63.500                                         | -64.400                                         |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -62.798,95                          | -96.100                                            | -147.800                    | -150.200                                | -153.300                                        | -156.200                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 261  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                            | EU, Bund, Land                                                                                                                     |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                     |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                          | Herr G. Berdel                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                           |
| 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

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>           | <b>Ziele</b>                                      |
| Verursacher, Abfallbesitzer | Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 262  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

Externes Produkt

## Beschreibung des Produktes

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

## Zielgruppe

Einwohner

## Auftraggeber

Bund, Land

## Produktverantwortlicher

Herr G. Berdel

## Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 20.213,00                           | 20.200                                             | 20.200                      | 20.200                                  | 20.200                                          | 20.200                                          |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 25.951,69                           | 20.000                                             | 20.000                      | 20.000                                  | 20.000                                          | 20.000                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 428,40                              | 200.200                                            | 200                         | 200.200                                 | 200                                             | 200                                             |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 7.800                                              | 4.300                       | 4.300                                   | 4.300                                           | 4.300                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 46.593,09                           | 248.200                                            | 44.700                      | 244.700                                 | 44.700                                          | 44.700                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 257.979,20                          | 246.900                                            | 325.600                     | 331.800                                 | 338.100                                         | 344.500                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 55.632,61                           | 271.000                                            | 61.000                      | 243.000                                 | 43.000                                          | 43.000                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 20.165,00                           | 20.100                                             | 20.100                      | 20.100                                  | 20.100                                          | 20.100                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 8.840,24                            | 13.400                                             | 10.100                      | 10.100                                  | 10.100                                          | 10.100                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 342.617,05                          | 551.400                                            | 416.800                     | 605.000                                 | 411.300                                         | 417.700                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -296.023,96                         | -303.200                                           | -372.100                    | -360.300                                | -366.600                                        | -373.000                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -296.023,96                         | -303.200                                           | -372.100                    | -360.300                                | -366.600                                        | -373.000                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -125.600                                           | -157.300                    | -158.100                                | -161.100                                        | -163.300                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -296.023,96                         | -428.800                                           | -529.400                    | -518.400                                | -527.700                                        | -536.300                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 263  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

Produkt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bund, Land                                                     |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Produktverantwortlicher</b>                                 |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Herr G. Berdel                                                 |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftragsgrundlage</b>                                       |
| 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 (LPfLG) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 264  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund, Land

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr G. Berdel

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

## Zielgruppe

Einwohner

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 265  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Auftraggeber</b>                                      |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                   | Land                                                     |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Produktverantwortlicher</b>                           |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                 | Herr G. Berdel                                           |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftragsgrundlage</b>                                 |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| Landwirte                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 266  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:36:20

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

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftraggeber</b>                                                                               |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                  | EU, Land                                                                                          |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                    |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                | Herr G. Berdel                                                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          |
| Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen, Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. | Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |

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

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





# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 267  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:37:46

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

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

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

**Teilhaushalt** **FB32**[illegible]

# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 32

**E: 55413.23313010**

**A: 55413.09600010/01300130/02290010**

### **Durchführung Naturschutzgroßprojekt Bienwald**

Das Naturschutzgroßprojekt Bienwald wird gemeinsam von den Landkreisen Südliche Weinstraße (SÜW) und Germersheim umgesetzt. Die federführende Koordination liegt bei der Kreisverwaltung Germersheim. Alle Investitionen, die im Rahmen des Projekts durch die Kreisverwaltung Germersheim veranlasst werden, werden auf Grundlage einer bestehenden Vereinbarung anteilig vom Landkreis SÜW erstattet.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Zusammenhang mit dem Projekt Auszahlungen in Höhe von 40.000 € ausgewiesen. Diese betreffen die Schlussabrechnung der Flurbereinigungsverfahren, die durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) durchgeführt werden.

Die zu erwartende Erstattung von SÜW beträgt ca. 68.200 € zuzüglich 20.000 €, die als anteilige Erstattung für die Flurbereinigungskosten vorgesehen sind.

Weiterhin fallen für Grunderwerb für den Landkreis SÜW 1.000 € an, die jedoch vom Landkreis SÜW zu 100% erstattet werden und in den veranschlagten 89.200 € enthalten sind. Ebenso werden 1.500 € für Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt veranschlagt.

**Fachbereich 33 - Abfallwirtschaft****Geschäftsbereich 1: Martin Brandl**

Produktverantwortlicher: Ann-Cathrin Lutz

| Produktbereich                                                  |                 | 2025                                                                     | 2026                          | Veränderung      |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Produkt*                                                        |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                            | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.         |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>           |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                |                               |                  |               |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage) |                               |                  |               |
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                                      |                 |                                                                          |                               |                  |               |
| PB 53                                                           |                 |                                                                          |                               |                  |               |
| Regiebetrieb Abfallwirtschaft (e)<br>P 5379                     | Ertrag          | 270.000                                                                  | 260.000                       | -10.000          | -3,70%        |
|                                                                 | Aufwand         | 13.000                                                                   | 13.000                        | 0                | 0,00%         |
|                                                                 | <b>Ergebnis</b> | <b>257.000</b>                                                           | <b>247.000</b>                | <b>-10.000</b>   | <b>-3,89%</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              |                 | <b>257.000</b>                                                           | <b>247.000</b>                | <b>-10.000</b>   | <b>-3,89%</b> |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 271  
Datum: 12.11.2025  
Uhrzeit: 12:16:21

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

|                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                       | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                          |
| Pflichtaufgabe                                                                                                               | Bund, Land                                                                                                                   |
| <b>Produktart</b>                                                                                                            | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                               |
| Externes Produkt                                                                                                             | Frau Lutz                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                     |
| 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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                               | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 91.721,47                          | 270.000                                           | 260.000                    | 260.000                                | 260.000                                        | 260.000                                        |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 91.721,47                          | 270.000                                           | 260.000                    | 260.000                                | 260.000                                        | 260.000                                        |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 12.739,90                          | 13.000                                            | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000                                         | 13.000                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 12.739,90                          | 13.000                                            | 13.000                     | 13.000                                 | 13.000                                         | 13.000                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 78.981,57                          | 257.000                                           | 247.000                    | 247.000                                | 247.000                                        | 247.000                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 78.981,57                          | 257.000                                           | 247.000                    | 247.000                                | 247.000                                        | 247.000                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 78.981,57                          | 257.000                                           | 247.000                    | 247.000                                | 247.000                                        | 247.000                                        |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 272  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:40:27

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

|                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                       | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                          |
| Pflichtaufgabe                                                                                                               | Bund, Land                                                                                                                   |
| <b>Produktart</b>                                                                                                            | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                               |
| Externes Produkt                                                                                                             | Herr Stumpf                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                     |
| Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. | Landesabfall- und Altlastengesetz (LabfAG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen |

Ausweis erfolgt nur zur Darstellung der Leistungsbeziehung zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft

**Zielgruppe**  
Einwohner

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 273  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:42:00

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

| Ikd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 261.877,03                          | 270.000                                            | 260.000                     | 260.000                                 | 260.000                                         | 260.000                                         |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 261.877,03                          | 270.000                                            | 260.000                     | 260.000                                 | 260.000                                         | 260.000                                         |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 11.490,35                           | 13.000                                             | 13.000                      | 13.000                                  | 13.000                                          | 13.000                                          |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 11.490,35                           | 13.000                                             | 13.000                      | 13.000                                  | 13.000                                          | 13.000                                          |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 250.386,68                          | 257.000                                            | 247.000                     | 247.000                                 | 247.000                                         | 247.000                                         |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | 250.386,68                          | 257.000                                            | 247.000                     | 247.000                                 | 247.000                                         | 247.000                                         |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 250.386,68                          | 257.000                                            | 247.000                     | 247.000                                 | 247.000                                         | 247.000                                         |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | 250.386,68                          | 257.000                                            | 247.000                     | 247.000                                 | 247.000                                         | 247.000                                         |

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

## Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

## Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Eric Christ

| Produktbereich                                                    |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung      |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Produkt*                                                          |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.         |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>             |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                  |               |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts   |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |               |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                          |                 |                                                                           |                               |                  |               |
| PB 11                                                             |                 |                                                                           |                               |                  |               |
| <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)</b><br>P 1141 | Ertrag          | 131.900                                                                   | 863.000                       | 731.100          | 554,28%       |
|                                                                   | Aufwand         | 3.224.700                                                                 | 4.753.200                     | 1.528.500        | 47,40%        |
|                                                                   | <b>Ergebnis</b> | <b>-3.092.800</b>                                                         | <b>-3.890.200</b>             | <b>-797.400</b>  | <b>25,78%</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                |                 | <b>-3.092.800</b>                                                         | <b>-3.890.200</b>             | <b>-797.400</b>  | <b>25,78%</b> |

\* internes/externes Produkt





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 275  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:48:20

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 377,92                              | 15.500                                             | 15.500                      | 15.500                                  | 15.500                                          | 15.500                                          |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 71.538,74                           | 112.300                                            | 101.300                     | 101.300                                 | 101.300                                         | 101.300                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 4.100                                              | 746.200                     | 4.300                                   | 4.400                                           | 4.500                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 71.916,66                           | 131.900                                            | 863.000                     | 121.100                                 | 121.200                                         | 121.300                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 897.607,50                          | 1.095.300                                          | 1.127.900                   | 1.150.300                               | 1.173.200                                       | 1.196.600                                       |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 661.664,37                          | 1.019.800                                          | 865.100                     | 589.100                                 | 589.100                                         | 589.100                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 132.643,69                          | 149.800                                            | 183.900                     | 199.500                                 | 218.600                                         | 232.100                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 887.652,09                          | 959.800                                            | 2.576.300                   | 981.700                                 | 936.200                                         | 936.200                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.579.567,65                        | 3.224.700                                          | 4.753.200                   | 2.920.600                               | 2.917.100                                       | 2.954.000                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.507.650,99                       | -3.092.800                                         | -3.890.200                  | -2.799.500                              | -2.795.900                                      | -2.832.700                                      |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.507.650,99                       | -3.092.800                                         | -3.890.200                  | -2.799.500                              | -2.795.900                                      | -2.832.700                                      |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 3.146.500                                          | 3.047.700                   | 2.786.700                               | 2.761.600                                       | 2.776.900                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.507.650,99                       | 53.700                                             | -842.500                    | -12.800                                 | -34.300                                         | -55.800                                         |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Gernersheim

Seite : 276  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:49:59

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auftraggeber</b>                                                                                     |
| Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Landkreis                                                                                               |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                          |
| Internes und externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herr Christ (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414)<br>Frau Leiner (L 11415)                               |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                |
| 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<br>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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Grundstücks- und Gebäudenutzer, Stromwirtschaft durch Verkauf von umweltgerecht erzeugtem Strom bzw. Verpachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 377,92                              | 15.500                                             | 15.500                      | 15.500                                  | 15.500                                          | 15.500                                          |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 71.538,74                           | 112.300                                            | 101.300                     | 101.300                                 | 101.300                                         | 101.300                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 4.100                                              | 746.200                     | 4.300                                   | 4.400                                           | 4.500                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 71.916,66                           | 131.900                                            | 863.000                     | 121.100                                 | 121.200                                         | 121.300                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 897.607,50                          | 1.095.300                                          | 1.127.900                   | 1.150.300                               | 1.173.200                                       | 1.196.600                                       |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 661.664,37                          | 1.019.800                                          | 865.100                     | 589.100                                 | 589.100                                         | 589.100                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 132.643,69                          | 149.800                                            | 183.900                     | 199.500                                 | 218.600                                         | 232.100                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 887.652,09                          | 959.800                                            | 2.576.300                   | 981.700                                 | 936.200                                         | 936.200                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.579.567,65                        | 3.224.700                                          | 4.753.200                   | 2.920.600                               | 2.917.100                                       | 2.954.000                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.507.650,99                       | -3.092.800                                         | -3.890.200                  | -2.799.500                              | -2.795.900                                      | -2.832.700                                      |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.507.650,99                       | -3.092.800                                         | -3.890.200                  | -2.799.500                              | -2.795.900                                      | -2.832.700                                      |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 3.146.500                                          | 3.047.700                   | 2.786.700                               | 2.761.600                                       | 2.776.900                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.507.650,99                       | 53.700                                             | -842.500                    | -12.800                                 | -34.300                                         | -55.800                                         |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 277  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 12:51:49

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 377,92                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 5      | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 73.274,30                           | 112.300                                            | 101.300                     | 101.300                                 | 101.300                                         | 101.300                                         |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 431.726,00                          | 0                                                  | 742.000                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 505.378,22                          | 112.300                                            | 843.300                     | 101.300                                 | 101.300                                         | 101.300                                         |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 897.607,50                          | 1.081.400                                          | 1.083.700                   | 1.105.200                               | 1.127.200                                       | 1.149.700                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 581.354,01                          | 1.019.800                                          | 865.100                     | 589.100                                 | 589.100                                         | 589.100                                         |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 875.002,09                          | 959.800                                            | 2.054.300                   | 981.700                                 | 936.200                                         | 936.200                                         |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 2.353.963,60                        | 3.061.000                                          | 4.003.100                   | 2.676.000                               | 2.652.500                                       | 2.675.000                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -1.848.585,38                       | -2.948.700                                         | -3.159.800                  | -2.574.700                              | -2.551.200                                      | -2.573.700                                      |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -1.848.585,38                       | -2.948.700                                         | -3.159.800                  | -2.574.700                              | -2.551.200                                      | -2.573.700                                      |
| F 23     | =                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.848.585,38                       | -2.948.700                                         | -3.159.800                  | -2.574.700                              | -2.551.200                                      | -2.573.700                                      |
| F 24     | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 0,00                                | 310.000                                            | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 0,00                                | 310.000                                            | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 1.485,19                            | 310.000                                            | 1.010.000                   | 430.000                                 | 430.000                                         | 430.000                                         |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 1.485,19                            | 310.000                                            | 1.010.000                   | 430.000                                 | 430.000                                         | 430.000                                         |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | -1.485,19                           | 0                                                  | -1.010.000                  | -430.000                                | -430.000                                        | -430.000                                        |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -1.850.070,57                       | -2.948.700                                         | -4.169.800                  | -3.004.700                              | -2.981.200                                      | -3.003.700                                      |

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

## Teilhaushalt FB34

[illegible]

# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 34

### **A: 11414.07210000**

#### **Photovoltaikanlage (BgA)**

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

### **E: 11414.23312010**

#### **A: 11414.07210010**

#### **KIPKI-Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen**

Die im FB 31 umzusetzenden Maßnahmen an fünf vorgesehenen Schulliegenschaften haben sich u.a. aus verfahrensrechtlichen Belangen erheblich verzögert und aktuell sind lediglich geringe Planerkosten für das Goethe-Gymnasium angefallen, so dass sich die Maßnahmen in das kommende Haushaltsjahr verschieben. Aus diesem Grund ist der Haushaltsansatz in Höhe von 310.000 € für das Haushaltsjahr 2026 zu veranschlagen.

Die KIPKI-Maßnahmen werden zu 100 % gefördert. Die Zuschussmittel des Landes konnten bereits bei tatsächlichem Beginn der Maßnahme, also das Haushaltsjahr 2025, vollständig abgerufen werden, so dass für das Haushaltsjahr 2026 kein Ansatz mehr erforderlich ist.

## Fachbereich 35 - Projekte Hochbau

## Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

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

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 281  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:52:14

3 GB 3: Bauen und Umwelt  
35 FB 35: Projekte-Hochbau

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 282  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 11:57:30

3 GB 3: Bauen und Umwelt  
35 FB 35: 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)<br>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<br>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 Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 23.528,00                           | 398.700                                            | 23.200                      | 23.200                                  | 23.200                                          | 23.200                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 23.528,00                           | 398.700                                            | 23.200                      | 23.200                                  | 23.200                                          | 23.200                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 647.134,05                          | 889.700                                            | 792.600                     | 808.400                                 | 824.600                                         | 841.000                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 64.500,00                           | 722.600                                            | 74.500                      | 97.900                                  | 264.500                                         | 264.500                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 2.349,96                            | 10.000                                             | 11.100                      | 11.100                                  | 11.100                                          | 11.100                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 713.984,01                          | 1.622.300                                          | 878.200                     | 917.400                                 | 1.100.200                                       | 1.116.600                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -690.456,01                         | -1.223.600                                         | -855.000                    | -894.200                                | -1.077.000                                      | -1.093.400                                      |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -690.456,01                         | -1.223.600                                         | -855.000                    | -894.200                                | -1.077.000                                      | -1.093.400                                      |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 1.223.600                                          | 855.000                     | 894.200                                 | 1.077.000                                       | 1.093.400                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -690.456,01                         | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |

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





# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 283  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 12:05:22

3 GB 3: Bauen und Umwelt  
35 FB 35: Projekte-Hochbau

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

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

## Teilhaushalt

**FB35**[illegible]

# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 35

### **A: 01120000/78410000**

#### **Fachprogramm Projektabwicklung**

Zur effizienten Abwicklung und Dokumentation von Projekten und Baumaßnahmen soll eine Fachsoftware in Einsatz kommen. Hierfür sind Auszahlungen i. H. v. 100.000 € eingeplant.

### **A: 11415.3700010/9600020**

#### **Ankauf und Sanierung des Sparkassengebäudes in Kandel**

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

**Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz****Geschäftsbereich 5: Tanja Koch**

Produktverantwortlicher: Marc Leppla

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

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 287  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 12:59:47

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 288  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:02:01

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

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                              | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                            | Herr Leppla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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).                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden                                                                                                                                                                                | Zeitrahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen,<br>Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten). |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 289  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:02:01

Produkt 4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht  
1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                               |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                    | EU, Bund, Land, Landkreis                                                                                                                                                         |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                    |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                  | Herr Leppla                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                          |
| Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. Bei den Bundestagswahlen erfolgt dies im Wechsel mit der Stadt Landau bzw. dem Landkreis Südliche Weinstraße. | Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen. |

\*alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter

## Zielgruppe

Wahlberechtigte

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 290  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:02:01

4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht  
1221 Sicherheit und Ordnung

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

Externes Produkt

## Auftraggeber

Bund, Land

## Produktverantwortlicher

Herr Leppla (L 12212, 12213, 12214)

Herr G. Berdel (L 12211)

## Beschreibung des Produktes

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

## Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG), Schornsteinfegerhandwerksgesetz, sonstige Spezialgesetze

## Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

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





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 291  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:02:01

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                  | <b>Auftraggeber</b>                                                                            |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                          | Bund Land Landkreis                                                                            |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                       | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                 |
| Externes Produkt                                                                                                                                                        | Herr Leppa                                                                                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                       | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       |
| Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht.<br>Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze. |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben                                                                                               |                                                                                                |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 292  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:02:01

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr Leppa

## Beschreibung des Produktes

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

## Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

## Zielgruppe

Einwohner, alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 293  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:02:01

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

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

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                           |
| 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) |

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                 |
| Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen,<br>Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen |

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 294  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:03:58

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 436,73                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 4      | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 354.066,85                          | 197.000                                            | 316.000                     | 316.000                                 | 316.000                                         | 316.000                                         |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 5.755,86                            | 0                                                  | 3.500                       | 3.500                                   | 3.500                                           | 3.500                                           |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 102.525,72                          | 75.500                                             | 90.000                      | 110.000                                 | 110.000                                         | 110.000                                         |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 462.785,16                          | 272.500                                            | 409.500                     | 429.500                                 | 429.500                                         | 429.500                                         |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 1.332.707,42                        | 1.377.500                                          | 1.809.200                   | 1.845.200                               | 1.881.900                                       | 1.919.300                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 133.720,34                          | 108.600                                            | 61.700                      | 61.700                                  | 61.700                                          | 61.700                                          |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 102.923,71                          | 122.300                                            | 111.600                     | 111.600                                 | 111.600                                         | 111.600                                         |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 1.569.351,47                        | 1.608.400                                          | 1.982.500                   | 2.018.500                               | 2.055.200                                       | 2.092.600                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -1.106.566,31                       | -1.335.900                                         | -1.573.000                  | -1.589.000                              | -1.625.700                                      | -1.663.100                                      |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -1.106.566,31                       | -1.335.900                                         | -1.573.000                  | -1.589.000                              | -1.625.700                                      | -1.663.100                                      |
| F 23     | =                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.106.566,31                       | -1.335.900                                         | -1.573.000                  | -1.589.000                              | -1.625.700                                      | -1.663.100                                      |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -1.106.566,31                       | -1.335.900                                         | -1.573.000                  | -1.589.000                              | -1.625.700                                      | -1.663.100                                      |

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

## Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

## Geschäftsbereich 3: Anette Kloos

Produktverantwortlicher: Frank Herzog

| Produktbereich                                                            |          | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung      |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| Produkt*                                                                  |          | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.    |
|                                                                           |          |                                                                           |                               |                  |          |
| Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)                            |          | Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt                        |                               |                  |          |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts           |          | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |          |
|                                                                           |          |                                                                           |                               |                  |          |
| Sicherheit und Ordnung                                                    |          |                                                                           |                               |                  |          |
| PB 12                                                                     |          |                                                                           |                               |                  |          |
|                                                                           |          |                                                                           |                               |                  |          |
| Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrecht-rechtliche Genehmigungen (e) | Ertrag   | 80.100                                                                    | 76.300                        | -3.800           | -4,74%   |
|                                                                           | Aufwand  | 103.000                                                                   | 158.700                       | 55.700           | 54,08%   |
|                                                                           | Ergebnis | -22.900                                                                   | -82.400                       | -59.500          | 259,83%  |
| P 1231                                                                    |          |                                                                           |                               |                  |          |
|                                                                           |          |                                                                           |                               |                  |          |
| Fahrerlaubnisse (e)                                                       | Ertrag   | 395.300                                                                   | 406.200                       | 10.900           | 2,76%    |
|                                                                           | Aufwand  | 541.300                                                                   | 518.400                       | -22.900          | -4,23%   |
|                                                                           | Ergebnis | -146.000                                                                  | -112.200                      | 33.800           | -23,15%  |
| P 1233                                                                    |          |                                                                           |                               |                  |          |
|                                                                           |          |                                                                           |                               |                  |          |
| Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e)                                | Ertrag   | 1.334.500                                                                 | 1.409.300                     | 74.800           | 5,61%    |
|                                                                           | Aufwand  | 1.222.400                                                                 | 1.110.800                     | -111.600         | -9,13%   |
|                                                                           | Ergebnis | 112.100                                                                   | 298.500                       | 186.400          | 166,28%  |
| P 1234                                                                    |          |                                                                           |                               |                  |          |
|                                                                           |          |                                                                           |                               |                  |          |
| Gesamtsumme                                                               |          | -56.800                                                                   | 103.900                       | 160.700          | -282,92% |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 296  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:26:16

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 297  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:27:33

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 298  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:27:33

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Bund

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr Stiltz

## Beschreibung des Produktes

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

## Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

## Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

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





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 299  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:27:33

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftraggeber</b>                                                                |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                         | Bund                                                                               |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                     |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Stiltz                                                                        |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                           |
| Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkfz-VO, |

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

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 300  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:30:38

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

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

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



# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 42

### **A: 12341.08224000**

#### **Dokumentendrucker**

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

2026 werden hierfür 6.000 € veranschlagt.

### **A: 12331.01120010**

#### **Beschaffung Fachanwendung VOIS / FSW**

Notwendige Anschaffung eines neuen Fachverfahrens (hier: VOIS/FSW® von der Fa. prokommunal) in der Fahrerlaubnisbehörde aufgrund Entwicklungs- und Supportende des bisherigen Fachverfahrens IKOL-FS® von der Fa. Telecomputer GmbH.

In 2026 werden dafür Auszahlungen i. H. v. 50.500 € veranschlagt.

## Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

## Geschäftsbereich 3: Anette Kloos

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

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

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 304  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:36:07

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 305  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

Produkt

| Art der Aufgabe | Auftraggeber   |
|-----------------|----------------|
| Pflichtaufgabe  | EU, Bund, Land |

| Produktart       | Produktverantwortlicher |
|------------------|-------------------------|
| Externes Produkt | Herr Dr. Jestrabek      |

| Beschreibung des Produktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auftragsgrundlage                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. | EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). |

## Zielgruppe

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 306  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

EU, Bund, Land

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr Dr. Jestrabek

## Beschreibung des Produktes

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

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





# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 307  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

EU, Bund, Land

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr Dr. Jestrabek

## Beschreibung des Produktes

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

## Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzUG)

## Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 308  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

| Art der Aufgabe            | Auftraggeber            |
|----------------------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe             | Land                    |
| Produktart                 | Produktverantwortlicher |
| Externes Produkt           | Herr Dr. Jestrabek      |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage       |

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes,
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der Beobachtung, Untersuchung.

## Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 309  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

Produkt

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftraggeber

Land

## Produktart

Externes Produkt

## Produktverantwortlicher

Herr Dr. Jestrabek

## Beschreibung des Produktes

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule, Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 310  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                     |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Land                                                                                                                                                    |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                          |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Dr. Jestrabek                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                |
| Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken, Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie |
| Vorhalten und ggfls. Betrieb eines Hilfskrankenhauses in Zusammenhang mit der Corona Pandemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                                     | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                                     | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                                     | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 934.082,30                          | 500.000                                            | 900.000                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 27.821,31                           | 40.000                                             | 40.000                      | 40.000                                  | 40.000                                          | 40.000                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 40.292,37                           | 20.000                                             | 40.000                      | 40.000                                  | 40.000                                          | 40.000                                          |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                           | 0,00                                | 1.600                                              | 1.800                       | 1.800                                   | 1.800                                           | 1.800                                           |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>1.002.195,98</b>                 | <b>561.600</b>                                     | <b>981.800</b>              | <b>81.800</b>                           | <b>81.800</b>                                   | <b>81.800</b>                                   |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 1.066.281,98                        | 1.959.800                                          | 1.244.400                   | 1.269.100                               | 1.294.200                                       | 1.320.000                                       |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 34.296,16                           | 53.800                                             | 53.800                      | 53.800                                  | 53.800                                          | 53.800                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                                      | 352,00                              | 300                                                | 1.900                       | 2.400                                   | 2.200                                           | 2.100                                           |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 55.290,74                           | 90.800                                             | 85.400                      | 85.400                                  | 85.400                                          | 85.400                                          |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.156.220,88</b>                 | <b>2.104.700</b>                                   | <b>1.385.500</b>            | <b>1.410.700</b>                        | <b>1.435.600</b>                                | <b>1.461.300</b>                                |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-154.024,90</b>                  | <b>-1.543.100</b>                                  | <b>-403.700</b>             | <b>-1.328.900</b>                       | <b>-1.353.800</b>                               | <b>-1.379.500</b>                               |
| E 20     | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-154.024,90</b>                  | <b>-1.543.100</b>                                  | <b>-403.700</b>             | <b>-1.328.900</b>                       | <b>-1.353.800</b>                               | <b>-1.379.500</b>                               |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00                                | -795.100                                           | -681.700                    | -685.600                                | -698.100                                        | -707.700                                        |
| E 23     | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-154.024,90</b>                  | <b>-2.338.200</b>                                  | <b>-1.085.400</b>           | <b>-2.014.500</b>                       | <b>-2.051.900</b>                               | <b>-2.087.200</b>                               |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 311  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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                                                                                                                                                    |                                                                             |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 312  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:37:29

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Land                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                                                         |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herr Dr. Jestrabek                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                               |
| 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

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 313  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:41:41

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 1.034.526,94                        | 598.500                                            | 999.000                     | 99.000                                  | 99.000                                          | 99.000                                          |
| F 4      | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 92.115,91                           | 109.600                                            | 110.600                     | 110.500                                 | 110.500                                         | 110.500                                         |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 40.740,32                           | 20.500                                             | 40.500                      | 40.500                                  | 40.500                                          | 40.500                                          |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 298,10                              | 25.000                                             | 25.000                      | 25.000                                  | 25.000                                          | 25.000                                          |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 1.167.681,27                        | 753.600                                            | 1.175.100                   | 275.000                                 | 275.000                                         | 275.000                                         |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 2.809.131,73                        | 3.916.100                                          | 3.268.400                   | 3.333.700                               | 3.400.000                                       | 3.467.700                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 71.209,77                           | 180.600                                            | 200.300                     | 200.600                                 | 200.600                                         | 200.600                                         |
| F 12     | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 49.122,03                           | 62.500                                             | 67.500                      | 67.500                                  | 67.500                                          | 67.500                                          |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 151.235,68                          | 257.800                                            | 261.400                     | 261.400                                 | 261.400                                         | 261.400                                         |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 3.080.699,21                        | 4.417.000                                          | 3.797.600                   | 3.863.200                               | 3.929.500                                       | 3.997.200                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -1.913.017,94                       | -3.663.400                                         | -2.622.500                  | -3.588.200                              | -3.654.500                                      | -3.722.200                                      |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -1.913.017,94                       | -3.663.400                                         | -2.622.500                  | -3.588.200                              | -3.654.500                                      | -3.722.200                                      |
| F 21     |                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.913.017,94                       | -3.663.400                                         | -2.622.500                  | -3.588.200                              | -3.654.500                                      | -3.722.200                                      |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 5.273,60                            | 0                                                  | 10.500                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 1.691,79                            | 11.000                                             | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 6.965,39                            | 11.000                                             | 10.500                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | -6.965,39                           | -11.000                                            | -10.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -1.919.983,33                       | -3.674.400                                         | -2.633.000                  | -3.588.200                              | -3.654.500                                      | -3.722.200                                      |

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

## Teilhaushalt FB43

[illegible]



# Haushalt 2026

## Erläuterungen FB 43

### **A: 41431.01120010**

#### **Kauf einer EDV-Programmschnittstelle zwischen den Fachprogrammen Mikropro Health und Datenmanagementsystem**

Zur Sicherung und zur Speicherung der Gesundheits- und Allgemeindaten wird ein revisionssicheres Ablagesystem benötigt. Dies ist bereits mit dem DMS (Datenmanagementsystem) bei der Kreisverwaltung vorhanden. Zur Installation und zum Datenaustausch wird allerdings eine Schnittstelle zwischen den beiden Fachprogrammen benötigt.

Hierfür werden 2026 Auszahlungen i. H. v. 10.500 € veranschlagt.

## Stabsstelle 1 - Büro Landrat, Presse

## Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortliche: Astrid Seefeldt

| Produktbereich                                                 |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung      |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Produkt*                                                       |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>          |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                  |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |                |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                       |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| PB 11                                                          |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| <b>Büro Landrat (i)</b><br>P 1111                              | Ertrag          | 246.200                                                                   | 226.600                       | -19.600          | -7,96%         |
|                                                                | Aufwand         | 1.875.600                                                                 | 2.156.900                     | 281.300          | 15,00%         |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.629.400</b>                                                         | <b>-1.930.300</b>             | <b>-300.900</b>  | <b>18,47%</b>  |
| <b>Gremien (i)</b><br>P 1114                                   | Ertrag          | 1.600                                                                     | 1.900                         | 300              | 18,75%         |
|                                                                | Aufwand         | 131.900                                                                   | 175.000                       | 43.100           | 32,68%         |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-130.300</b>                                                           | <b>-173.100</b>               | <b>-42.800</b>   | <b>32,85%</b>  |
| <b>Gleichstellung (i/e)</b><br>P 1116                          | Ertrag          | 200                                                                       | 200                           | 0                | 0,00%          |
|                                                                | Aufwand         | 44.200                                                                    | 100.600                       | 56.400           | 127,60%        |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-44.000</b>                                                            | <b>-100.400</b>               | <b>-56.400</b>   | <b>128,18%</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>-1.803.700</b>                                                         | <b>-2.203.800</b>             | <b>-400.100</b>  | <b>22,18%</b>  |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 317  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:44:11

5 Stabsstellen  
51 S 1: Büro Landrat, Presse

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 0,00                                | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                                | 200                                                | 200                         | 200                                     | 200                                             | 200                                             |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.500,00                            | 7.500                                              | 7.500                       | 7.500                                   | 7.500                                           | 7.500                                           |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 203.515,57                          | 208.800                                            | 203.000                     | 203.000                                 | 203.000                                         | 203.000                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 5.934,40                            | 30.500                                             | 17.000                      | 17.300                                  | 17.600                                          | 17.900                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 216.949,97                          | 248.000                                            | 228.700                     | 229.000                                 | 229.300                                         | 229.600                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.813.115,00                        | 1.821.000                                          | 2.094.700                   | 2.134.500                               | 2.175.200                                       | 2.216.700                                       |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 3.515,20                            | 4.900                                              | 5.900                       | 4.900                                   | 4.900                                           | 4.900                                           |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 300,00                              | 7.500                                              | 14.800                      | 14.800                                  | 14.800                                          | 14.600                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 246.742,10                          | 218.300                                            | 317.100                     | 325.000                                 | 332.500                                         | 332.500                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.063.672,30                        | 2.051.700                                          | 2.432.500                   | 2.479.200                               | 2.527.400                                       | 2.568.700                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.846.722,33                       | -1.803.700                                         | -2.203.800                  | -2.250.200                              | -2.298.100                                      | -2.339.100                                      |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.846.722,33                       | -1.803.700                                         | -2.203.800                  | -2.250.200                              | -2.298.100                                      | -2.339.100                                      |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | 1.802.400                                          | 2.187.100                   | 2.233.900                               | 2.280.800                                       | 2.321.800                                       |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.846.722,33                       | -1.300                                             | -16.700                     | -16.300                                 | -17.300                                         | -17.300                                         |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 318  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:45:20

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

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Auftraggeber</b>                                                    |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                           | Landkreis                                                              |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Produktverantwortlicher</b>                                         |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                           | Frau Seefeldt                                                          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Auftragsgrundlage</b>                                               |
| 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Ziele</b>                                                           |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien                                                                                                                                                                         |                                                                        |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                                     | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                                     | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                                     | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 0,00                                | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 7.500,00                            | 7.500                                              | 7.500                       | 7.500                                   | 7.500                                           | 7.500                                           |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 199.365,97                          | 208.800                                            | 203.000                     | 203.000                                 | 203.000                                         | 203.000                                         |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                           | 2.439,40                            | 28.900                                             | 15.100                      | 15.400                                  | 15.700                                          | 16.000                                          |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>209.305,37</b>                   | <b>246.200</b>                                     | <b>226.600</b>              | <b>226.900</b>                          | <b>227.200</b>                                  | <b>227.500</b>                                  |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 1.647.607,00                        | 1.649.700                                          | 1.824.500                   | 1.860.600                               | 1.897.600                                       | 1.935.300                                       |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.032,10                            | 2.000                                              | 3.000                       | 2.000                                   | 2.000                                           | 2.000                                           |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                                      | 300,00                              | 7.500                                              | 14.800                      | 14.800                                  | 14.800                                          | 14.600                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 245.535,19                          | 216.400                                            | 314.600                     | 323.100                                 | 330.600                                         | 330.600                                         |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.894.474,29</b>                 | <b>1.875.600</b>                                   | <b>2.156.900</b>            | <b>2.200.500</b>                        | <b>2.245.000</b>                                | <b>2.282.500</b>                                |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-1.685.168,92</b>                | <b>-1.629.400</b>                                  | <b>-1.930.300</b>           | <b>-1.973.600</b>                       | <b>-2.017.800</b>                               | <b>-2.055.000</b>                               |
| E 20     | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-1.685.168,92</b>                | <b>-1.629.400</b>                                  | <b>-1.930.300</b>           | <b>-1.973.600</b>                       | <b>-2.017.800</b>                               | <b>-2.055.000</b>                               |
| E 22     |                      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>1.629.400</b>                                   | <b>1.915.300</b>            | <b>1.958.600</b>                        | <b>2.001.800</b>                                | <b>2.039.000</b>                                |
| E 23     | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-1.685.168,92</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-15.000</b>              | <b>-15.000</b>                          | <b>-16.000</b>                                  | <b>-16.000</b>                                  |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 319  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:45:20

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

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 320  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:45:20

5 Stabsstellen  
51 S 1: Büro Landrat, Presse  
Produkt 1116 Gleichstellung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auftraggeber</b>                                       |
| Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Landkreis                                                 |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Produktverantwortlicher</b>                            |
| Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frau Seefeldt                                             |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                  |
| Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst. | Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Einwohnerinnen und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 321  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 13:48:25

5 Stabsstellen  
51 S 1: Büro Landrat, Presse

| Ikd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 0,00                                | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
| F 4      | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                                | 200                                                | 200                         | 200                                     | 200                                             | 200                                             |
| F 5      | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 10.000,00                           | 7.500                                              | 7.500                       | 7.500                                   | 7.500                                           | 7.500                                           |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 203.846,23                          | 208.800                                            | 203.000                     | 203.000                                 | 203.000                                         | 203.000                                         |
| F 7      | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 109,40                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 213.955,63                          | 217.500                                            | 211.700                     | 211.700                                 | 211.700                                         | 211.700                                         |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 1.569.135,04                        | 1.716.900                                          | 1.918.100                   | 1.954.300                               | 1.991.200                                       | 2.028.900                                       |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 3.165,35                            | 4.900                                              | 5.900                       | 4.900                                   | 4.900                                           | 4.900                                           |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 230.517,28                          | 218.300                                            | 317.100                     | 325.000                                 | 332.500                                         | 332.500                                         |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 1.802.817,67                        | 1.940.100                                          | 2.241.100                   | 2.284.200                               | 2.328.600                                       | 2.366.300                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -1.588.862,04                       | -1.722.600                                         | -2.029.400                  | -2.072.500                              | -2.116.900                                      | -2.154.600                                      |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -1.588.862,04                       | -1.722.600                                         | -2.029.400                  | -2.072.500                              | -2.116.900                                      | -2.154.600                                      |
| F 23     | =                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.588.862,04                       | -1.722.600                                         | -2.029.400                  | -2.072.500                              | -2.116.900                                      | -2.154.600                                      |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                | 72.800                                             | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 46,99                               | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 46,99                               | 72.800                                             | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | -46,99                              | -72.800                                            | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -1.588.909,03                       | -1.795.400                                         | -2.029.400                  | -2.072.500                              | -2.116.900                                      | -2.154.600                                      |

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

**Teilhaushalt** **S1**

## Verpflichtungsermächtigungen

[illegible]



## Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

## Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Martina Derst

| Produktbereich                                                 |                 | 2025                                                                      | 2026                          | Veränderung      |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Produkt*                                                       |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                             | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.          |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>          |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                               |                  |                |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                               |                  |                |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                       |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| PB 11                                                          |                 |                                                                           |                               |                  |                |
| <b>Organisation (i)</b><br>P 1130                              | Ertrag          | 4.100                                                                     | 12.200                        | 8.100            | 197,56%        |
|                                                                | Aufwand         | 191.400                                                                   | 160.900                       | -30.500          | -15,94%        |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-187.300</b>                                                           | <b>-148.700</b>               | <b>38.600</b>    | <b>-20,61%</b> |
| <b>Prüfung (i)(e)</b><br>P 1181                                | Ertrag          | 22.800                                                                    | 9.700                         | -13.100          | -57,46%        |
|                                                                | Aufwand         | 497.200                                                                   | 535.500                       | 38.300           | 7,70%          |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-474.400</b>                                                           | <b>-525.800</b>               | <b>-51.400</b>   | <b>10,83%</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>-661.700</b>                                                           | <b>-674.500</b>               | <b>-12.800</b>   | <b>1,93%</b>   |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 324  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:02:03

5 Stabsstellen  
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 325  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:03:14

5 Stabsstellen  
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 1130 Organisation

| Art der Aufgabe  | Auftraggeber                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe | Landkreis                                                                           |
| Produktart       | Produktverantwortlicher                                                             |
| Internes Produkt | Frau Kerliz (L 11301)<br>Herr Haber (L 11303, 11305)<br>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 (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG) |

| Zielgruppe  |
|-------------|
| Mitarbeiter |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 326  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:03:14

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                          |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Land, Landkreis                                                                                                                              |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                               |
| Internes und externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frau Derst                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                     |
| 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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 327  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:04:44

5 Stabsstellen  
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

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

## Stabsstelle 3 - Recht

## Geschäftsbereich 5: Tanja Koch

Produktverantwortlicher: Daniel Gropp

| Produktbereich                                                 |                 | 2025                                                                     | 2026                          | Veränderung      |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Produkt*                                                       |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                            | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.         |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>          |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                |                               |                  |               |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage) |                               |                  |               |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                       |                 |                                                                          |                               |                  |               |
| PB 11                                                          |                 |                                                                          |                               |                  |               |
| <b>Recht (i)(e)</b>                                            | Ertrag          | 23.100                                                                   | 24.500                        | 1.400            | 6,06%         |
| P 1190                                                         | Aufwand         | 379.700                                                                  | 478.200                       | 98.500           | 25,94%        |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-356.600</b>                                                          | <b>-453.700</b>               | <b>-97.100</b>   | <b>27,23%</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>-356.600</b>                                                          | <b>-453.700</b>               | <b>-97.100</b>   | <b>27,23%</b> |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 329  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:09:06

5 Stabsstellen

53 S 3: Recht

| Itd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 18.810,49                           | 14.000                                             | 17.000                      | 17.000                                  | 17.000                                          | 17.000                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 746,25                              | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 8.100                                              | 6.500                       | 6.600                                   | 6.700                                           | 6.800                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 19.556,74                           | 23.100                                             | 24.500                      | 24.600                                  | 24.700                                          | 24.800                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 345.840,99                          | 362.800                                            | 461.300                     | 470.500                                 | 479.700                                         | 489.000                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 136,35                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.114,47                            | 16.400                                             | 16.400                      | 16.400                                  | 16.400                                          | 16.400                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 347.091,81                          | 379.700                                            | 478.200                     | 487.400                                 | 496.600                                         | 505.900                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -327.535,07                         | -356.600                                           | -453.700                    | -462.800                                | -471.900                                        | -481.100                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -327.535,07                         | -356.600                                           | -453.700                    | -462.800                                | -471.900                                        | -481.100                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -177.400                                           | -197.800                    | -198.800                                | -202.600                                        | -205.400                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -327.535,07                         | -534.000                                           | -651.500                    | -661.600                                | -674.500                                        | -686.500                                        |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 330  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:11:13

5 Stabsstellen  
53 S 3: Recht  
Produkt 1190 Recht

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                           | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                      |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                   | Bund, Land                                                                                                                                               |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                           |
| Externes Produkt                                                                                                                                 | Herr Mahlein                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                 |
| Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.                        | Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                | <b>Ziele</b>                                                                                                                                             |
| Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten | Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen                                                                                          |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                 | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                             | 2028                                                        | 2029                                                        |
|          |                      |                                                                                              | in €                                 | in €                                                         | in €                            | in €                                             | in €                                                        | in €                                                        |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 18.810,49                            | 14.000                                                       | 17.000                          | 17.000                                           | 17.000                                                      | 17.000                                                      |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 746,25                               | 1.000                                                        | 1.000                           | 1.000                                            | 1.000                                                       | 1.000                                                       |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                 | 8.100                                                        | 6.500                           | 6.600                                            | 6.700                                                       | 6.800                                                       |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 19.556,74                            | 23.100                                                       | 24.500                          | 24.600                                           | 24.700                                                      | 24.800                                                      |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 345.840,99                           | 362.800                                                      | 461.300                         | 470.500                                          | 479.700                                                     | 489.000                                                     |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 136,35                               | 500                                                          | 500                             | 500                                              | 500                                                         | 500                                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.114,47                             | 16.400                                                       | 16.400                          | 16.400                                           | 16.400                                                      | 16.400                                                      |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 347.091,81                           | 379.700                                                      | 478.200                         | 487.400                                          | 496.600                                                     | 505.900                                                     |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -327.535,07                          | -356.600                                                     | -453.700                        | -462.800                                         | -471.900                                                    | -481.100                                                    |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -327.535,07                          | -356.600                                                     | -453.700                        | -462.800                                         | -471.900                                                    | -481.100                                                    |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                 | -177.400                                                     | -197.800                        | -198.800                                         | -202.600                                                    | -205.400                                                    |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -327.535,07                          | -534.000                                                     | -651.500                        | -661.600                                         | -674.500                                                    | -686.500                                                    |

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





# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 331  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:12:23

5 Stabsstellen

53 S 3: Recht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 4      | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 20.998,44                           | 14.000                                             | 17.000                      | 17.000                                  | 17.000                                          | 17.000                                          |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 766,25                              | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 21.764,69                           | 15.000                                             | 18.000                      | 18.000                                  | 18.000                                          | 18.000                                          |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 285.068,99                          | 335.000                                            | 394.600                     | 402.500                                 | 410.400                                         | 418.400                                         |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                                | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 687,38                              | 16.400                                             | 16.400                      | 16.400                                  | 16.400                                          | 16.400                                          |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 285.756,37                          | 351.900                                            | 411.500                     | 419.400                                 | 427.300                                         | 435.300                                         |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -263.991,68                         | -336.900                                           | -393.500                    | -401.400                                | -409.300                                        | -417.300                                        |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -263.991,68                         | -336.900                                           | -393.500                    | -401.400                                | -409.300                                        | -417.300                                        |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -263.991,68                         | -336.900                                           | -393.500                    | -401.400                                | -409.300                                        | -417.300                                        |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -263.991,68                         | -336.900                                           | -393.500                    | -401.400                                | -409.300                                        | -417.300                                        |

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

## Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Geschäftsbereich 3: Anette Kloos

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

| Produktbereich                                                 |                 | 2025                                                                     | 2026                          | Veränderung      |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Produkt*                                                       |                 | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20)                                            | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H.         |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>          |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                |                               |                  |               |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage) |                               |                  |               |
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                |                 |                                                                          |                               |                  |               |
| PB 57                                                          |                 |                                                                          |                               |                  |               |
| <b>Wirtschaftsförderung (e)</b><br>P 5710                      | Ertrag          | 43.000                                                                   | 44.000                        | 1.000            | 2,33%         |
|                                                                | Aufwand         | 121.000                                                                  | 140.000                       | 19.000           | 15,70%        |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-78.000</b>                                                           | <b>-96.000</b>                | <b>-18.000</b>   | <b>23,08%</b> |
| <b>Tourismusförderung (e)</b><br>P 5750                        | Ertrag          | 88.700                                                                   | 91.600                        | 2.900            | 3,27%         |
|                                                                | Aufwand         | 471.300                                                                  | 507.700                       | 36.400           | 7,72%         |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-382.600</b>                                                          | <b>-416.100</b>               | <b>-33.500</b>   | <b>8,76%</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>-460.600</b>                                                          | <b>-512.100</b>               | <b>-51.500</b>   | <b>11,18%</b> |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 333  
Datum: 12.11.2025  
Uhrzeit: 10:21:04

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 24.924,30                           | 46.000                                             | 47.900                      | 92.500                                  | 92.500                                          | 92.500                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 17.392,98                           | 85.700                                             | 87.700                      | 67.200                                  | 67.700                                          | 68.200                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 42.317,28                           | 131.700                                            | 135.600                     | 159.700                                 | 160.200                                         | 160.700                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 402.935,75                          | 314.700                                            | 414.300                     | 422.700                                 | 431.200                                         | 439.800                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 14.343,56                           | 28.500                                             | 28.500                      | 28.500                                  | 28.500                                          | 28.500                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 33.116,00                           | 49.900                                             | 22.300                      | 103.300                                 | 103.300                                         | 103.300                                         |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 15.000,00                           | 22.500                                             | 20.000                      | 20.000                                  | 20.000                                          | 20.000                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 103.982,79                          | 176.700                                            | 162.600                     | 125.600                                 | 128.600                                         | 125.600                                         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 569.378,10                          | 592.300                                            | 647.700                     | 700.100                                 | 711.600                                         | 717.200                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -527.060,82                         | -460.600                                           | -512.100                    | -540.400                                | -551.400                                        | -556.500                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -527.060,82                         | -460.600                                           | -512.100                    | -540.400                                | -551.400                                        | -556.500                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -240.000                                           | -209.900                    | -211.100                                | -215.000                                        | -218.000                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -527.060,82                         | -700.600                                           | -722.000                    | -751.500                                | -766.400                                        | -774.500                                        |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 334  
Datum: 12.11.2025  
Uhrzeit: 10:23:27

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

|                                                                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                        | <b>Auftraggeber</b>            |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                           | Landkreis                      |
| <b>Produktart</b>                                                                                                             | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt                                                                                                              | Frau Farrenkopf                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                             | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. | Beschlüsse der Gremien         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                             |                                |
| Bestehende Unternehmen und Gründungswillige                                                                                   |                                |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 329,48                              | 43.000                                             | 44.000                      | 44.500                                  | 45.000                                          | 45.500                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 329,48                              | 43.000                                             | 44.000                      | 44.500                                  | 45.000                                          | 45.500                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 127.079,67                          | 64.700                                             | 86.300                      | 88.100                                  | 89.900                                          | 91.700                                          |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                                | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 15.000,00                           | 22.500                                             | 20.000                      | 20.000                                  | 20.000                                          | 20.000                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 13.425,59                           | 33.300                                             | 33.200                      | 30.200                                  | 33.200                                          | 30.200                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 155.505,26                          | 121.000                                            | 140.000                     | 138.800                                 | 143.600                                         | 142.400                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -155.175,78                         | -78.000                                            | -96.000                     | -94.300                                 | -98.600                                         | -96.900                                         |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -155.175,78                         | -78.000                                            | -96.000                     | -94.300                                 | -98.600                                         | -96.900                                         |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -110.000                                           | -35.400                     | -35.600                                 | -36.300                                         | -36.800                                         |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -155.175,78                         | -188.000                                           | -131.400                    | -129.900                                | -134.900                                        | -133.700                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 335  
Datum: 12.11.2025  
Uhrzeit: 10:23:27

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen  
Produkt 5750 Tourismusförderung

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                   | <b>Auftraggeber</b>            |
| Freiwillige Aufgabe                                      | Landkreis                      |
| <b>Produktart</b>                                        | <b>Produktverantwortlicher</b> |
| Externes Produkt                                         | Frau Farrenkopf                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                        | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft             | Beschlüsse der Kreisgremien    |
| <b>Zielgruppe</b>                                        |                                |
| Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen |                                |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 24.924,30                           | 46.000                                             | 47.900                      | 92.500                                  | 92.500                                          | 92.500                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 17.063,50                           | 42.700                                             | 43.700                      | 22.700                                  | 22.700                                          | 22.700                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 41.987,80                           | 88.700                                             | 91.600                      | 115.200                                 | 115.200                                         | 115.200                                         |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 275.856,08                          | 250.000                                            | 328.000                     | 334.600                                 | 341.300                                         | 348.100                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 14.343,56                           | 28.000                                             | 28.000                      | 28.000                                  | 28.000                                          | 28.000                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 33.116,00                           | 49.900                                             | 22.300                      | 103.300                                 | 103.300                                         | 103.300                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 90.557,20                           | 143.400                                            | 129.400                     | 95.400                                  | 95.400                                          | 95.400                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 413.872,84                          | 471.300                                            | 507.700                     | 561.300                                 | 568.000                                         | 574.800                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -371.885,04                         | -382.600                                           | -416.100                    | -446.100                                | -452.800                                        | -459.600                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -371.885,04                         | -382.600                                           | -416.100                    | -446.100                                | -452.800                                        | -459.600                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -130.000                                           | -174.500                    | -175.500                                | -178.700                                        | -181.200                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -371.885,04                         | -512.600                                           | -590.600                    | -621.600                                | -631.500                                        | -640.800                                        |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 336  
Datum: 12.11.2025  
Uhrzeit: 10:27:00

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 402,30                              | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 110.831,72                          | 85.700                                             | 87.700                      | 67.200                                   | 67.700                                           | 68.200                                           |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 111.234,02                          | 85.700                                             | 87.700                      | 67.200                                   | 67.700                                           | 68.200                                           |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 361.581,31                          | 314.700                                            | 414.300                     | 422.700                                  | 431.200                                          | 439.800                                          |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 14.292,97                           | 28.500                                             | 28.500                      | 28.500                                   | 28.500                                           | 28.500                                           |
| F 12     | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 15.000,00                           | 22.500                                             | 20.000                      | 20.000                                   | 20.000                                           | 20.000                                           |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 113.041,48                          | 176.700                                            | 162.600                     | 125.600                                  | 128.600                                          | 125.600                                          |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 503.915,76                          | 542.400                                            | 625.400                     | 596.800                                  | 608.300                                          | 613.900                                          |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -392.681,74                         | -456.700                                           | -537.700                    | -529.600                                 | -540.600                                         | -545.700                                         |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -392.681,74                         | -456.700                                           | -537.700                    | -529.600                                 | -540.600                                         | -545.700                                         |
| F 23     | =                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -392.681,74                         | -456.700                                           | -537.700                    | -529.600                                 | -540.600                                         | -545.700                                         |
| F 24     | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 11.770,17                           | 578.800                                            | 726.900                     | 117.300                                  | 0                                                | 0                                                |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 11.770,17                           | 578.800                                            | 726.900                     | 117.300                                  | 0                                                | 0                                                |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                | 588.000                                            | 835.000                     | 25.000                                   | 0                                                | 0                                                |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                | 40.000                                             | 40.000                      | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 0,00                                | 628.000                                            | 875.000                     | 25.000                                   | 0                                                | 0                                                |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | 11.770,17                           | -49.200                                            | -148.100                    | 92.300                                   | 0                                                | 0                                                |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -380.911,57                         | -505.900                                           | -685.800                    | -437.300                                 | -540.600                                         | -545.700                                         |

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



# Haushalt 2026

## Erläuterungen S 4

**E: 57501.23312060/23313060**

**A: 57501.01900060**

### **BLK Rheinauen**

Der Landkreis Germersheim ist Projektträger des Besucherlenkungs konzepts Rheinauen plus. Im 1. Schritt werden die Planungsarbeiten für die Erstellung des Beschilderungskatasters der Wanderwege in den Rheinauen und im Bellheimer Wald durchgeführt. Im 2. Schritt wird die Beschilderung der Wege durchgeführt und Infotafeln gestaltet, die mit der wegweisenden Beschilderung angefertigt, geliefert und vor Ort montiert werden.

Die Gesamtauszahlungen des Projekts betragen 295.000 €.

Die Arbeiten der Katastererstellung haben bereits im Jahr 2025 begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich erst im Jahr 2026 finalisiert. Somit werden die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen von den in 2025 geplanten Auszahlungen in Höhe von 55.000 € ins Jahr 2026 übertragen.

2026 sind Auszahlungen für die Produktion und Umsetzung der Beschilderung in Höhe von 215.000 € geplant. Im Jahr 2027 wird mit Auszahlungen von 25.000 € für die Restarbeiten geplant.

Das Projekt wird mit LEADER Mitteln gefördert (75%). Die Gesamteinzahlungen betragen 221.300 €. Davon werden in 2025 35.400 €, in 2026 164.600 € sowie in 2027 21.300 € erwartet.

Die Gesamteinzahlungen durch die Eigenanteile der beteiligten Kommunen betragen 61.600 €, 2026 55.100 € (54.000 € zzgl. 1.100 € vom HH 2025 sowie 2027 nach Finalisierung des Projekts 6.000 €).

Die nicht durch die Förderung und die Eigenanteile der Kommunen gedeckten Kosten in Höhe von 12.650 € übernimmt der Landkreis Germersheim (siehe auch Beschluss des Kreisausschusses vom 12.06.2023 zur Beauftragung der Kreisverwaltung zur Umsetzung und Übernahme des Eigenanteils für Katasterbildung der Wanderwege).

**E: 57501.23312050/23312070/23313050**

**A: 57501.01900050**

### **Barrierefreier Radweg**

Die Planung für die barrierefreie Radbeschilderung und die damit verbundenen Tiefbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Derzeit wird für die Umsetzung der Beschilderung und der notwendigen Tiefbaumaßnahmen nach einem geeigneten Förderprogramm gesucht.

Die aktuellen Gesamtkosten belaufen sich lt. Angebot aus 2023 auf 564.200 €. Der bisher zugesagte Eigenanteil der beteiligten Kommunen beläuft sich auf ca. 60.000 €, der Eigenanteil vom LBM Speyer auf ca. 80.000 €. Es wird von einer Förderung von mind. 317.300 € ausgegangen. Der Eigenanteil des LK Germersheim liegt nach derzeitiger Kalkulation bei ca. 46.000 €.

Erläuterung:

- Zu Beginn des Projekts in 2021 wurde laut Kostenschätzung mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 403.000 € geplant.
- Abzüglich der damals geplanten Förderung in Höhe von 85% (ca. 342.000 €) und des Eigenanteils der beteiligten Kommunen in Höhe von ca. 60.000 € verblieb ein Eigenanteil in Höhe von 1.093,50 € beim Landkreis Germersheim. Der Kreisausschuss vom 07.06.2021 hat den Eigenanteil so beschlossen.
- In 2023 musste die Kostenschätzung aufgrund höherer Kosten für die geplanten Tiefbaumaßnahmen angepasst und die geplanten Gesamtkosten des Projekts im Haushalt auf 564.200 € erhöht werden.
- Der Beschluss der Kommunen über ihren Eigenanteil basiert auf den Kosten der Kostenschätzung von 2021. Bei Erhöhung deren Eigenanteile muss ein neuer Beschluss in den jeweiligen Gremien erfolgen.



- Ohne Mehrbelastung bei den Kommunen würde sich der Eigenanteil des LK Germersheim auf ca. 46.000 € erhöhen.
- Zur Realisierung des Projektes muss ein neues Förderprogramm (mind. 75%) gefunden, neue Beschlüsse der Kommunen über die höheren Eigenanteile herbeigeführt oder ein Beschluss des Landkreises zur Übernahme des höheren Eigenanteils von ca. 46.000 € gefasst werden.

**E: 57501.23312000**

**A: 57501.01900000**

#### **Radwegekonzept ADFC Radreiseregion**

Der Landkreis Germersheim ist Teil der Modellregion „Vom Rhein zum Wein“ und strebt im Sinne der touristischen Entwicklungsstrategie in Kooperation mit den Landkreisen Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis sowie den kreisfreien Städten Speyer, Landau und Neustadt/Weinstraße eine Zertifizierung als ADFC RadReiseRegion durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub an. Mit diesem Siegel soll die Grundlage für ein regionales Qualitätsmanagement sowie eine nachhaltige Besucherlenkung gelegt und die radtouristischen Routen und Angebote noch stärker vermarktet werden.

Projekträger der Gesamtmaßnahme ist Pfalz Touristik e.V. Zur Projektfinanzierung hat Pfalz Touristik e.V. einen Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz, Förderprogramm Tourismusinfrastruktur, gestellt. Der Fördersatz liegt bei 85% (Nettoförderung). Der Landkreis Germersheim hat zugesagt, sich an den nicht geförderten Kosten zu beteiligen (siehe Bestätigungsschreiben des Landrates Dr. Brechtel vom 23.06.2022). Die Mittel waren im Haushalt 2022 eingeplant.

Zur Finanzierung der Umsetzung der Beschilderung hat der Landkreis Germersheim bereits im Jahr 2023 eine Vorauszahlung in Höhe von 77.393 € an Pfalz Touristik e.V. geleistet.

Nach der Umsetzung der Beschilderung sind entlang der Radwege begleitende Infrastrukturmaßnahmen geplant. Zur Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen wird ebenfalls ein Förderantrag gestellt (Förderquote 85% Nettoförderung).

2025 wird der Radrundweg „Rhein-Römer-Schleife“ nach HBR beschildert. Dieser ist Bestandteil der Maßnahme Radwegekonzept ADFC-Radreiseregion. Die finale Umsetzung der Beschilderung für die „Rhein-Römer-Schleife“ wird voraussichtlich Anfang 2026 erfolgen.

Sowohl die Kosten als auch die Einzahlungen durch Förderung über LEADER-Regionalbudget (60% Nettoförderung) und die Einzahlungen durch Rückerstattung der Kommunen sind bei den Auszahlungen und Einzahlungen für das Radwegekonzept ADFC Radreiseregion erfasst. Die Abrechnung, Mittelabruf und Auszahlung der Fördermittel werden voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen.

Im Jahr 2026 wird für das Projekt ADFC-Radreiseregion insgesamt mit Auszahlungen in Höhe von 117.000 € gerechnet zuzüglich der Kosten, die im HH 2025 geplant und nicht angefallen sind. Diese werden am Ende des Jahres 2025 durch Ermächtigungsübertragung ins HH 2026 übertragen.

Im Jahr 2026 werden durch Abruf von Fördergeldern Einzahlungen in Höhe von 10.400 € erwartet. Die in 2025 eingeplanten Landesmitteln in Höhe von ca. 55.000 € werden voraussichtlich in 2026 übertragen. 2027 wird das Projekt abgeschlossen und abgerechnet. Es wird eine Rückerstattung von Fördergeldern in Höhe von 90.000 € erwartet.

Zusätzlich werden im Jahr 2026 durch die Eigenanteile der Kommunen für die Beschilderung der Rhein-Römer-Schleife Einzahlungen in Höhe von 10.600 € erwartet.

Die Gesamtauszahlungen des Landkreis Germersheim für das Projekt betragen 224.393 €.

Die Gesamteinzahlungen durch Fördergelder betragen 155.400 €.

Die Gesamteinzahlungen durch Rückerstattung der beteiligten Kommunen betragen 10.600 €.

**E: 57501.23312040**

**A: 57501.08290000**

**Touristische Informationstafeln**

2026 soll der Altbestand an veralteten und fast nicht mehr lesbaren Radinformationstafeln im Landkreis Germersheim demontiert werden. An abgestimmten Standorten werden neue Radinformationstafeln im aktuellen Layout aufgestellt. Laut Preisabfrage bei einer Beschilderungsfirma und Berechnung des Demontageaufwandes belaufen sich die Kosten für die Gesamtmaßnahme (Grafische Darstellung, Kartografie, Produktion der Tafeln und Montage) auf ca. 40.000 €.

Zur Finanzierung der Kosten soll ein Antrag auf Förderung durch LEADER gestellt werden.

Das Projekt soll in 2026 begonnen werden.

Sämtliche Auszahlungen im touristischen Bereich dienen dazu, die Attraktivität des Landkreises für Einheimische und Gäste, die Naherholungs- und Freizeitqualität und damit Standortqualität zu steigern. Damit verbunden soll die Auslastung der gastronomischen und sonstigen Angebote verbessert und somit eine Wertschöpfung generiert werden.

Bis 2024 sind lt. amtlicher Statistik die Gäste- und Übernachtungszahlen kontinuierlich gestiegen. Die Einzahlungen im touristischen Sektor bedeuten auch direkte Steuereinnahmen für die Kommunen. Aufgrund des daraus resultierenden Mehrwerts ist die Unabweisbarkeit der Maßnahmen begründet.

## Stabsstelle 5 - Katastrophenschutz

## Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Christian Betzel

| Produktbereich | 2025                          | 2026                          | Veränderung      |       |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Produkt*       | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt<br>(Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H. |

## Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)

Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts

## Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt

Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage)

## Sicherheit und Ordnung

PB 12

|                                                    |                 |                 |                   |                 |                |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>Brandschutz (e)</b><br>P 1260                   | Ertrag          | 11.700          | 4.300             | -7.400          | -63,25%        |
|                                                    | Aufwand         | 410.600         | 398.600           | -12.000         | -2,92%         |
|                                                    | <b>Ergebnis</b> | <b>-398.900</b> | <b>-394.300</b>   | <b>4.600</b>    | <b>-1,15%</b>  |
| <b>Rettungsdienst (e)</b><br>P 1270                | Ertrag          | 0               | 500               | 500             | 0,00%          |
|                                                    | Aufwand         | 252.800         | 517.500           | 264.700         | 104,71%        |
|                                                    | <b>Ergebnis</b> | <b>-252.800</b> | <b>-517.000</b>   | <b>-264.200</b> | <b>104,51%</b> |
| <b>Zivil- und Katastrophenschutz (e)</b><br>P 1280 | Ertrag          | 49.600          | 80.000            | 30.400          | 61,29%         |
|                                                    | Aufwand         | 950.100         | 1.461.800         | 511.700         | 53,86%         |
|                                                    | <b>Ergebnis</b> | <b>-900.500</b> | <b>-1.381.800</b> | <b>-481.300</b> | <b>53,45%</b>  |

|                    |   |                   |                   |                 |               |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | = | <b>-1.552.200</b> | <b>-2.293.100</b> | <b>-740.900</b> | <b>47,73%</b> |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 342  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:16:45

5 Stabstellen  
56 S 5: Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 53.733,00                           | 46.000                                             | 75.100                      | 60.000                                  | 48.500                                          | 45.800                                          |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 15.300                                             | 9.700                       | 9.800                                   | 9.900                                           | 10.000                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 53.733,00                           | 61.300                                             | 84.800                      | 69.800                                  | 58.400                                          | 55.800                                          |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 301.160,10                          | 597.800                                            | 792.000                     | 807.800                                 | 823.700                                         | 840.200                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 546.277,59                          | 561.400                                            | 940.600                     | 923.800                                 | 934.100                                         | 979.300                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 176.212,00                          | 402.300                                            | 552.500                     | 685.900                                 | 687.900                                         | 685.800                                         |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 27.046,20                           | 52.000                                             | 92.800                      | 87.200                                  | 87.600                                          | 89.400                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.050.695,89                        | 1.613.500                                          | 2.377.900                   | 2.504.700                               | 2.533.300                                       | 2.594.700                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -996.962,89                         | -1.552.200                                         | -2.293.100                  | -2.434.900                              | -2.474.900                                      | -2.538.900                                      |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -996.962,89                         | -1.552.200                                         | -2.293.100                  | -2.434.900                              | -2.474.900                                      | -2.538.900                                      |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -362.700                                           | -564.200                    | -567.700                                | -578.000                                        | -585.900                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -996.962,89                         | -1.914.900                                         | -2.857.300                  | -3.002.600                              | -3.052.900                                      | -3.124.800                                      |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 343  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:18:16

Produkt 5 Stabstellen  
56 S 5: Katastrophenschutz  
1260 Brandschutz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                             |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                   | Land                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                                                  |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herr Betzel                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                        |
| 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| Feuerwehren, Gemeinden.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 11.700                                             | 4.300                       | 4.300                                   | 4.300                                           | 4.300                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                                | 11.700                                             | 4.300                       | 4.300                                   | 4.300                                           | 4.300                                           |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 206.197,66                          | 348.500                                            | 335.900                     | 342.400                                 | 348.900                                         | 355.700                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 70.948,73                           | 58.200                                             | 50.000                      | 66.000                                  | 52.000                                          | 73.000                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.534,46                            | 3.900                                              | 12.700                      | 12.700                                  | 12.700                                          | 12.700                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 278.680,85                          | 410.600                                            | 398.600                     | 421.100                                 | 413.600                                         | 441.400                                         |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -278.680,85                         | -398.900                                           | -394.300                    | -416.800                                | -409.300                                        | -437.100                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -278.680,85                         | -398.900                                           | -394.300                    | -416.800                                | -409.300                                        | -437.100                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -278.500                                           | -247.600                    | -249.100                                | -253.600                                        | -257.100                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -278.680,85                         | -677.400                                           | -641.900                    | -665.900                                | -662.900                                        | -694.200                                        |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 344  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:18:16

Produkt 5 Stabssellen  
56 S 5: Katastrophenschutz  
1270 Rettungsdienst

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auftraggeber</b>                                                                                          |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Land                                                                                                         |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                               |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herr Betzel                                                                                                  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                     |
| 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-) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten, mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                                 | Ergebnis des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                                 | 2024                                    | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
|          |                      |                                                                                                 | in €                                    | in €                                                         | in €                            | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                       | 0,00                                    | 0                                                            | 500                             | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                                    | 0                                                            | 500                             | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 9.751,03                                | 3.000                                                        | 44.000                          | 45.000                                              | 46.000                                                         | 47.000                                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 120.908,61                              | 174.800                                                      | 362.000                         | 374.000                                             | 386.000                                                        | 398.000                                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                                  | 63.553,00                               | 75.000                                                       | 111.500                         | 127.500                                             | 127.500                                                        | 127.500                                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                 | 90,63                                   | 0                                                            | 0                               | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 194.303,27                              | 252.800                                                      | 517.500                         | 546.500                                             | 559.500                                                        | 572.500                                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8<br>und E 15)                             | -194.303,27                             | -252.800                                                     | -517.000                        | -546.000                                            | -559.000                                                       | -572.000                                                       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                     | -194.303,27                             | -252.800                                                     | -517.000                        | -546.000                                            | -559.000                                                       | -572.000                                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                                    | -1.200                                                       | -22.100                         | -22.300                                             | -22.700                                                        | -23.000                                                        |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -194.303,27                             | -254.000                                                     | -539.100                        | -568.300                                            | -581.700                                                       | -595.000                                                       |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 345  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:18:16

5 Stabstellen  
56 S 5: Katastrophenschutz  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                      |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bund, Land                                                                                                                                               |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Produktverantwortlicher</b>                                                                                                                           |
| Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herr Betzel                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                 |
| Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören:<br>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) |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 53.733,00                           | 46.000                                             | 75.100                      | 60.000                                   | 48.500                                           | 45.800                                           |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 0,00                                | 3.600                                              | 4.900                       | 5.000                                    | 5.100                                            | 5.200                                            |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 53.733,00                           | 49.600                                             | 80.000                      | 65.000                                   | 53.600                                           | 51.000                                           |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 85.211,41                           | 246.300                                            | 412.100                     | 420.400                                  | 428.800                                          | 437.500                                          |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 354.420,25                          | 328.400                                            | 528.600                     | 483.800                                  | 496.100                                          | 508.300                                          |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                                               | 112.659,00                          | 327.300                                            | 441.000                     | 558.400                                  | 560.400                                          | 558.300                                          |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 25.421,11                           | 48.100                                             | 80.100                      | 74.500                                   | 74.900                                           | 76.700                                           |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 577.711,77                          | 950.100                                            | 1.461.800                   | 1.537.100                                | 1.560.200                                        | 1.580.800                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -523.978,77                         | -900.500                                           | -1.381.800                  | -1.472.100                               | -1.506.600                                       | -1.529.800                                       |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -523.978,77                         | -900.500                                           | -1.381.800                  | -1.472.100                               | -1.506.600                                       | -1.529.800                                       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                                | -83.000                                            | -294.500                    | -296.300                                 | -301.700                                         | -305.800                                         |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -523.978,77                         | -983.500                                           | -1.676.300                  | -1.768.400                               | -1.808.300                                       | -1.835.600                                       |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 346  
Datum: 05.11.2025  
Uhrzeit: 14:20:40

5 Stabstellen  
56 S 5: Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                 | 2025                                                         | 2026                            | 2027                                             | 2028                                                        | 2029                                                        |
|          |                    |                                                                                        | in €                                 | in €                                                         | in €                            | in €                                             | in €                                                        | in €                                                        |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 0,00                                 | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| F 9      | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 270.763,68                           | 546.100                                                      | 691.900                         | 705.600                                          | 719.400                                                     | 733.700                                                     |
| F 10     | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 570.152,73                           | 561.400                                                      | 940.600                         | 923.800                                          | 934.100                                                     | 979.300                                                     |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 28.745,05                            | 52.000                                                       | 92.800                          | 87.200                                           | 87.600                                                      | 89.400                                                      |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 869.661,46                           | 1.159.500                                                    | 1.725.300                       | 1.716.600                                        | 1.741.100                                                   | 1.802.400                                                   |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | -869.661,46                          | -1.159.500                                                   | -1.725.300                      | -1.716.600                                       | -1.741.100                                                  | -1.802.400                                                  |
| F 19     | =                  | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen                            | 0,00                                 | 0                                                            | 0                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | -869.661,46                          | -1.159.500                                                   | -1.725.300                      | -1.716.600                                       | -1.741.100                                                  | -1.802.400                                                  |
| F 23     | =                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -869.661,46                          | -1.159.500                                                   | -1.725.300                      | -1.716.600                                       | -1.741.100                                                  | -1.802.400                                                  |
| F 24     | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 0,00                                 | 116.000                                                      | 80.000                          | 60.000                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| F 26     | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 271.250,00                           | 0                                                            | 70.000                          | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 271.250,00                           | 116.000                                                      | 150.000                         | 60.000                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| F 28     | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 9.508,10                             | 598.000                                                      | 1.855.000                       | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 2.588.133,37                         | 3.422.000                                                    | 718.000                         | 2.045.000                                        | 0                                                           | 0                                                           |
| F 32     | =                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                 | 2.597.641,47                         | 4.020.000                                                    | 2.573.000                       | 2.045.000                                        | 0                                                           | 0                                                           |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | -2.326.391,47                        | -3.904.000                                                   | -2.423.000                      | -1.985.000                                       | 0                                                           | 0                                                           |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | -3.196.052,93                        | -5.063.500                                                   | -4.148.300                      | -3.701.600                                       | -1.741.100                                                  | -1.802.400                                                  |

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



## Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt

S5

| GB, THH, Produkt<br>lfd. Nr., Maßnahme<br>Ein-/Auszahlung |                                                                                                                                                                  | Vorjahre<br>bei Fortsetz.<br>Invest. | Haushaltsjahre |           |             | Finanzplanungsjahre |      |      | Später<br>2030 ff | Summe<br>(über Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                  |                                      | vorl. RE 2024  | 2025      | 2026        | 2027                | 2028 | 2029 |                   |                                                     |
| alle Beträge in Euro                                      |                                                                                                                                                                  |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
| 1                                                         |                                                                                                                                                                  | 2                                    | 3              | 4         | 5           | 6                   | 7    | 8    | 9                 | 10                                                  |
| GB 1                                                      | S5                                                                                                                                                               |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | <b>1270 Rettungsdienst</b>                                                                                                                                       |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | 12702.001 <b>Zuw. Rettungswache Bad Bergzabern</b>                                                                                                               |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | - 478.000 | - 1.600.000 | -                   | -    | -    | -                 | - 2.078.000                                         |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | -                                    | -              | - 478.000 | - 1.600.000 | -                   | -    | -    | -                 | - 2.078.000                                         |
|                                                           | <b>1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                                                                                                        |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | 12802.001 <b>Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter-Führung</b>                                                                                         |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Einzahlungen                                                                                                                                                     | 78.000                               | -              | 78.000    | -           | -                   | -    | -    | -                 | 156.000                                             |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | - 344.709                            | - 297.313      | - 188.000 | -           | -                   | -    | -    | -                 | - 830.022                                           |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | - 266.709                            | - 297.313      | - 110.000 | -           | -                   | -    | -    | -                 | - 674.022                                           |
|                                                           | 12802.003 <b>Mobiles Hochwasserschutz-und Rückhaltesystem</b>                                                                                                    |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Einzahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | -         | 70.000      | -                   | -    | -    | -                 | 70.000                                              |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | - 115.000 | - 70.000    | -                   | -    | -    | -                 | - 185.000                                           |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | -                                    | -              | - 115.000 | -           | -                   | -    | -    | -                 | - 115.000                                           |
|                                                           | 12802.005 <b>Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung</b>                                                                                                              |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Einzahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | -         | -           | -                   | -    | -    | -                 | -                                                   |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | - 888                                | -              | -         | -           | - 450.000           | -    | -    | -                 | - 450.888                                           |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | - 888                                | -              | -         | -           | - 450.000           | -    | -    | -                 | - 450.888                                           |
|                                                           | 12802.006 <b>Ersatzbeschaffung von Mehrzweckbooten (Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und GER)</b> |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Einzahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | -         | -           | -                   | -    | -    | -                 | -                                                   |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | - 148.641                            | -              | - 120.000 | - 65.000    | -                   | -    | -    | -                 | - 333.641                                           |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | - 148.641                            | -              | - 120.000 | - 65.000    | -                   | -    | -    | -                 | - 333.641                                           |
|                                                           | 12802.007 <b>Ersatzbeschaffung eines Küchenanhängers mit Kochausstattung für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung</b>                                            |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Einzahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | 38.000    | -           | -                   | -    | -    | -                 | 38.000                                              |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | - 186          | - 220.000 | -           | -                   | -    | -    | -                 | - 220.186                                           |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | -                                    | - 186          | - 182.000 | -           | -                   | -    | -    | -                 | - 182.186                                           |
|                                                           | 12802.009 <b>Beschaffung MZF 1 als GW Sanität</b>                                                                                                                |                                      |                |           |             |                     |      |      |                   |                                                     |
|                                                           | Einzahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | -         | -           | -                   | -    | -    | -                 | -                                                   |
|                                                           | Auszahlungen                                                                                                                                                     | -                                    | -              | -         | -           | - 450.000           | -    | -    | -                 | - 450.000                                           |
|                                                           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                                                                                                           | -                                    | -              | -         | -           | - 450.000           | -    | -    | -                 | - 450.000                                           |

| GB, THH, Produkt<br>lfd. Nr., Maßnahme<br>Ein-/Auszahlung |           |                                                                                                                                                                     | Vorjahre                 | Haushaltsjahre |         |           | Finanzplanungsjahre |           |      | Später  | Summe                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------|---------------------|-----------|------|---------|--------------------------------------------|
|                                                           |           |                                                                                                                                                                     | bei Fortsetz.<br>Invest. | vorl. RE 2024  | 2025    | 2026      | 2027                | 2028      | 2029 | 2030 ff | (über Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|                                                           |           |                                                                                                                                                                     | alle Beträge in Euro     |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
| 1                                                         | 2         | 3                                                                                                                                                                   | 4                        | 5              | 6       | 7         | 8                   | 9         | 10   |         |                                            |
| GB 1                                                      | 12802.010 | Beschaffung eines RTW                                                                                                                                               |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Einzahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | -                                          |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | 180.000 | -         | -                   | -         | -    | -       | 180.000                                    |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | 180.000 | -         | -                   | -         | -    | -       | 180.000                                    |
|                                                           | 12802.012 | Beschaffung eines AB Betreuung (Führung)                                                                                                                            |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Einzahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | -                                          |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | 90.093  | -         | 220.000             | -         | -    | -       | 310.093                                    |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | 90.093  | -         | 220.000             | -         | -    | -       | 310.093                                    |
|                                                           | 12802.014 | Kreiszuwendung für Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im LK Germersheim                                                                                          |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | -                                          |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | -                                          |
|                                                           | 12802.017 | Einrichtung Führungs- und Lagezentrum (RS Bellheim)                                                                                                                 |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | 120.035        | -       | 1.185.943 | -                   | -         | -    | -       | 1.305.978                                  |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | 120.035        | -       | 1.185.943 | -                   | -         | -    | -       | 1.305.978                                  |
|                                                           | 12802.018 | Zentrales Sirenenwarnnetz Landkreis Germersheim                                                                                                                     |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Einzahlungen                                                                                                                                                        | 35.194                   | 271.250        | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | 306.444                                    |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | 131.378        | -       | 945.914   | -                   | 1.622.000 | -    | 200.000 | -                                          |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | 96.184         | -       | 674.664   | -                   | 1.622.000 | -    | 200.000 | -                                          |
|                                                           | 12802.019 | Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W) |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Einzahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | 80.000    | -                   | -         | -    | -       | 80.000                                     |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | 230.000   | -                   | -         | -    | -       | 230.000                                    |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | -       | 150.000   | -                   | -         | -    | -       | 150.000                                    |
|                                                           | 12802.020 | Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZf-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)   |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Einzahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | -         | 60.000              | -         | -    | -       | 60.000                                     |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | -         | 170.000             | -         | -    | -       | 170.000                                    |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | -       | -         | 110.000             | -         | -    | -       | 110.000                                    |
|                                                           | 12802.021 | Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz                                                   |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | 500.000   | -                   | 500.000   | -    | -       | 1.000.000                                  |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | -       | 500.000   | -                   | 500.000   | -    | -       | 1.000.000                                  |
|                                                           | 12802.022 | Beschaffung neue Atemschutzgeräte AB-AS                                                                                                                             |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | -                                          |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | -       | -         | -                   | -         | -    | -       | -                                          |
|                                                           | 12802.023 | Beschaffung 2 neue Messgeräte für Messtechnik Gefahrgutzug                                                                                                          |                          |                |         |           |                     |           |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                                                                                                        | -                        | -              | 6.795   | -         | -                   | -         | -    | -       | 6.795                                      |
|                                                           |           | Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme                                                                                                                     | -                        | -              | 6.795   | -         | -                   | -         | -    | -       | 6.795                                      |

| GB, THH, Produkt<br>lfd. Nr., Maßnahme<br>Ein-/Auszahlung |           | Vorjahre                                                    | Haushaltsjahre |      |                | Finanzplanungsjahre |                |      | Später        | Summe                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------------------|----------------|------|---------------|--------------------------------------------|
|                                                           |           | bei Fortsetz.<br>Invest.                                    | vorl. RE 2024  | 2025 | 2026           | 2027                | 2028           | 2029 | 2030 ff       | (über Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|                                                           |           | alle Beträge in Euro                                        |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
| 1                                                         |           | 2                                                           | 3              | 4    | 5              | 6                   | 7              | 8    | 9             | 10                                         |
| GB 1                                                      | 12802.024 | <b>Erkunder Fahrzeug (Waldbrand, überörtl. Hilfe)</b>       |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Einzahlungen                                                | -              | -    | -              | -                   | -              | -    | -             | -                                          |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | 85.000         | -                   | -              | -    | -             | 85.000                                     |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | <b>85.000</b>  | -                   | -              | -    | -             | <b>85.000</b>                              |
|                                                           | 12802.025 | <b>Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren</b> |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | 150.000        | -                   | 10.000         | -    | -             | 160.000                                    |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | <b>150.000</b> | -                   | <b>10.000</b>  | -    | -             | <b>160.000</b>                             |
|                                                           | 12802.026 | <b>Betriebstankstellen für Diesel und Benzin</b>            |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | 15.226         | -                   | 40.000         | -    | 20.000        | 75.226                                     |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | <b>15.226</b>  | -                   | <b>40.000</b>  | -    | <b>20.000</b> | <b>75.226</b>                              |
|                                                           | 12802.028 | <b>Zuwendung Beschaffung Drehleiter Standort Kandel</b>     |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | -              | 195.000             | -              | -    | -             | 195.000                                    |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | -              | <b>195.000</b>      | -              | -    | -             | <b>195.000</b>                             |
|                                                           | 12802.029 | <b>Lastwiderstände (2) für Wartung Stromerzeuger</b>        |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | 90.000         | -                   | 100.000        | -    | -             | 190.000                                    |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | <b>90.000</b>  | -                   | <b>100.000</b> | -    | -             | <b>190.000</b>                             |
|                                                           | 12802.030 | <b>Beschaffung Einsatzleitwagen Schnelleinsatzgruppe</b>    |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | 1.190          | -                   | -              | -    | -             | 1.190                                      |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | <b>1.190</b>   | -                   | -              | -    | -             | <b>1.190</b>                               |
|                                                           | 12802.031 | <b>Beschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>               |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | -              | -                   | 300.000        | -    | -             | 300.000                                    |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | -              | -                   | <b>300.000</b> | -    | -             | <b>300.000</b>                             |
|                                                           | 12802.032 | <b>Beschaffung Gerätewagen luK (als MZF-1)</b>              |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | -              | -                   | 175.000        | -    | -             | 175.000                                    |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | -              | -                   | <b>175.000</b> | -    | -             | <b>175.000</b>                             |
|                                                           | 12802.033 | <b>Beschaffung Kommandowagen LNA</b>                        |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | -              | 65.000              | -              | -    | -             | 65.000                                     |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | -              | <b>65.000</b>       | -              | -    | -             | <b>65.000</b>                              |
|                                                           | 12802.034 | <b>Beschaffung Notstromaggregat für Küchenmodul</b>         |                |      |                |                     |                |      |               |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                | -              | -    | -              | 10.000              | -              | -    | -             | 10.000                                     |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>      | -              | -    | -              | <b>10.000</b>       | -              | -    | -             | <b>10.000</b>                              |

| GB, THH, Produkt<br>lfd. Nr., Maßnahme<br>Ein-/Auszahlung |           |                                                                             | Vorjahre                 | Haushaltsjahre |             |             | Finanzplanungsjahre |      |      | Später  | Summe                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------|------|---------|--------------------------------------------|
|                                                           |           |                                                                             | bei Fortsetz.<br>Invest. | vorl. RE 2024  | 2025        | 2026        | 2027                | 2028 | 2029 | 2030 ff | (über Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|                                                           |           |                                                                             | alle Beträge in Euro     |                |             |             |                     |      |      |         |                                            |
| 1                                                         | 2         | 3                                                                           | 4                        | 5              | 6           | 7           | 8                   | 9    | 10   |         |                                            |
| <b>GB 1</b>                                               | 12802.999 | <b>Wärmebildkam. für KatS-Zg</b>                                            |                          |                |             |             |                     |      |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                | -                        | -              | -           | 8.000       | -                   | -    | -    | -       | 8.000                                      |
|                                                           |           | <b>Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH S 5</b> |                          |                |             |             |                     |      |      |         |                                            |
|                                                           |           | Auszahlungen                                                                | - 51.226                 | - 54.982       | - 12.000    | -           | -                   | -    | -    | -       | 118.208                                    |
|                                                           |           | <b>Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme</b>                      | - 51.226                 | - 54.982       | - 12.000    | - 8.000     | -                   | -    | -    | -       | 126.208                                    |
|                                                           |           | <b>S5 Ergebnis</b>                                                          | - 683.683                | - 2.326.391    | - 3.904.000 | - 2.423.000 | - 1.985.000         | -    | -    | -       | 11.322.074                                 |
| <b>Saldo Finanzhaushalt gesamt</b>                        |           |                                                                             | - 683.683                | - 2.326.391    | - 3.904.000 | - 2.423.000 | - 1.985.000         | -    | -    | -       | 11.322.074                                 |

#### Verpflichtungsermächtigungen

|                                                |           |                                                                                                                                                                          |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| <b>GB 1</b>                                    | <b>S5</b> |                                                                                                                                                                          |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                |           | <b>1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>                                                                                                                                |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                | 12802.005 | <b>Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung</b>                                                                                                                                |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                |           | Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027                                                                                                                              | - | - | - | 450.000   | - | - | - | - | 450.000   |
|                                                | 12802.020 | <b>Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)</b> |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                |           | Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027                                                                                                                              | - | - | - | 170.000   | - | - | - | - | 170.000   |
|                                                | 12802.021 | <b>Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz</b>                                                 |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                |           | Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027                                                                                                                              | - | - | - | 500.000   | - | - | - | - | 500.000   |
|                                                | 12802.031 | <b>Beschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>                                                                                                                            |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                |           | Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027                                                                                                                              | - | - | - | 300.000   | - | - | - | - | 300.000   |
|                                                | 12802.032 | <b>Beschaffung Gerätewagen IuK (als MZF-1)</b>                                                                                                                           |   |   |   |           |   |   |   |   |           |
|                                                |           | Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027                                                                                                                              | - | - | - | 175.000   | - | - | - | - | 175.000   |
| <b>S5 Ergebnis</b>                             |           |                                                                                                                                                                          | - | - | - | 1.595.000 | - | - | - | - | 1.595.000 |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt</b> |           |                                                                                                                                                                          | - | - | - | 1.595.000 | - | - | - | - | 1.595.000 |

# Haushalt 2026

## Erläuterungen S 5

### **A: 12702.01300060**

#### **Zuweisungen für u. a. den Bau, Erhalt von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich**

Nach § 11 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räumlichkeiten im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Für das Jahr 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. € veranschlagt.

### **E: 12802.23142330**

#### **A: 12802.07250020**

#### **Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem, Schmutzwasser und Tauchpumpensätze**

Beschaffung von mobilen Hochwasserbarrieren und eventuell ergänzende Hochwasserpumpen, welche auch zur Löschwasserrückhaltung eingesetzt werden können. Nach § 5 Abs. 1 und 3 Feuerwehrrverordnung Rheinland-Pfalz müssen nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis Hochwasserschutzanlagen zur Verfügung stehen und für Gefahren größeren Umfangs vorgehalten werden. Da die Haushaltsansätze 2025 nicht vollständig umgesetzt werden können, sind diese als Ermächtigungsübertragung in 2026 zu übertragen und zusätzlich sind in 2026 aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse und Preissteigerungen weitere 70.000 € zu veranschlagen.

### **E: 12802.23142050**

#### **A: 12802.07120080**

#### **Beschaffung 2 GW - Betr. <7,49 to oder 1 GW - Betr. >7,49 to (als MZF-1)**

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes (der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz), welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung. Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Die Beschaffung gilt als grundsätzlich förderbar, demnach können hier Anteile aus der pauschalen Förderung des Landes RLP verwendet werden. Vgl. Konzept für den Einsatz von zwei kleineren Gerätewagen Sanität im Vergleich zu einem großen Gerätewagen Sanität/Betreuung. Gesetzlich wurden die Fahrzeuge modifiziert und zusätzlich müssen jetzt statt einem Fahrzeug zwei vorgehalten werden.

Die Auszahlungen werden erst in 2027 kassenwirksam. Daher sind für 2027 Auszahlungen i. H. v. 450.000 € zu verschlagen. Da die Auftragsvergabe aber aufgrund der langen Lieferzeiten schon in 2026 erfolgt wird in 2026 eine VE für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

### **A: 12802.01300060/01300070**

#### **Zuwendung an die Stadt Gernersheim für die Beschaffung eines Mehrzweckbootes**

Die Maßnahme ist unabweisbar. Die drei vorhandenen Mehrzweckboote wurden 1982/1983 beschafft und müssen dringend ersetzt werden. Die Kreisverwaltung hat ein Boot komplett finanziert. Die beiden anderen Boote werden von der Stadt Wörth und der Stadt Gernersheim beschafft und die Kreisverwaltung Gernersheim beteiligt sich daran mit jeweils 60.000 €. Die Aufträge sind bereits vergeben. Die Auszahlung für die Beteiligung an dem Boot für Gernersheim wird noch 2025 kassenwirksam. Für das Boot für Wörth werden in 2026 Auszahlungen i. H. v. 60.000 € veranschlagt.

**E: 12802.23190020**

**A: 12802.07120110**

**Beschaffung 2 GW – Sanität. <7,49 to oder 1 GW – Sanität. >7,49 to (als MZF-1)**

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes (der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz), welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung. Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Die Beschaffung gilt als grundsätzlich förderbar, demnach können hier Anteile aus der pauschalen Förderung des Landes RLP verwendet werden. Vgl. Konzept für den Einsatz von zwei kleineren Gerätewagen Sanität im Vergleich zu einem großen Gerätewagen Sanität/Betreuung. Gesetzlich wurden die Fahrzeuge modifiziert und zusätzlich müssen jetzt statt einem Fahrzeug zwei vorgehalten werden.

Die Auszahlungen werden erst in 2027 kassenwirksam. Daher sind für 2027 Auszahlungen i. H. v. 450.000 € zu verschlagen. Da die Auftragsvergabe aber aufgrund der langen Lieferzeiten schon in 2026 erfolgt wird in 2026 eine VE für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

**A: 12802.07120140**

**Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)**

Landesfördermittel i. H. v. 80.000 € wurden bewilligt. Beschaffung läuft derzeit über DLRG; Auftrag am 30.06.2025 an Aufbauer erteilt. Landkreis kauft das Fahrzeug nach Fertigstellung dem DRLG ab.

Die Maßnahme dient dem Aufbau und der Ausstattung einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-WR).

Die DLRG Ortsgruppe Wörth am Rhein e.V. verfügt seit März 2022 über neun Strömungsretter Stufe 1. Diese werden derzeit vorrangig bei Schadenslagen im Bereich des Rheins eingesetzt, im Jahr 2021 beispielsweise bei zwei Bootsbergungen. Hier stellten sie zum einen die Schnittstelle zwischen den eingesetzten Mehrzweckbooten und dem Havaristen dar, zum anderen unterstützten sie die wasserseitige Absicherung der Einsatzstelle sowie der eingesetzten Kräfte. Organisationsintern stellen die Strömungsretter bereits seit längerer Zeit die Schnittstelle zwischen Tauchern und Bootstrupps dar. Sie zeichnen sich dabei durch eine sehr gute körperliche Konstitution sowie speziell auf das Einsatzgebiet zugeschnittene Persönliche Schutzausrüstung aus, wodurch auch komplexe Rettungs- und Bergungsaufgaben zielgerichtet abgearbeitet werden können. Weiterhin erfüllen alle Strömungsretter die Mindestanforderung einer Ausbildung als Sanitätshelfer, in der Regel liegt eine Qualifikation als Sanitäter der Hilfsorganisationen vor.

**A: 12802.07120160**

**Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladebordwand sowie Zugvorrichtung**

Die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und der Malteser Hilfsdienst in Rheinland-Pfalz haben eine Arbeitsgemeinschaft „Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz“ (HiK RLP) gegründet und ein überarbeitetes und angepasstes Konzept für einen landesweit einheitlichen Bevölkerungsschutz vorgelegt. Diese Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes wurden mit dem ISM abgestimmt. Die Module sind Grundlagen für jede Einsatzplanung. Die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft ergibt sich aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG. Der Landkreis Germersheim müsste nach der Konzeption der Hilfsorganisationen im Verpflegungsbereich ein Transportfahrzeug für das Küchenmodul vorhalten. Das Land beteiligt sich auf Antrag bei Maßnahmen im Bereich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes mit ca. 40 % der Beschaffungskosten (60.000 €).

Der Auftrag wird 2026 vergeben und 2027 kassenwirksam. Daher sind in 2027 Auszahlungen i. H. v. 170.000 € und in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

**A: 12802.07250140****Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz**

Bei der Beschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 welcher 1993 in Dienst gestellt wurde. An Stelle eines Fahrgestells soll ein Abrollbehälter die feuerwehrtechnischen Gerätschaften aufnehmen. Der Abrollbehälter Gefahrgut ist für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Allgemeine Hilfe vorzuhalten. Es wird überörtlich und bei größeren Gefahrgutaustritten eingesetzt.

Der Auftrag wird 2026 vergeben und 2027 kassenwirksam. Daher sind in 2027 Auszahlungen i. H. v. 500.000 € und in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

**A: 12802.07250220****Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren**

Ein Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren ist eine wichtige Technologie zur Minimierung von Schäden, die durch Waldbrände entstehen können. Solche Systeme sind darauf ausgelegt, Rauch oder Feuer in frühen Stadien zu erkennen und somit rechtzeitig Alarm zu schlagen, um schnelle Maßnahmen zur Brandbekämpfung einzuleiten. Das Kamerasystem ist in der Regel mit einem Frühwarnsystem verbunden, das Informationen an die Integrierte Leitstelle, Feuerwehr- und Katastrophenschutzbehörden weitergibt. Dadurch kann in kürzester Zeit eine geeignete Reaktion eingeleitet werden. Durch diese Technologie können Waldbrände früh bekämpft und die Schäden für Mensch und Natur erheblich reduziert werden. Da die Maßnahme als Pilotprojekt durchgeführt wird werden die Kosten geringer. In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

**A: 12802.07250210****Betriebstankstellen**

Für den Landkreis Gernersheim sind 3 Diesel- und 1 Benzintankstellen vorgesehen. In Situationen, in denen schnell auf Notfälle reagiert werden muss, wie Stromausfall, Naturkatastrophen (z. B. Überschwemmungen, Erdbeben), sind mobile Betriebstankstellen notwendig, um Notstromaggregate, Rettungsfahrzeuge und andere Geräte mit Betriebsstoffen zu versorgen.

In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

**A: 12802.01300100****Zuwendung Beschaffung Drehleiter StO Kandel**

Der Kreistag beschließt den Beschluss des Kreisausschusses vom 28.11.2005, bezüglich der Festbetragsfinanzierung des Landkreises für die 4 festgelegten Drehleiterstandorte im Landkreis Gernersheim, abzuändern und künftig unter Berücksichtigung der Vorgaben der VV des ISM über die Zuwendungen für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, wie folgt zu fördern: Gesamtkosten abzüglich Landeszuwendung, vom Restbetrag 25%. In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 195.000 € veranschlagt.

**A: 12802.07250240****Lastwiderstände für Wartung Stromerzeuger**

Die Lastwiderstände werden für die 2 beschafften 500 kVA Stromerzeuger benötigt. Lastwiderstände werden verwendet, um Stromversorgungen zu testen. Sie simulieren die Last, die eine Stromversorgung während des Betriebs versorgen würde, um sicherzustellen, dass die Spannung und der Strom stabil bleiben, wenn der Verbraucher angeschlossen ist. Dies ist wichtig, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Netzteilen zu überprüfen. In der Entwicklung und Prüfung von Geräten wird ein Lastwiderstand als Ersatz für echte Verbraucher verwendet. Damit können Stromkreise unter Lastbedingungen geprüft werden, ohne dass das endgültige System zur Verfügung stehen muss. Priorität für den möglichen Fall „Blackout“.

Aufgrund Preissteigerungen werden in 2026 Auszahlungen i. H. v. 100.000 € veranschlagt.

**A: 12802.07120180****Wechseladerfahrzeug (WLF)**

Fahrzeug zum Tragsport von Kreiseigenen Abrollbehältern (AB-Boot, AB-Fü, AB-Betr, AB-Gefahr)  
 Ein Wechseladerfahrzeug ist für den Katastrophenschutz äußerst nützlich, da es die flexible und schnelle Bereitstellung verschiedener Abrollbehälter ermöglicht, wie zum Beispiel für Führung, Betreuung, Gefahrstoffe und Boote. Durch den Einsatz eines solchen Fahrzeugs können die jeweiligen Einsatzkräfte je nach Situation schnell die passende Ausrüstung und Ausstattung vor Ort bringen, ohne auf aufwändige Umbauten oder mehrere Fahrzeuge angewiesen zu sein. Das erhöht die Einsatzfähigkeit, spart Zeit und sorgt dafür, dass die richtigen Ressourcen schnell und effizient an den Einsatzort gelangen, was im Katastrophenfall lebenswichtig sein kann. Derzeit verfügt der Landkreis jedoch über kein eigenes Fahrzeug dieser Bauart, jedoch über ein Landeseigenes, welches vom Land RLP zur Verfügung gestellt und bei der Feuerwehr Rülzheim stationiert ist. Um den sicheren Transport der vorhandenen Abrollbehälter im Einsatzfall gewährleisten zu können ist die Anschaffung eines kreiseigenen Wechseladerfahrzeuges unabdingbar. In 2027 werden Auszahlungen i. H. v. 300.000 € veranschlagt.

**A: 12802.07120190****Gerätewagen Informations- und Kommunikationsgruppe (GW-luK)**

Derzeit ist veraltetes, aus dem Jahr 1982 stammendes Fahrzeug für die luK-Gruppe vorhanden. Dieses Fahrzeug entspricht in keinerlei Hinsicht mehr den Vorgaben in Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit! Schon jetzt wird interimsmäßig eine Mehrzweckfahrzeug 1 des Landkreises für die Aufgaben der luK-Gruppe genutzt. Auch bei diesem Fahrzeug ist jedoch nicht ausreihen Platz gegeben, um alle Materialien unterzubringen. Allerdings steigen die Materialmengen und die Einsatzmöglichkeiten im Katastrophenfall stetig an, ebenso wie die Anforderungen an die Kommunikation und Koordination vor Ort. Um diese Herausforderungen effektiv bewältigen zu können, ist ein Gerätewagen unerlässlich. Er bietet ausreichend Platz für das benötigte Material und sorgt für eine schnelle, flexible und sichere Einsatzfähigkeit der luK-Gruppe. Damit wird die Einsatzbereitschaft deutlich erhöht und die Koordination im Einsatz deutlich verbessert.

In 2027 werden Auszahlungen i. H. v. 175.000 € veranschlagt.

**A: 12802.07120200****Kommandowagen Leitender Notarzt (KdoW LNA)**

Hilfskonzept der AG der Hilfsorganisationen im Land Rheinland-Pfalz, Version 3.0

Der Bedarf eines Kommandowagens für den Leitenden Notarzt in der Schnelleinsatzgruppe Transport ist aus mehreren wichtigen Gründen gegeben. Ein solcher Wagen ermöglicht es dem Leitenden Notarzt, schnell und flexibel die Einsatzstelle zu erreichen und dort die Einsatzleitung zu übernehmen. Er dient als mobile Leitstelle, in der wichtige Entscheidungen getroffen, die Koordination der Rettungskräfte organisiert und die Kommunikation mit anderen Einsatzstellen aufrechterhalten werden können. Insbesondere bei größeren Einsätzen oder Katastrophenfällen ist es entscheidend, dass der Leitende Notarzt schnell vor Ort ist, um die medizinische Versorgung effizient zu steuern und die Ressourcen optimal einzusetzen. Der Kommandowagen nach dem Vorbild HIK 3.0 Rheinland-Pfalz bietet hierfür die notwendige Ausstattung, um die Einsatzleitung direkt am Ort des Geschehens zu gewährleisten. Derzeit besteht in diesem Bereich ein Bedarf, da ein solches Fahrzeug die Einsatzfähigkeit erheblich verbessert, die Koordination erleichtert und letztlich dazu beiträgt, Leben zu retten und die Versorgung der Betroffenen zu optimieren. Zusätzlich kann dieses Fahrzeug parallel eventuell noch als „Oberarzt-NEF“ eingesetzt werden, was dem Landkreis GER keinerlei Zusatzkosten verursachen, jedoch einen deutlichen Benefit in Betracht auf die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger bedeuten würde. Eventuell kann hier ein Vorführfahrzeug erworben werden.

In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 65.000 € veranschlagt.



**A: 12802.07250250****Notstromaggregat für Küchenmodul**

Um die Versorgungssicherheit und den reibungslosen Betrieb des mobilen Küchenmoduls bei Stromausfällen oder unzureichender Stromversorgung zu gewährleisten, ist die Anschaffung eines Notstromaggregats sinnvoll. Es sorgt dafür, dass wichtige Geräte wie Kühlschränke, Kochgeräte und Beleuchtung stets funktionsfähig bleiben, was insbesondere bei Einsätzen in z. B. abgelegenen Gebieten von großem Vorteil ist. Das aktuell vorhandene und veraltete Notstromaggregat verfügt nicht über eine ausreichende Leistung, um das neu beschaffte Küchenmodul inkl. Zubehör zu versorgen.

In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

**A: 12802.07120090****Nachrüstung Flir WBK (analog Germersheim/Wörth)**

Das MZB des Landkreises aus dem Jahr 2022 wurde ohne Wärmebildkamera geliefert. Ein solche fest verbaute Wärmebildkamera gilt jedoch inzwischen als Stand der Technik und wurde bei den 2025 beschafften und vom Landkreis GER bezuschussten MZB der Städte Germersheim und Wörth verbaut. Um einen Einsatzgleichwert herzustellen, soll die Wärmebildkamera auch am MZB des Landkreises Germersheim nachgerüstet werden.

**A: 12802.07250010****Wärmebildkamera für KatS-Zug**

Wärmebildkameras sind ein unverzichtbares Werkzeug in der heutigen Zeit im Katastrophenschutz, da sie bei Such- und Rettungsaktionen helfen, vermisste Personen auch bei schlechten Sichtverhältnissen oder in dunklen Umgebungen schnell zu finden. Zudem ermöglichen sie die Erkennung von Hitzequellen, Brandherden oder gefährlichen Situationen, was die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöht und die Effizienz der Einsätze verbessert. Daher ist die Anschaffung von Wärmebildkameras für den Katastrophenschutzzug eine sinnvolle Investition in die Einsatzfähigkeit und Sicherheit bei Katastrophenlagen. Es handelt sich hierbei um ergänzende Ausstattung für den KatS-Waldbrandzug des Landkreises Germersheim.

In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 8.000 € veranschlagt.

## Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

| Produktbereich                                                 |                 | 2025                                                                      | 2026               | Veränderung       |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Produkt*                                                       |                 | Ergebnishaushalt                                                          | Ergebnishaushalt   | Ergebnishaushalt  | v. H.         |
|                                                                |                 | (Pos. 20)                                                                 | (Pos. 20)          |                   |               |
| <b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>          |                 | <b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b>                 |                    |                   |               |
| Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts |                 | Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage) |                    |                   |               |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                 |                                                                           |                    |                   |               |
| HP 6                                                           |                 |                                                                           |                    |                   |               |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i)</b> | Ertrag          | 159.308.400                                                               | 157.233.900        | -2.074.500        | -1,30%        |
|                                                                | Aufwand         | 2.871.000                                                                 | 2.277.000          | -594.000          | -20,69%       |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>156.437.400</b>                                                        | <b>154.956.900</b> | <b>-1.480.500</b> | <b>-0,95%</b> |
| P 6110                                                         |                 |                                                                           |                    |                   |               |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)</b>                | Ertrag          | 671.000                                                                   | 876.400            | 205.400           | 30,61%        |
|                                                                | Aufwand         | 2.418.900                                                                 | 2.773.800          | 354.900           | 14,67%        |
|                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>-1.747.900</b>                                                         | <b>-1.897.400</b>  | <b>-149.500</b>   | <b>8,55%</b>  |
| P 6120                                                         |                 |                                                                           |                    |                   |               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>= 154.689.500</b>                                                      | <b>153.059.500</b> | <b>-1.630.000</b> | <b>-1,05%</b> |

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 357  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:38:32

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                               | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 36.292,48                          | 36.000                                            | 36.000                     | 36.000                                 | 36.000                                         | 36.000                                         |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 141.933.282,56                     | 155.834.200                                       | 153.701.100                | 159.601.000                            | 157.363.000                                    | 164.697.000                                    |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 3.341.698,96                       | 3.438.200                                         | 3.496.800                  | 3.566.700                              | 3.638.000                                      | 3.710.800                                      |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 145.311.274,00                     | 159.308.400                                       | 157.233.900                | 163.203.700                            | 161.037.000                                    | 168.443.800                                    |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 2.771.812,00                       | 2.871.000                                         | 2.277.000                  | 2.322.500                              | 2.369.000                                      | 2.416.400                                      |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 0,00                               | 8.000                                             | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000                                          | 8.000                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.771.812,00                       | 2.879.000                                         | 2.285.000                  | 2.330.500                              | 2.377.000                                      | 2.424.400                                      |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 142.539.462,00                     | 156.429.400                                       | 154.948.900                | 160.873.200                            | 158.660.000                                    | 166.019.400                                    |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                       | 61.192,59                          | 671.000                                           | 876.400                    | 870.800                                | 868.100                                        | 865.500                                        |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 1.909.687,34                       | 2.410.900                                         | 2.765.800                  | 2.993.100                              | 3.021.500                                      | 3.062.700                                      |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)         | -1.848.494,75                      | -1.739.900                                        | -1.889.400                 | -2.122.300                             | -2.153.400                                     | -2.197.200                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 140.690.967,25                     | 154.689.500                                       | 153.059.500                | 158.750.900                            | 156.506.600                                    | 163.822.200                                    |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 140.690.967,25                     | 154.689.500                                       | 153.059.500                | 158.750.900                            | 156.506.600                                    | 163.822.200                                    |

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



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 358  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:41:08

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Art der Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auftraggeber                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Land, Landkreis                                                                                                                   |
| Produktart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produktverantwortlicher                                                                                                           |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herr Schnerch                                                                                                                     |
| Beschreibung des Produktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auftragsgrundlage                                                                                                                 |
| Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.<br>Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.<br>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.<br>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen.<br>Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab.<br>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.<br>Mit Ausnahme der Jagdsteuer ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. | Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG) |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                      |                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 36.292,48                           | 36.000                                             | 36.000                      | 36.000                                   | 36.000                                           | 36.000                                           |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 141.933.282,56                      | 155.834.200                                        | 153.701.100                 | 159.601.000                              | 157.363.000                                      | 164.697.000                                      |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 3.341.698,96                        | 3.438.200                                          | 3.496.800                   | 3.566.700                                | 3.638.000                                        | 3.710.800                                        |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 145.311.274,00                      | 159.308.400                                        | 157.233.900                 | 163.203.700                              | 161.037.000                                      | 168.443.800                                      |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 2.771.812,00                        | 2.871.000                                          | 2.277.000                   | 2.322.500                                | 2.369.000                                        | 2.416.400                                        |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.771.812,00                        | 2.871.000                                          | 2.277.000                   | 2.322.500                                | 2.369.000                                        | 2.416.400                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 142.539.462,00                      | 156.437.400                                        | 154.956.900                 | 160.881.200                              | 158.668.000                                      | 166.027.400                                      |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 142.539.462,00                      | 156.437.400                                        | 154.956.900                 | 160.881.200                              | 158.668.000                                      | 166.027.400                                      |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 142.539.462,00                      | 156.437.400                                        | 154.956.900                 | 160.881.200                              | 158.668.000                                      | 166.027.400                                      |



# Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 359  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:41:08

Produkt 6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen  
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auftraggeber</b>               |
| Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landkreis                         |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Produktverantwortlicher</b>    |
| Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herr Schnerch                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auftragsgrundlage</b>          |
| 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,<br>Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen. | Landkreisordnung, Gemeindeordnung |

**Ziele**  
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen.

| 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 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                                              | 2024                               | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|          |                      |                                                                                              | in €                               | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00                               | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 0,00                               | 8.000                                             | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000                                          | 8.000                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 0,00                               | 8.000                                             | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000                                          | 8.000                                          |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 0,00                               | -8.000                                            | -8.000                     | -8.000                                 | -8.000                                         | -8.000                                         |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                       | 61.192,59                          | 671.000                                           | 876.400                    | 870.800                                | 868.100                                        | 865.500                                        |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 1.909.687,34                       | 2.410.900                                         | 2.765.800                  | 2.993.100                              | 3.021.500                                      | 3.062.700                                      |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | -1.848.494,75                      | -1.739.900                                        | -1.889.400                 | -2.122.300                             | -2.153.400                                     | -2.197.200                                     |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.848.494,75                      | -1.747.900                                        | -1.897.400                 | -2.130.300                             | -2.161.400                                     | -2.205.200                                     |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.848.494,75                      | -1.747.900                                        | -1.897.400                 | -2.130.300                             | -2.161.400                                     | -2.205.200                                     |

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



# Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 360  
Datum: 17.12.2025  
Uhrzeit: 13:36:27

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                                        | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                    |                                                                                        | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 1      | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 36.292,48                           | 36.000                                             | 36.000                      | 36.000                                  | 36.000                                          | 36.000                                          |
| F 2      | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 140.482.150,56                      | 155.834.200                                        | 153.701.100                 | 159.601.000                             | 157.363.000                                     | 164.697.000                                     |
| F 6      | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 3.341.698,96                        | 3.438.200                                          | 3.496.800                   | 3.566.700                               | 3.638.000                                       | 3.710.800                                       |
| F 8      | =                  | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)          | 143.860.142,00                      | 159.308.400                                        | 157.233.900                 | 163.203.700                             | 161.037.000                                     | 168.443.800                                     |
| F 12     | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 2.771.812,00                        | 2.871.000                                          | 2.277.000                   | 2.322.500                               | 2.369.000                                       | 2.416.400                                       |
| F 14     | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 0,00                                | 8.000                                              | 8.000                       | 8.000                                   | 8.000                                           | 8.000                                           |
| F 15     | =                  | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)         | 2.771.812,00                        | 2.879.000                                          | 2.285.000                   | 2.330.500                               | 2.377.000                                       | 2.424.400                                       |
| F 16     | =                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 141.088.330,00                      | 156.429.400                                        | 154.948.900                 | 160.873.200                             | 158.660.000                                     | 166.019.400                                     |
| F 17     | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 161.213,63                          | 671.000                                            | 876.400                     | 870.800                                 | 868.100                                         | 865.500                                         |
| F 18     | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 2.033.340,07                        | 2.410.900                                          | 2.765.800                   | 2.993.100                               | 3.021.500                                       | 3.062.700                                       |
| F 19     | =                  | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen                          | -1.872.126,44                       | -1.739.900                                         | -1.889.400                  | -2.122.300                              | -2.153.400                                      | -2.197.200                                      |
| F 20     | =                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)                       | 139.216.203,56                      | 154.689.500                                        | 153.059.500                 | 158.750.900                             | 156.506.600                                     | 163.822.200                                     |
| F 21     |                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 139.216.203,56                      | 154.689.500                                        | 153.059.500                 | 158.750.900                             | 156.506.600                                     | 163.822.200                                     |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                 | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)              | 139.216.203,56                      | 154.689.500                                        | 153.059.500                 | 158.750.900                             | 156.506.600                                     | 163.822.200                                     |

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

## **Kennzahlenbericht – Haushalt 2026**

—

...

**Teilhaushalt: S 1 Büro Landrat**

| GB | FB  | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung | Bezeichnung                 | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-----|-------|---------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1  | S 1 | GZ    | 1111    | Büro Landrat       | Ergebnis                    | -1.091.900 | -1.248.500 | -1.629.400 | -1.930.300 | 18,47%         |
| 1  | S 1 | GZ    | 1111    | Büro Landrat       | Anzahl Stellen              | 16,459     | 16,099     | 18,553     | 19,290     | 3,97%          |
| 1  | S 1 | KZ    | 1111    | Büro Landrat       | Ergebnis je 1.000 Einwohner | -8.348     | -9.481     | -12.402    | -14.692    | 18,47%         |

**Teilhaushalt: ZB 11 Personal**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung | Bezeichnung                      | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1  | ZB 11 | GZ    | 1120    | Personal           | Ergebnis                         | -4.499.600 | -4.030.600 | -4.138.400 | -5.277.100 | 27,52%         |
| 1  | ZB 11 | GZ    | 1120    | Personal           | Anzahl Stellen                   | 8,204      | 9,434      | 9,704      | 10,200     | 5,11%          |
| 1  | ZB 11 | GZ    | 1120    | Personal           | Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) | -9.167     | -8.063     | -8.121     | -9.950     | 22,51%         |

**Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                           | Bezeichnung                                | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1  | ZB 14 | GZ    | 1144    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Ergebnis                                   | -1.354.800 | -1.452.500 | -1.744.900 | -2.358.000 | 35,14%         |
| 1  | ZB 14 | GZ    | 1144    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Anzahl Stellen                             | 5,000      | 6,000      | 6,000      | 9,430      | 57,17%         |
| 1  | ZB 14 | GZ    | 1144    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Anzahl der Tul-unterstütztem Arbeitsplatz  | 660        | 693        | 728        | k.A.       | k.A.           |
| 1  | ZB 14 | KZ    | 1144    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Ergebnis je Tul-unterstütztem Arbeitsplatz | -2.053     | -2.096     | -2.397     | k.A.       | k.A.           |
| 1  | ZB 14 | GZ    | 1145    | Sonstige zentrale Dienste                    | Ergebnis                                   | -910.612   | -991.021   | -1.457.986 | -1.365.700 | -6,33%         |
| 1  | ZB 14 | GZ    | 1145    | Sonstige zentrale Dienste                    | Anzahl Stellen                             | 6,560      | 6,384      | 9,091      | 8,100      | -10,90%        |
| 1  | ZB 14 | KZ    | 1145    | Sonstige zentrale Dienste                    | Ergebnis je Stelle (gesamt)                | -138.813   | -155.235   | -160.377   | -168.605   | 5,13%          |
| 1  | ZB 14 | KZ    | 1145    | Sonstige zentrale Dienste                    | Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt)          | -1.380     | -1.430     | -2.003     | k.A.       | k.A.           |



**Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                                                    | Bezeichnung                                     | HH 2023     | HH 2024     | HH 2025     | HH 2026     | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2  | FB 21 | GZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Ergebnis                                        | -514.800    | -769.000    | -1.263.100  | -1.164.600  | -7,80%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Anzahl Stellen                                  | 3,250       | 3,000       | 3,000       | 3,750       | 25,00%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Anzahl der Hilfeempfänger                       | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.400       | 7,69%          |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Erträge aus Rückgriff                           | 1.112.000   | 920.000     | 1.100.000   | 1.350.000   | 22,73%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Aufwendungen                                    | 3.190.000   | 3.150.000   | 3.800.000   | 4.500.000   | 18,42%         |
| 2  | FB 21 | KZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Verhältnis: Erträge aus Rückgriff/Aufwendungen  | 34,86%      | 29,21%      | 28,95%      | 30,00%      | 3,64%          |
| 2  | FB 21 | KZ    | 3410    | Unterhaltsvorschussleistungen                                         | Rückgriff je Hilfeempfänger                     | 855         | 708         | 846         | 964         | 13,96%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3610    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | Ergebnis                                        | -668.000    | -689.600    | -709.900    | -899.600    | 26,72%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3610    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | Anzahl Stellen                                  | 1,269       | 1,269       | 1,269       | 3,150       | 148,23%        |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3620    | Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit                              | Ergebnis                                        | -623.900    | -680.700    | -786.300    | -697.000    | -11,36%        |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3620    | Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit                              | Anzahl Stellen                                  | 1,289       | 1,289       | 2,289       | 1,375       | -39,93%        |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3631    | Schul- und Jugendsozialarbeit                                         | Ergebnis                                        | -1.214.700  | -1.436.600  | -1.684.500  | -2.379.600  | 41,26%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3631    | Schul- und Jugendsozialarbeit                                         | Anzahl Stellen                                  | 7,889       | 9,389       | 9,889       | 13,130      | 32,77%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3632    | Förderung der Erziehung in der Familie                                | Ergebnis                                        | -2.214.800  | -2.419.100  | -2.520.000  | -2.672.100  | 6,04%          |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3632    | Förderung der Erziehung in der Familie                                | Anzahl Stellen                                  | 20,052      | 20,852      | 20,852      | 22,580      | 8,29%          |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                   | Ergebnis                                        | -18.191.700 | -19.938.200 | -21.237.900 | -24.418.200 | 14,97%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                   | Anzahl Stellen                                  | 29,610      | 31,560      | 32,460      | 29,030      | -10,57%        |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                   | Anzahl ambulante Fälle (Leistungen 2 – 5        | 825         | 820         | 820         | 820         | 0,00%          |
| 2  | FB 21 | KZ    | 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                   | Anzahl stationäre Fälle (Leistungen 6 – 8)      | 327         | 322         | 352         | 359         | 1,99%          |
| 2  | FB 21 | KZ    | 3633    | Hilfe zur Erziehung                                                   | Verhältnis Anzahl ambulante zu stationäre Fälle | 2,52        | 2,55        | 2,33        | 2,28        | -1,95%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3635    | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | Ergebnis                                        | -6.800.900  | -6.922.900  | -7.843.800  | -9.072.500  | 15,66%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3635    | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | Anzahl Stellen                                  | 5,200       | 6,200       | 8,300       | 6,830       | -17,71%        |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3650    | Tageseinrichtungen für Kinder                                         | Ergebnis                                        | -30.403.500 | -32.587.400 | -35.602.000 | -41.454.500 | 16,44%         |
| 2  | FB 21 | GZ    | 3650    | Tageseinrichtungen für Kinder                                         | Anzahl Stellen                                  | 4,880       | 4,880       | 4,880       | 5,180       | 6,15%          |
| 2  | FB 21 | KZ    | 3650    | Tageseinrichtungen für Kinder                                         | Ergebnis pro Einwohner                          | -232        | -247        | -271        | -316        | 16,44%         |

**Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                      | Bezeichnung                                        | HH 2023    | HH 2024     | HH 2025     | HH 2026     | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2  | FB 23 | GZ    | 3111    | Hilfe zum Lebensunterhalt               | Ergebnis                                           | -900.400   | -985.600    | -998.800    | -1.006.100  | 0,73%          |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3111    | Hilfe zum Lebensunterhalt               | Anzahl Stellen                                     | 0,090      | 0,090       | 0,120       | 1,630       | 1258,33%       |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3111    | Hilfe zum Lebensunterhalt               | Anzahl Hilfeempfänger                              | 327        | 334         | 334         | 319         | -4,49%         |
| 2  | FB 23 | KZ    | 3111    | Hilfe zum Lebensunterhalt               | Ergebnis je Hilfeempfänger                         | -2.754     | -2.951      | -2.990      | -3.154      | 5,47%          |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Ergebnis                                           | -2.870.100 | -2.849.700  | -3.037.700  | -3.585.100  | 18,02%         |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Anzahl Stellen                                     | 7,398      | 7,368       | 7,368       | 9,730       | 32,05%         |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Lfd. Zahlfälle für ambulante Leistungen            | 53         | 55          | 55          | 55          | 0,00%          |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen           | 354        | 365         | 370         | 345         | -6,76%         |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Aufwendungen                                       | -6.842.900 | -7.543.500  | -7.767.800  | -8.914.200  | 14,76%         |
| 2  | FB 23 | KZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Verhältnis der Lfd. Zahlfälle an ambulanten zu sta | 14,97%     | 15,07%      | 14,86%      | 15,94%      | 7,25%          |
| 2  | FB 23 | KZ    | 3116    | Hilfe zur Pflege                        | Ergebnis zu Aufwendungen                           | 41,94%     | 37,78%      | 39,11%      | 40,22%      | 2,84%          |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3162    | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | Ergebnis                                           | -4.019.300 | -4.172.100  | -4.362.500  | -5.178.300  | 18,70%         |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3162    | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | Anzahl Stellen                                     | 0,332      | 0,309       | 0,559       | 2,530       | 352,59%        |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3163    | Leistungen zur Teilhabe an Bildung      | Ergebnis                                           | -3.623.000 | -3.872.000  | -3.758.000  | -5.338.100  | 42,05%         |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3163    | Leistungen zur Teilhabe an Bildung      | Anzahl Stellen                                     | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 2,610       | 100,00%        |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3164    | Leistungen zur Sozialen Teilhabe        | Ergebnis                                           | -9.414.200 | -11.829.300 | -13.587.000 | -15.764.800 | 16,03%         |
| 2  | FB 23 | GZ    | 3164    | Leistungen zur Sozialen Teilhabe        | Anzahl Stellen                                     | 15,084     | 14,606      | 18,406      | 16,930      | -8,02%         |

**Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                                                            | Bezeichnung         | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2  | FB 24 | GZ    | 2151    | Realschule plus Bellheim                                                      | Ergebnis            | -1.160.600 | -1.190.700 | -1.367.500 | -1.420.600 | 3,88%          |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2151    | Realschule plus Bellheim                                                      | Anzahl Stellen      | 4,033      | 4,033      | 4,033      | 2,940      | -27,10%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2151    | Realschule plus Bellheim                                                      | Anzahl Schüler      | 180        | 210        | 249        | 270        | 8,43%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2151    | Realschule plus Bellheim                                                      | Ergebnis je Schüler | -6.448     | -5.670     | -5.492     | -5.261     | -4,20%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2152    | Realschule plus Germersheim                                                   | Ergebnis            | -1.160.200 | -1.178.800 | -1.305.900 | -964.700   | -26,13%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2152    | Realschule plus Germersheim                                                   | Anzahl Stellen      | 3,190      | 3,190      | 3,190      | 1,310      | -58,93%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2152    | Realschule plus Germersheim                                                   | Anzahl Schüler      | 731        | 736        | 728        | 746        | 2,47%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2152    | Realschule plus Germersheim                                                   | Ergebnis je Schüler | -1.587     | -1.602     | -1.794     | -1.293     | -27,91%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2153    | Realschule plus Kandel                                                        | Ergebnis            | -961.100   | -1.019.900 | -1.000.000 | -1.450.800 | 45,08%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2153    | Realschule plus Kandel                                                        | Anzahl Stellen      | 2,520      | 2,520      | 2,520      | 2,020      | -19,84%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2153    | Realschule plus Kandel                                                        | Anzahl Schüler      | 357        | 475        | 534        | 544        | 1,87%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2153    | Realschule plus Kandel                                                        | Ergebnis je Schüler | -2.692     | -2.147     | -1.873     | -2.667     | 42,41%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2156    | Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule) | Ergebnis            | -661.600   | -658.400   | -984.200   | -1.522.300 | 54,67%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2156    | Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule) | Anzahl Stellen      | 1,530      | 1,730      | 1,730      | 0,930      | -46,24%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2156    | Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule) | Anzahl Schüler      | 233        | 240        | 240        | 270        | 12,50%         |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2156    | Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule) | Ergebnis je Schüler | -2.839     | -2.743     | -4.101     | -5.638     | 37,49%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2157    | Realschule plus Lingenfeld                                                    | Ergebnis            | -997.200   | -872.600   | -1.061.800 | -627.200   | -40,93%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2157    | Realschule plus Lingenfeld                                                    | Anzahl Stellen      | 1,926      | 1,926      | 1,926      | 1,490      | -22,64%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2157    | Realschule plus Lingenfeld                                                    | Anzahl Schüler      | 228        | 257        | 246        | 242        | -1,63%         |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2157    | Realschule plus Lingenfeld                                                    | Ergebnis je Schüler | -4.374     | -3.395     | -4.316     | -2.592     | -39,95%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2171    | Gymnasium Germersheim                                                         | Ergebnis            | -1.619.900 | -1.731.000 | -1.571.500 | -1.600.500 | 1,85%          |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2171    | Gymnasium Germersheim                                                         | Anzahl Stellen      | 5,580      | 5,580      | 4,600      | 3,930      | -14,57%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2171    | Gymnasium Germersheim                                                         | Anzahl Schüler      | 918        | 1.039      | 1.055      | 1.090      | 3,32%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2171    | Gymnasium Germersheim                                                         | Ergebnis je Schüler | -1.765     | -1.666     | -1.490     | -1.468     | -1,42%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2172    | Gymnasium Wörth                                                               | Ergebnis            | -2.306.000 | -1.998.900 | -2.049.100 | -1.610.900 | -21,38%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2172    | Gymnasium Wörth                                                               | Anzahl Stellen      | 4,545      | 4,545      | 4,545      | 1,680      | -63,04%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2172    | Gymnasium Wörth                                                               | Anzahl Schüler      | 1.495      | 1.479      | 1.467      | 1.467      | 0,00%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2172    | Gymnasium Wörth                                                               | Ergebnis je Schüler | -1.542     | -1.352     | -1.397     | -1.098     | -21,38%        |

**Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                           | Bezeichnung         | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2  | FB 24 | GZ    | 2173    | Gymnasium Rheinzabern                        | Ergebnis            | n.v.       | n.v.       | n.v.       | -138.500   | n.v.           |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2173    | Gymnasium Rheinzabern                        | Anzahl Stellen      | n.v.       | n.v.       | n.v.       | 0,000      | n.v.           |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2173    | Gymnasium Rheinzabern                        | Anzahl Schüler      | n.v.       | n.v.       | n.v.       | 76         | n.v.           |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2173    | Gymnasium Rheinzabern                        | Ergebnis je Schüler | n.v.       | n.v.       | n.v.       | -1.822     | n.v.           |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2181    | Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel) | Ergebnis            | -1.640.800 | -1.591.800 | -1.488.700 | -2.832.400 | 90,26%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2181    | Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel) | Anzahl Stellen      | 3,489      | 3,489      | 3,489      | 23,900     | 585,01%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2181    | Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel) | Anzahl Schüler      | 574        | 609        | 660        | 845        | 28,03%         |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2181    | Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel) | Ergebnis je Schüler | -2.859     | -2.614     | -2.256     | -3.352     | 48,61%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2182    | Integrierte Gesamtschule Rheinzabern         | Ergebnis            | -1.421.700 | -1.393.500 | -1.267.100 | -1.160.300 | -8,43%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2182    | Integrierte Gesamtschule Rheinzabern         | Anzahl Stellen      | 4,780      | 4,780      | 4,780      | 2,860      | -40,17%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2182    | Integrierte Gesamtschule Rheinzabern         | Anzahl Schüler      | 849        | 856        | 841        | 711        | -15,46%        |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2182    | Integrierte Gesamtschule Rheinzabern         | Ergebnis je Schüler | -1.675     | -1.628     | -1.507     | -1.632     | 8,31%          |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2183    | Integrierte Gesamtschule Rülzheim            | Ergebnis            | -1.065.000 | -1.070.500 | -1.060.100 | -996.600   | -5,99%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2183    | Integrierte Gesamtschule Rülzheim            | Anzahl Stellen      | 3,540      | 3,540      | 3,540      | 1,850      | -47,74%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2183    | Integrierte Gesamtschule Rülzheim            | Anzahl Schüler      | 729        | 810        | 805        | 843        | 4,72%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2183    | Integrierte Gesamtschule Rülzheim            | Ergebnis je Schüler | -1.461     | -1.322     | -1.317     | -1.182     | -10,23%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2184    | Integrierte Gesamtschule Wörth               | Ergebnis            | -1.699.600 | -1.517.100 | -1.793.500 | -1.580.400 | -11,88%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2184    | Integrierte Gesamtschule Wörth               | Anzahl Stellen      | 6,320      | 4,740      | 4,740      | 2,500      | -47,26%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2184    | Integrierte Gesamtschule Wörth               | Anzahl Schüler      | 729        | 810        | 805        | 880        | 9,32%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2184    | Integrierte Gesamtschule Wörth               | Ergebnis je Schüler | -2.331     | -1.873     | -2.228     | -1.796     | -19,39%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2211    | Förderschule L. Germersheim                  | Ergebnis            | -660.600   | -748.800   | -810.900   | -732.600   | -9,66%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2211    | Förderschule L. Germersheim                  | Anzahl Stellen      | 2,220      | 2,220      | 2,220      | 1,960      | -11,71%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2211    | Förderschule L. Germersheim                  | Anzahl Schüler      | 139        | 138        | 99         | 82         | -17,17%        |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2211    | Förderschule L. Germersheim                  | Ergebnis je Schüler | -4.753     | -5.426     | -8.191     | -8.934     | 9,07%          |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2212    | Förderschule S Rülzheim                      | Ergebnis            | -542.000   | -362.700   | -356.600   | -227.000   | -36,34%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2212    | Förderschule S Rülzheim                      | Anzahl Stellen      | 3,464      | 3,264      | 3,264      | 2,850      | -12,68%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2212    | Förderschule S Rülzheim                      | Anzahl Schüler      | 139        | 138        | 99         | 132        | 33,33%         |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2212    | Förderschule S Rülzheim                      | Ergebnis je Schüler | -3.899     | -2.628     | -3.602     | -1.720     | -52,26%        |

**Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                                      | Bezeichnung                                          | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2  | FB 24 | GZ    | 2311    | Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth | Ergebnis                                             | -2.580.400 | -2.831.300 | -2.564.400 | -2.543.000 | -0,83%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2311    | Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth | Anzahl Stellen                                       | 11,484     | 9,324      | 9,684      | 7,210      | -25,55%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2311    | Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth | Anzahl Schüler                                       | 1.819      | 1.868      | 1.844      | 1.901      | 3,09%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2311    | Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth | Ergebnis je Schüler                                  | -1.419     | -1.516     | -1.391     | -1.338     | -3,81%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2410    | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen           | Ergebnis                                             | -5.455.000 | -5.743.100 | -2.924.100 | -8.184.600 | 179,90%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2410    | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen           | Anzahl Stellen                                       | 1,244      | 1,244      | 1,244      | 2,140      | 72,03%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2430    | Schulartübergreifende Dienstleistungen                  | Ergebnis                                             | -1.048.900 | -1.456.800 | -2.133.600 | -1.776.300 | -16,75%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2430    | Schulartübergreifende Dienstleistungen                  | Anzahl Stellen                                       | 5,488      | 5,488      | 5,488      | 3,101      | -43,50%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2440    | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger              | Ergebnis                                             | -73.400    | -67.900    | -65.600    | -60.000    | -8,54%         |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2440    | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger              | Anzahl Stellen                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,00%          |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2440    | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger              | Anzahl der geförderten Maßnahmen                     | 3          | 1          | 0          | 0          | 0,00%          |
| 2  | FB 24 | KZ    | 2440    | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger              | Durchschnittliche Auszahlung je geförderter Maßnahme | -24.467    | -67.900    | 0          | 0          | 0,00%          |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2710    | Kreisvolkshochschule                                    | Ergebnis                                             | -213.500   | -261.300   | -236.000   | -155.400   | -34,15%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 2710    | Kreisvolkshochschule                                    | Anzahl Stellen                                       | 2,950      | 2,950      | 2,950      | 1,950      | -33,90%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 5470    | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)             | Ergebnis                                             | -4.149.300 | -3.036.700 | -7.292.200 | -4.878.800 | -33,10%        |
| 2  | FB 24 | GZ    | 5470    | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)             | Anzahl Stellen                                       | 0,490      | 0,490      | 0,490      | 1,000      | 104,08%        |

**Teilhaushalt: FB 31 Bauen, Kreisentwicklung**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung | Bezeichnung           | HH 2023  | HH 2024  | HH 2025  | HH 2026  | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1  | FB 31 | GZ    | 5112    | Kreisentwicklung   | Ergebnis              | -794.100 | -799.100 | -870.300 | -801.900 | -7,86%         |
| 1  | FB 31 | GZ    | 5112    | Kreisentwicklung   | Anzahl Stellen        | 6,660    | 6,660    | 4,660    | 5,100    | 9,44%          |
| 1  | FB 31 | KZ    | 5112    | Kreisentwicklung   | Ergebnis je Einwohner | -6,07    | -6,07    | -6,62    | -6,10    | -7,86%         |

**Teilhaushalt: FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht**

| GB | FB         | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                      | Bezeichnung        | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|------------|-------|---------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 5  | FB 41/FB21 | GZ    | 1225    | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | Ergebnis           | -1.601.500 | -1.907.200 | -2.028.300 | -2.125.400 | 4,79%          |
| 5  | FB 41/FB21 | GZ    | 1225    | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | Anzahl Stellen     | 15,800     | 15,800     | 15,800     | 15,350     | -2,85%         |
| 5  | FB 41/FB21 | KZ    | 1225    | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | Ergebnis je Stelle | -101.361   | -120.709   | -128.373   | -138.463   | 7,86%          |

**Teilhaushalt: S 5 Katastrophenschutz**

| GB | FB  | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung            | Bezeichnung    | HH 2023  | HH 2024  | HH 2025  | HH 2026    | Veränderung VJ |
|----|-----|-------|---------|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
| 1  | S 5 | GZ    | 1280    | Zivil- und Katastrophenschutz | Ergebnis       | -694.700 | -714.700 | -900.500 | -1.381.800 | 53,45%         |
| 1  | S 5 | GZ    | 1280    | Zivil- und Katastrophenschutz | Anzahl Stellen | 1,715    | 1,715    | 1,915    | 6,650      | 247,26%        |

**Teilhaushalt: FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz**

| GB | FB    | GZ/KZ | Produkt | Produktbezeichnung                  | Bezeichnung    | HH 2023    | HH 2024    | HH 2025    | HH 2026  | Veränderung VJ |
|----|-------|-------|---------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
| 3  | FB 43 | GZ    | 4143    | Gesundheitsschutz. Infektionsschutz | Ergebnis       | -1.850.100 | -2.297.800 | -1.543.100 | -403.700 | -73,84%        |
| 3  | FB 43 | GZ    | 4143    | Gesundheitsschutz. Infektionsschutz | Anzahl Stellen | 32,100     | 18,350     | 18,350     | 15,390   | -16,13%        |

# Stellenplan 2026

—

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte         | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                                    | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kreisverwaltung Germersheim</b>                                   |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Landrat/Landrätin                                                    | B 6                                          | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte :</b>                                                |                                              |                   | 1,00                          | 1,00                               | (1,00 x B 5)<br>1,00                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>                                          |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme :</b>                                                 |                                              |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>                   |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Amtsrat/rätin                                                        | A 12                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,98                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                                       | E 9a                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | (0,98 x E 9a)<br>1,00                    | Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                                       | E 6                                          |                   | 0,85                          | 0,85                               | (1,00 x S 14)<br>0,80                    | Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG,                                                                                                                                          |
| <b>Summe Beamte Personalrat und<br/>Schwerbehindertenvertretung:</b> |                                              |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,98                                     | Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX,                                                                                                                                            |
|                                                                      |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 1 von 30



# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte               | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                          | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                            |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Summe Beschäftigte Personalrat und<br/>Schwerbehindertenvertretung:</b> |                                              |                   | 1,85                          | 1,85                               | 1,80                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gesamtsumme Personalrat und<br/>Schwerbehindertenvertretung:</b>        |                                              |                   | 2,85                          | 2,85                               | 2,78                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Geschäftsbereich 1</b>                                                  |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stabsstelle 1</b>                                                       |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kreisamtmann/frau                                                          | A 11                                         | III               | 2,00                          | 1,00                               | 1,00<br>(1,00 x A 10)                    | Stelle Nr. 786 - Stellenanhebung, von A 10<br>nach A 11                                                                                                                                                                                                           |
| Kreisoberinspektor/in                                                      | A 10                                         | III               | 0,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 786 - Stellenanhebung, von A 10<br>nach A 11                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                                             | E 13                                         |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 52 - Stellenanhebung, von EG 11<br>nach EG 13                                                                                                                                                                                                          |
| Beschäftigte/r                                                             | E 11                                         |                   | 0,00                          | 2,11                               | 2,00<br><br>(1,00 x E 10)                | Stelle Nr. 52 - Stellenanhebung, von EG 11<br>nach EG 13<br>Stelle Nr. 53 - Stellenabsenkung, von EG 11<br>nach EG 10<br>Stelle Nr. 54 - Stellenmehrbedarf, zukünftig<br>Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303,<br>zugleich Stellenabsenkung von EG 11 nach |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 2 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 1,80                          | 0,80                               | 0,10                                     | EG 9a, Zusammenfassung der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 1,00                          | 1,50                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 53 - Stellenabsenkung, von EG 11<br>nach EG 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,90                                     | Stelle Nr. 1062 - Stellenreduzierung,<br>zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit<br>11010303, zugleich Stellenabsenkung EG<br>9c/ 9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 2,91                          | 1,00                               | 0,92                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          | Stelle Nr. 54 - Stellenmehrbedarf, zukünftig<br>Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303,<br>zugleich Stellenabsenkung von EG 11 nach<br>EG 9a, Zusammenfassung der Stellen<br>Stelle Nr. 502 - Stellenreduzierung, zukünftig<br>Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303,<br>zugleich Stellenanhebung von EG 8 nach<br>EG 9a<br>Stelle Nr. 864 - Stellenreduzierung,<br>Zusammenfassung zu Pool Presse/<br>Öffentlichkeitsarbeit 11010303 (EG 9a)<br>Stelle Nr. 1062 - Stellenreduzierung,<br>zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit<br>11010303, zugleich Stellenabsenkung EG<br>9c/ 9a |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 5,00                          | 5,00                               | 4,64                                     | Stelle Nr. 55 - Stellenumstrukturierung,<br>zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 3 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                                | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                       | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 1,75                          | 2,25                               | (0,14 x E 9a)<br>(0,77 x E 9a)<br><br>1,88<br>(0,16 x E 5)<br><br>(0,72 x E 8) | Stelle Nr. 56 - Stellenumstrukturierung,<br>zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107<br>Stelle Nr. 57 - Stellenumstrukturierung,<br>zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107<br>Stelle Nr. 59 - Stellenumstrukturierung,<br>zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107<br>Stelle Nr. 502 - Stellenreduzierung, zukünftig<br>Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303,<br>zugleich Stellenanhebung von EG 8 nach<br>EG 9a<br><br>Stelle Nr. 737 - Stellenmehrbedarf,<br>Zusammenfassung zu Vorzimmer-Pool<br>Stelle Nr. 1060 - Stellenumstrukturierung,<br>zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107<br><br>Stelle Nr. 737 - Stellenmehrbedarf,<br>Zusammenfassung zu Vorzimmer-Pool<br><br>Stelle Nr. 1082 - Stellenneuschaffung, |
| <b>Stabsstelle 2</b>                                         |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 2,00                          | 2,50                               | 1,85                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,25 x E 10)                                                                  | Stelle Nr. 472 - KU zum in BesGr A 11,<br>Stellenumstrukturierung,<br>Stellenverschiebung aus S2 (A 12) nach FB<br>23 (A 12 mit KU-Vermerk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 4 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 2,50                          | 2,00                               | 2,00                                     | Stelle Nr. 1083 - Stellenneuschaffung,                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 15                                         |                   | 0,13                          | 0,13                               | 0,13                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stabsstelle 5</b>                                         |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 794 - Stellenanhebung,<br><br>Stelle Nr. 794 - Stellenanhebung,                                                                                                       |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Brandamtsrat/rätin                                           | A 12                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 1,50                          | 1,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 0,00                          | 0,50                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x E 6)                             |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zentralbereich 11</b>                                     |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 4,00                          | 2,00                               | 1,48                                     |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 5 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)         | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | III               | 1,00                          | 2,00                               | (0,50 x A 9 EA)<br>(0,98 x E 9c)<br>1,98         | Stelle Nr. 45 - Stellenanhebung,<br><br>Stelle Nr. 1020 - Stellenumstrukturierung,<br><br>Stelle Nr. 45 - Stellenanhebung,                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kreisinspektor/in 3. EA                                      | A 9 EA                                       | III               | 3,00                          | 3,00                               | (1,00 x A 9<br>+Zulage)<br>(0,98 x E 9b)<br>0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 1,00                          | 1,00                               | 0,80                                             | Stelle Nr. 524 - Leerstelle, zur Übernahme v.<br>Anwärtern nach Laufbahnpr., bei<br>Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl.<br>Besch.-Stelle mit Besetzungssperre<br>versehen!<br>Stelle Nr. 525 - Leerstelle, zur Übernahme v.<br>Anwärtern nach Laufbahnpr., bei<br>Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl.<br>Besch.-Stelle mit Besetzungssperre<br>versehen! |
| Kreissekretär/in                                             | A 6 EA                                       | II                | 3,00                          | 3,00                               | (0,80 x E 8)<br>0,00                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                  | Stelle Nr. 526 - Leerstelle, zur Übernahme v.<br>Anwärtern nach Laufbahnpr., bei<br>Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl.<br>Besch.-Stelle mit Besetzungssperre<br>versehen!<br>Stelle Nr. 527 - Leerstelle, zur Übernahme v.                                                                                                                                   |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 6 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 0,25                          | 1,25                               | 1,00                                     | Anwärtern nach Laufbahnpr., bei<br>Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl.<br>Besch.-Stelle mit Besetzungssperre<br>versehen!<br>Stelle Nr. 528 - Leerstelle, zur Übernahme v.<br>Anwärtern nach Laufbahnpr., bei<br>Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl.<br>Besch.-Stelle mit Besetzungssperre<br>versehen! |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,98                                     | Stelle Nr. 1020 - Stellenumstrukturierung,<br>Stelle Nr. 1039 - ATZ-F, bis 28.02.2027,<br>wegfallend, 2028                                                                                                                                                                                                        |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 2,54                          | 3,04                               | 3,41                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 0,40                          | 0,40                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 1005 - ATZ-F, bis 28.02.2026,<br>wegfallend, 2027<br>Stelle Nr. 1036 - ATZ-F, bis 31.03.2027,<br>wegfallend, 2028<br>Stelle Nr. 1050 - wegfallend,                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 0,00                          | 0,50                               | 0,59                                     | Stelle Nr. 1061 - ATZ-F, bis 31.12.2027,<br>wegfallend, 2028                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 0,00                          | 0,50                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 1038 - wegfallend, 2026<br><br>Stelle Nr. 979 - wegfallend,                                                                                                                                                                                                                                            |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 7 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,87                                     | Stelle Nr. 1037 - ATZ-F, bis 31.07.2026,<br>wegfallend, 2027                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                               | E 3                                          |                   | 0,26                          | 0,26                               | (0,87 x E 6)<br>0,24                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zentralbereich 12</b>                                     |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,80                                     | Stelle Nr. 1017 - Stellenanhebung,<br><br>Stelle Nr. 1017 - Stellenanhebung,                                                                                                     |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 2,00                          | 2,00                               | 1,31<br>(0,08 x A 11)<br>(0,58 x E 11)   |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 3,00                          | 3,00                               | 3,30<br>(0,98 x E 10)                    |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisinspektor/in 2. EA                                      | A 9 nicht EA                                 | II                | 1,00                          | 1,00                               | 0,98<br>(0,98 x E 9a)                    |                                                                                                                                                                                  |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 0,00                          | 1,00                               | 1,06<br>(1,06 x E 6)                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreissekretär/in                                             | A 6 EA                                       | II                | 1,00                          | 1,00                               | 0,98<br>(0,98 x E 7)                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 2,00                          | 2,00                               | 2,00<br>(1,00 x E 10)                    |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 8 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                     | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)            | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                                |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                                | Stelle Nr. 88 - Stellenanhebung, von EG 8<br>nach EG 9b                                                                                                                          |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 4,00                          | 4,50                               | 2,36                                                | Stelle Nr. 94 - Stellenreduzierung,                                                                                                                                              |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 0,00                          | 1,00                               | (0,38 x E 6)<br>1,00                                | Stelle Nr. 88 - Stellenanhebung, von EG 8<br>nach EG 9b                                                                                                                          |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 1,00                          | 0,00                               | (1,00 x E 9b)<br>0,00                               | Stelle Nr. 605 - Stellenanhebung,                                                                                                                                                |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 1,00                          | 2,00                               | 2,00                                                | Stelle Nr. 605 - Stellenanhebung,                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x E 7)                                        |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abteilung 1</b>                                           |                                              |                   |                               |                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsdirektor/in                                  | A 15                                         | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zentralbereich 14</b>                                     |                                              |                   |                               |                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 6,00                          | 5,50                               | 4,98                                                |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x A 9 EA)<br>(0,98 x E 10)<br>(1,00 x A 9 EA) | Stelle Nr. 1058 - Stellenmehrbedarf,                                                                                                                                             |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 9 von 30



# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 1,00                          | 1,00                               | (1,00 x A 9 EA)<br>0,98                  |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | (0,98 x E 8)<br>1,00                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 3,70                          | 3,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 1,50                          | 1,50                               | 1,50                                     | Stelle Nr. 1078 - Stellenmehrbedarf,                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 2,50                          | 3,00                               | 1,98<br>(1,00 x E 8)                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 8)                             | Stelle Nr. 980 - Stellenanhebung,<br>Stelle Nr. 1056 - Stellenabsenkung, von EG<br>9a nach EG 8 sowie Umbenennung,<br>ehemals "KI Engineering FB 23"                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 4,00                          | 3,00                               | 3,00                                     | Stelle Nr. 1057 - Stellenabsenkung,<br>Stelle Nr. 1084 - Stellenneuschaffung,                                                                                                    |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          | Stelle Nr. 980 - Stellenanhebung,<br>Stelle Nr. 1056 - Stellenabsenkung, von EG<br>9a nach EG 8 sowie Umbenennung,<br>ehemals "KI Engineering FB 23"                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 9,80                          | 10,30                              | 7,14                                     | Stelle Nr. 1057 - Stellenabsenkung,                                                                                                                                              |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          | Stelle Nr. 702 - ATZ-E, , kw, 2023<br>Stelle Nr. 1034 - Stellenreduzierung,<br>Stellenstreichung 2026<br>Stelle Nr. 1063 - Stellenmehrbedarf,                                    |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 10 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fachbereich 31</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberbaurat/rätin                                             | A 14                                         | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00<br>(1,00 x A 13<br>nicht EA)        | Stelle Nr. 340 - Regio Pamina, ,<br>Stellenanhebung, von EG 12 nach EG 14<br>sowie Umbenennung in Geschäftsführung<br>Regio PAMINA, ehemals PAMINA (in Kraft<br>gesetzt am 10.06.2<br><br>Stelle Nr. 340 - Regio Pamina, ,<br>Stellenanhebung, von EG 12 nach EG 14<br>sowie Umbenennung in Geschäftsführung<br>Regio PAMINA, ehemals PAMINA (in Kraft<br>gesetzt am 10.06.2<br><br>Stelle Nr. 895 - KW<br><br>Stelle Nr. 761 - Regio Pamina, |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 2,50                          | 2,50                               | 1,80                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 14                                         |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 12                                         |                   | 1,00                          | 2,00                               | 2,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 12,10                         | 12,10                              | 11,33                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 3,90                          | 3,90                               | 2,65                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 3,00                          | 3,00                               | (0,87 x E 7)<br>2,71                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 11 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                 | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Geschäftsbereich 1:</b>                      |                                              |                   | 47,50                         | 46,00                              | 34,30                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 1:</b>                |                                              |                   | 75,54                         | 77,04                              | 61,33                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Geschäftsbereich 1:</b>                       |                                              |                   | 123,04                        | 123,04                             | 95,63                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geschäftsbereich 2</b>                                    |                                              |                   |                               |                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Erste/r Kreisbeigeordnete/r                                  | B 4                                          | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abteilung 2</b>                                           |                                              |                   |                               |                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachbereich 21</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 2,30                          | 3,30                               | 3,30<br>(0,50 x A 10)                                                    | Stelle Nr. 755 - Stellenanhebung,                                                                                                                                                |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | III               | 13,00                         | 12,00                              | 10,68<br>(0,98 x E 8)<br>(0,98 x E 9c)<br>(0,49 x E 9c)<br>(0,49 x E 9c) | Stelle Nr. 755 - Stellenanhebung,                                                                                                                                                |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 12 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                                                                                                                   | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                                                                                          | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 2,50                          | 2,50                               | (0,98 x E 9c)<br>(0,25 x E 9c)<br>(0,25 x S 14)<br>(1,00 x A 8)<br>(0,80 x E 9c)<br>(0,98 x E 9c)<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(0,25 x E 9c)<br><br>(0,98 x E 7)<br>2,66 | Stelle Nr. 707 - Stellenmehrbedarf,<br>Stellenmehrbedarf aufgrund steigender<br>Fallzahlen                                                                                       |
| Beschäftigte/r                                               | E 14                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | (0,98 x E 9a)<br>(0,70 x E 9a)<br>(0,98 x E 9a)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| 21010209 - SGK Kita-Bedarfsplanung                           | E 10                                         |                   | 0,50                          | 0,00                               | (1,00 x S 17)<br>0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 5,00                          | 6,00                               | 4,50                                                                                                                                                              | Stelle Nr. 1090 - Stellenneuschaffung,                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 7,50                          | 7,50                               | 6,84                                                                                                                                                              | Stelle Nr. 1067 - Stellenumstrukturierung,<br>Umstrukturierung und Neubewertung von<br>EG 10 nach S 17                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 1,50                          | 1,50                               | 1,51                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 13 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                                                                                               | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                                                                      | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 4,08                          | 4,08                               | 3,85                                                                                                                                          | Stelle Nr. 1067 - Stellenumstrukturierung,<br>Umstrukturierung und Neubewertung von<br>EG 10 nach S 17                                                                                                    |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 2,75                          | 2,75                               | 2,71                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 1,88                          | 1,88                               | 2,18                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | S 17                                         |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | S 15                                         |                   | 2,50                          | 2,50                               | 3,00<br>(0,00 x S 14)<br>(0,50 x S 14)<br>(0,50 x S 14)<br>(0,50 x S 14)<br>(0,00 x S 14)<br>(0,50 x S 14)<br>(0,50 x S 11b)<br>(0,50 x S 12) | Stelle Nr. 983 - Stellenanhebung,<br>Stelle Nr. 1028 - Stellenmehrbedarf,<br>Mehrung aufgrund der Umsetzung der<br>"großen Lösung" der Eingliederungshilfe<br>Stelle Nr. 1069 - KW zum 31.12.2027, Stelle |
| Beschäftigte/r                                               | S 14                                         |                   | 25,75                         | 25,75                              | 20,93<br>(1,00 x<br>Sonstige)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | S 12                                         |                   | 22,75                         | 21,75                              | 19,93<br>(0,73 x S 11b)<br>(0,50 x S 11b)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 14 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                              | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                     | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschäftigte/r                                               | S 11b                                        |                   | 6,27                          | 6,77                               | 6,24<br>(0,05 x A 11)<br>(0,19 x E 9a)<br>(0,50 x S 12)<br><br>(1,00 x S 12) | nreduzierung, Stellenreduzierung von 1,0<br>VZÄ auf 0,5 VZÄ, KW zum 31.12.2027<br>(siehe KW-Vermerk)<br><br>Stelle Nr. 983 - Stellenanhebung,                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fachbereich 23</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                                                         | Stelle Nr. 299 - GF Jobcenter,<br><br>Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit<br>Ausscheiden Thürwächter<br>Stelle Nr. 472 - KU zum in BesGr A 11,<br>Stellenumstrukturierung,<br>Stellenverschiebung aus S2 (A 12) nach FB<br>23 (A 12 mit KU-Vermerk)<br><br>Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit<br>Ausscheiden Thürwächter<br>Stelle Nr. 301 - Jobcenter, , KU zum<br>01.01.2026 in BesGr A 10 |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 1,50                          | 2,00                               | 2,00                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 4,00                          | 2,00                               | 1,98                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | III               | 22,48                         | 20,08                              | (0,98 x E 9c)<br>18,79<br>(0,66 x E 9c)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 15 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 7)<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(1,00 x A 9<br>nicht EA)<br>(0,98 x E 9c)<br>(0,98 x E 9c)<br>(0,59 x E 9c)<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(0,98 x E 9a)<br>(0,68 x E 9c)<br>(0,98 x E 9c)<br>(0,83 x E 9c)<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(0,75 x E 9a)<br>(0,98 x E 9c)<br>(0,75 x A 9 EA)<br>(1,00 x E 9a) |                                                                                                                                                                                                                |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 2,65                          | 2,65                               | 3,29                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stelle Nr. 1085 - Sperrvermerk,<br>Sperrvermerk Fallzahlennachweis<br>Stelle Nr. 1086 - Sperrvermerk,<br>Sperrvermerk Fallzahlennachweis<br>Stelle Nr. 1087 - Sperrvermerk,<br>Sperrvermerk Fallzahlennachweis |
| Kreisobersekretär/in                                         | A 7                                          | II                | 1,00                          | 1,00                               | (0,68 x E 9a)<br>(0,63 x E 9a)<br>(0,98 x E 9a)<br>(1,00 x E 9a)<br>0,98<br>(0,98 x E 7)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 16 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                                                    | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                           | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 5,00                          | 5,00                               | 4,86                                                                                               | Stelle Nr. 303 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 629 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 773 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 1022 - Stellenneuschaffung,                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 1,75                          | 2,75                               | (1,00 x E 9c)<br>2,21                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 17,46                         | 23,26                              | 23,72                                                                                              | Stelle Nr. 289 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 290 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 305 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 306 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 307 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 309 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 310 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 311 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 312 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 314 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 315 - Jobcenter, |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,51 x S 12)<br>(0,15 x S 12)<br>(0,85 x S 12)<br>(1,00 x E 9b)<br>(1,00 x E 9a)<br>(0,50 x S 12) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                                    | Stelle Nr. 719 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 787 - Stellenumstrukturierung, EG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 17 von 30



# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 10,50                         | 10,50                              | (0,39 x S 12)<br><br>(0,00 x S 12)<br>(1,00 x S 12)<br><br>(1,00 x S 12)<br>(1,00 x S 12)<br>(1,00 x E 9a)<br><br>(0,50 x S 12)<br>(1,03 x A 10)<br>6,30<br><br>(1,00 x E 9a)<br><br>(1,00 x E 9a)<br><br>(0,00 x E 9a)<br>(1,00 x E 9a)<br><br>(0,80 x E 9a)<br><br>(1,00 x E 9c)<br><br>(1,00 x E 9a) | 9c zu S12<br><br>Stelle Nr. 810 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br><br>Stelle Nr. 811 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br><br>Stelle Nr. 990 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br><br>Stelle Nr. 316 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 317 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 318 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 319 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 325 - Jobcenter,<br><br>Stelle Nr. 326 - Jobcenter,<br><br>Stelle Nr. 330 - Jobcenter,<br>Stelle Nr. 597 - Jobcenter,<br><br>Stelle Nr. 598 - Jobcenter, |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 18 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 4,37                          | 4,37                               | (0,50 x E 9a)<br>3,72                    | Stelle Nr. 631 - Jobcenter,                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 3,23                          | 3,23                               | 2,68                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x E 5)                             | Stelle Nr. 323 - Jobcenter, , kw, 2027, ATZ-<br>E,<br>Stelle Nr. 324 - Jobcenter,                                                                                                                                                   |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 1,53                          | 1,53                               | 1,50                                     | Stelle Nr. 329 - Jobcenter,                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 4,04                          | 4,04                               | (1,00 x E 6)<br>4,85                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,80 x E 5)                             | Stelle Nr. 790 - Jobcenter,                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 0,77                          | 0,77                               | 0,77                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschäftigte/r                                               | E 2                                          |                   | 0,00                          | 1,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 322 - Jobcenter,                                                                                                                                                                                                         |
| Beschäftigte/r                                               | S 12                                         |                   | 11,40                         | 3,00                               | 2,00                                     | Stelle Nr. 331 - Stellenreduzierung,<br>Stellenstreichung in 2026                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          | Stelle Nr. 289 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 290 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 719 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 787 - Stellenumstrukturierung, EG |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 19 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          | 9c zu S12<br>Stelle Nr. 810 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 811 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 990 - Stellenumstrukturierung, EG<br>9c zu S12<br>Stelle Nr. 1072 - Stellenmehrbedarf, |
| <b>Abteilung 3</b>                                           |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kreisoberverwaltungsrat/rätin                                | A 14                                         | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 1055 - Stellenabsenkung, aufgrund<br>von Rückmeldung seitens der ADD bzgl.<br>Stellenplan 2025 Stellenabsenkung von A 15<br>nach A 14                                                                                         |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x A 12)                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fachbereich 24</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,98<br>(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<br>(0,98 x E 9c)                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 1,00                          | 1,00                               | 1,28<br>(0,30 x E 6)<br>(0,98 x E 7)     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         | III               | 0,50                          | 0,50                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 20 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 1,50                          | 1,50                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 1,41                          | 1,41                               | 1,44                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 15,06                         | 16,06                              | (1,00 x E 6)<br>15,31                    | Stelle Nr. 139 - kw,                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 23,13                         | 23,13                              | (0,42 x E 3)<br>(0,69 x E 6)<br>24,30    | Stelle Nr. 134 - Stellenreduzierung,<br>Stellenstreichung in 2026<br>Stelle Nr. 186 - Stellenanhebung, von<br>Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 2,81                          | 2,81                               | 3,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 4                                          |                   | 0,41                          | 0,41                               | 0,41                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 3                                          |                   | 7,53                          | 7,53                               | (0,41 x E 3)<br>6,52                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 2                                          |                   | 4,65                          | 5,53                               | (1,00 x E 2)<br>5,52                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,38 x E 1)<br>(0,38 x E 1)             | Stelle Nr. 171 - kw, 0,49 VZÄ 2025<br>Stelle Nr. 497 - Stellenreduzierung,<br>Ausscheiden Reinigungskraft (0,38 VZÄ)                                                             |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          | Stelle Nr. 549 - wegfallend, Ausscheiden Rei                                                                                                                                     |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 21 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | S 11b                                        |                   | 0,79                          | 0,79                               | 0,51                                     | nigungskraft<br><br>Stelle Nr. 140 - kw,<br>Stelle Nr. 141 - kw,                                                                                                                 |
| <b>Fachbereich 34</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisobersekretär/in                                         | A 7                                          | II                | 1,00                          | 1,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 12                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 5,50                          | 5,50                               | 4,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 2,00                          | 2,00                               | 1,85                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 2,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 1,00                          | 3,00                               | 3,00                                     | Stelle Nr. 896 - Stellenanhebung,<br>Stelle Nr. 973 - Stellenanhebung,                                                                                                           |
| Beschäftigte/r                                               | E 2                                          |                   | 0,49                          | 0,98                               | (1,00 x E 6)<br>(1,00 x E 6)<br>0,98     | Stelle Nr. 896 - Stellenanhebung,<br>Stelle Nr. 973 - Stellenanhebung,<br><br>Stelle Nr. 939 - Stellenreduzierung,<br>Ausscheiden Reinigungskraft (0,49 VZÄ)                     |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 22 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| <b>Fachbereich 35</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 13                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 903 - kw, 2026<br>Stelle Nr. 905 - kw, 2026<br><br>Stelle Nr. 1031 - Stellenreduzierung,<br>Stellenstreichung in 2026                                                 |
| Beschäftigte/r                                               | E 12                                         |                   | 6,00                          | 6,00                               | 5,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,03                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 0,00                          | 0,50                               | (0,22 x E 12)<br>0,00                    |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,70                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Geschäftsbereich 2:</b>                      |                                              |                   | 60,43                         | 55,53                              | 52,92                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 2:</b>                |                                              |                   | 225,81                        | 227,08                             | 206,87                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Geschäftsbereich 2:</b>                       |                                              |                   | 286,24                        | 282,61                             | 259,79                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geschäftsbereich 3</b>                                    |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abteilung 4</b>                                           |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberverwaltungsrat/rätin                                | A 14                                         | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 23 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| <b>Stabsstelle 4</b>                                         |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberverwaltungsrat/rätin                                | A 14                                         | IV                | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 483 - Stellenumstrukturierung,<br>Auflösung Geschäftsführung IPW                                                                                                      |
| Beschäftigte/r                                               | E 12                                         |                   | 1,80                          | 1,80                               | 1,70                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 2,00                          | 2,00                               | 1,80                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 0,94                          | 0,94                               | 0,94                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachbereich 42</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 1006 - kw, 2027,<br>Stellenabsenkung, von A8 nach A6, Kw-<br>Vermerk 2027 (s. Vermerk Stellenplan 2023)                                                               |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | (1,00 x A 11)<br>0,85                    |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | II                | 1,00                          | 1,00                               | (0,85 x E 10)<br>1,00                    |                                                                                                                                                                                  |
| Kreishauptsekretär/in                                        | A 8                                          | II                | 4,00                          | 5,00                               | (1,00 x A 9 EA)<br>4,92                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 8)                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 8)                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 8)                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 8)                             |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 24 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kreissekretär/in                                             | A 6 EA                                       |                   | 1,00                          | 0,00                               | (1,00 x A 6 EA)<br>0,00                  | Stelle Nr. 1006 - kw, 2027,<br>Stellenabsenkung, von A8 nach A6, Kw-<br>Vermerk 2027 (s. Vermerk Stellenplan 2023)<br><br>Stelle Nr. 431 - Stellenanhebung, von EG 6<br>nach EG 7<br><br>Stelle Nr. 431 - Stellenanhebung, von EG 6<br>nach EG 7 |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 12,02                         | 13,02                              | 11,42                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 0,87                          | 0,87                               | (1,00 x E 7)<br>0,87                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachbereich 43</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ltd. Medizinaldirektor/in                                    | A 16                                         | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obermedizinalrat/rätin                                       | A 14                                         | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 0,98<br>(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                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sozialamtmann/frau                                           | A 11                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | (1,00 x A 9 EA)<br>0,98<br>(0,98 x S 14) |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 25 von 30



# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,98<br>(0,98 x E 9a)                    |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 15                                         |                   | 1,50                          | 1,50                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 14                                         |                   | 3,25                          | 3,25                               | 3,25<br>(0,50 x E 15)<br>(0,50 x E 15)   |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00<br>(1,00 x E 11)                    |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9b                                         |                   | 8,00                          | 8,00                               | 7,77                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 7,34                          | 7,34                               | 8,39<br>(0,50 x E 7)<br>(1,00 x E 5)     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 3,60                          | 3,60                               | 2,19<br>(1,00 x E 6)                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 3                                          |                   | 0,00                          | 0,50                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | S 14                                         |                   | 3,50                          | 3,50                               | 3,25                                     | Stelle Nr. 460 - Stellenreduzierung,<br>Stellenstreichung in 2026                                                                                                                |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 26 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                                         | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                                       | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Geschäftsbereich 3:</b>                      |                                              |                   | 17,00                         | 16,00                              | 15,71                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 3:</b>                |                                              |                   | 51,82                         | 52,32                              | 48,58                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Geschäftsbereich 3:</b>                       |                                              |                   | 68,82                         | 68,32                              | 64,29                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geschäftsbereich 4</b>                                    |                                              |                   |                               |                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachbereich 32</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                    | Stelle Nr. 362 - Stellenreduzierung,<br>Stellenreduzierung von 1,0 VZÄ auf 0,5 VZÄ                                                                                               |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 6,02                          | 6,52                               | 6,64<br>(0,98 x E 10)<br>(1,00 x A 10)<br>(1,00 x A 10) |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisobersekretär/in                                         | A 7                                          | II                | 1,00                          | 1,00                               | 0,98<br>(0,98 x E 7)                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 12                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                                    | Stelle Nr. 541 - Stellenabsenkung,                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 11                                         |                   | 5,00                          | 5,00                               | 4,50                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 0,00                          | 0,50                               | 0,00                                                    |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 27 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| Beschäftigte/r                                               | E 9c                                         |                   | 0,50                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 541 - Stellenabsenkung,                                                                                                                                               |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 8                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,50                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Geschäftsbereich 4:</b>                      |                                              |                   | 8,02                          | 8,52                               | 8,62                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 4:</b>                |                                              |                   | 9,00                          | 9,00                               | 8,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Geschäftsbereich 4:</b>                       |                                              |                   | 17,02                         | 17,52                              | 16,62                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geschäftsbereich 5</b>                                    |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberverwaltungsrat/rätin                                | A 14                                         | IV                | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in,<br>Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen<br>Beamten besetzt                                                                    |
| <b>Stabsstelle 3</b>                                         |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberverwaltungsrat/rätin                                | A 14                                         | IV                | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                     | Stelle Nr. 776 - Stellenmehrbedarf,                                                                                                                                              |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,80                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 14                                         |                   | 1,00                          | 0,50                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 28 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| Beschäftigte/r                                               | E 7                                          |                   | 0,59                          | 0,59                               | 0,77                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachbereich 41</b>                                        |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA                              | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Amtsrat/rätin                                                | A 12                                         | III               | 1,00                          | 1,00                               | 0,98                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 11)                            |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisamtmann/frau                                            | A 11                                         | III               | 6,00                          | 6,00                               | 5,01                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 10)                            |                                                                                                                                                                                  |
| Kreisoberinspektor/in                                        | A 10                                         | III               | 6,00                          | 6,00                               | 5,54                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 9a)                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,80 x E 8)                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x A9-)                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,78 x E 9a)                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,00 x A 9 EA)                          |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,98 x E 5)                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x A 9 EA)                          |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 10                                         |                   | 1,00                          | 0,50                               | 0,59                                     | Stelle Nr. 735 - Stellenmehrbedarf,                                                                                                                                              |
| Beschäftigte/r                                               | E 9a                                         |                   | 2,50                          | 2,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 1089 - Stellenmehrbedarf,                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                               | E 6                                          |                   | 9,75                          | 8,75                               | 6,93                                     | Stelle Nr. 402 - Stellenmehrbedarf,<br>Steigerung Fallzahlen                                                                                                                     |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (0,70 x E 9a)                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    | (1,00 x E 9a)                            |                                                                                                                                                                                  |
| Beschäftigte/r                                               | E 5                                          |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 29 von 30

# Stellenplan 2026 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Geschäftsbereich 5:</b>                      |                                              |                   | 17,00                         | 17,00                              | 15,33                                    | Stelle Nr. 1088 - Stellenneuschaffung,                                                                                                                                           |
| <b>Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 5:</b>                |                                              |                   | 15,84                         | 12,34                              | 9,29                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Geschäftsbereich 5:</b>                       |                                              |                   | 32,84                         | 29,34                              | 24,62                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte :</b>                                        |                                              |                   | 151,95                        | 145,05                             | 128,86                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>                                  |                                              |                   | 379,86                        | 379,63                             | 335,87                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme :</b>                                         |                                              |                   | 531,81                        | 524,68                             | 464,73                                   |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.92 GODDB-Echt

Datum: 25.11.2025 13:20:18

Benutzer: 1171KERLIM

Seite 30 von 30

# Landkreis Germersheim, Stellenplan 2026

## Stellenübersicht

| Tarifart                  | Bes. / EntgGr. | 2026          | 2025          |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Beamte                    | A 10           | 47,48         | 45,08         |
|                           | A 11           | 43,82         | 38,82         |
|                           | A 12           | 13,5          | 13,5          |
|                           | A 13 nicht EA  | 11            | 11            |
|                           | A 14           | 8             | 7             |
|                           | A 15           | 1             | 1             |
|                           | A 16           | 1             | 1             |
|                           | A 6 EA         | 5             | 4             |
|                           | A 7            | 3             | 3             |
|                           | A 8            | 12,15         | 14,65         |
|                           | A 9 EA         | 3             | 3             |
|                           | A 9 nicht EA   | 1             | 1             |
|                           | B 4            | 1             | 1             |
|                           | B 6            | 1             | 1             |
| <b>Summe Beamte</b>       |                | <b>151,95</b> | <b>145,05</b> |
| Beschäftigte              | 2              | 5,14          | 7,51          |
|                           | 3              | 7,79          | 8,29          |
|                           | 4              | 0,41          | 0,41          |
|                           | 5              | 23,17         | 24,67         |
|                           | 6              | 68,13         | 68,13         |
|                           | 7              | 22,68         | 22,18         |
|                           | 8              | 17,04         | 17,04         |
|                           | 10             | 17            | 17,8          |
|                           | 11             | 26,6          | 28,71         |
|                           | 12             | 10,8          | 11,8          |
|                           | 13             | 2             | 1             |
|                           | 14             | 6,25          | 4,75          |
|                           | 15             | 1,63          | 1,63          |
|                           | 9a             | 36,3          | 35,39         |
|                           | 9b             | 26,5          | 26            |
|                           | 9c             | 34,46         | 40,26         |
| <b>Summe Beschäftigte</b> |                | <b>305,9</b>  | <b>315,57</b> |
| TVöD SuE                  | S 11b          | 7,06          | 7,56          |
|                           | S 12           | 34,15         | 24,75         |
|                           | S 14           | 29,25         | 29,25         |
|                           | S 15           | 2,5           | 2,5           |
|                           | S 17           | 1             | 0             |
| <b>Summe TVöD SuE</b>     |                | <b>73,96</b>  | <b>64,06</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>     |                | <b>531,81</b> | <b>524,68</b> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Differenz</b> | <b>7,13</b> |
|------------------|-------------|

# Landkreis Germersheim, Stellenplan 2026

## Einhaltung der Obergrenzen

Tz.: Text:

### 1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)

1.1 Laut Stellenplan

1.3 Zurechnung der ku-Stellen

1.4 Maßgebliche Stellenzahl

### 2 Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 28 Abs. 4 LBesG

2.1 Beamte/Beschäftigte bei der Abfallbeseitigung

2.2 insgesamt:

### 3 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (Tz.1.4 ./ Tz. 2.2)

### 4 Obergrenzenberechnung

4.1 vorhandene Stellen

4.2 v.H.-Satz nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG

4.3 zulässige Stellen nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG oder

4.4 zulässige Stellen nach § 28 LBesG

4.5 Zulässige Stellen nach den betr. Fußnoten

4.6 Überhang (+) / Unterschreitung (-)

| viertes Einstiegsamt |       |      |      |       | drittes Einstiegsamt |      |       |       |       |     |       | zweites Einstiegsamt |     |       |     |     |       |
|----------------------|-------|------|------|-------|----------------------|------|-------|-------|-------|-----|-------|----------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
| A 16                 | A 15  | A 14 | A 13 | ges.: | A 13+Z               | A 13 | A 12  | A 11  | A 10  | A 9 | ges.: | A9+Z                 | A 9 | A 8   | A 7 | A 6 | ges.: |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       |                      |     |       |     |     |       |
| 1                    | 1     | 8    | 0    | 10    | 0                    | 11   | 13,5  | 43,82 | 47,48 | 3   | 118,8 | 0                    | 1   | 12,15 | 3   | 5   | 21,15 |
|                      |       |      |      | 0     |                      | 0    | 1     | 0     | 0     |     | 0     |                      |     |       |     |     | 0     |
| 1                    | 1     | 8    | 0    | 10    | 0                    | 11   | 14,5  | 43,82 | 47,48 | 3   | 118,8 | 0                    | 1   | 12,15 | 3   | 5   | 21,15 |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       |                      |     |       |     |     |       |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       |                      |     |       |     |     |       |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       |                      |     |       |     |     |       |
| 1                    | 1     | 8    | 0    | 10    | 0                    | 11   | 14,5  | 43,82 | 47,48 | 3   | 118,8 | 0                    | 1   | 12,15 | 3   | 5   | 21,15 |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       |                      |     |       |     |     |       |
| 1                    | 1     | 8    | 0    | 10    | 0                    | 11   | 14,5  | 43,82 | 47,48 | 3   | 118,8 | 0                    | 1   | 12,15 | 3   | 5   | 21,15 |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       |                      |     |       |     |     |       |
| 0,10                 | 0,30  |      |      |       | 0,06                 |      | 0,16  | 0,30  |       |     |       | 0,08                 |     | 0,30  |     |     |       |
| 1,00                 | 3,00  |      |      |       | 7,00                 |      | 19,00 | 36,00 |       |     |       | 1,69                 |     | 6,00  |     |     |       |
| 1,00                 | 9,00  |      |      |       | keine Obergrenzen    |      |       |       |       |     |       | keine Obergrenzen    |     |       |     |     |       |
|                      |       |      |      |       |                      |      |       |       |       |     |       | 0,30                 |     |       |     |     |       |
| 0,00                 | -8,00 |      |      |       | 0,00                 |      |       |       |       |     |       | -0,30                |     |       |     |     |       |

## **Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2026 bis 2030**

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)



Stand: 14.10.2025

## Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2026 bis 2030

## A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung

| Teilhaushalt<br>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>Verpflichtungsermächtigungen | Vorjahre            | Haushaltsjahre     |                    |                    | Finanzplanungsjahre |                |            |        | Gesamt-           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------------------|
|                                                                                                           | (bei Fortset-       | vorl. RE           | 2025               | 2026               | 2027                | 2028           | 2029       | Später | Summe             |
|                                                                                                           | zungsinv.)          | 2024               |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
|                                                                                                           | alle Beträge in EUR |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| 1                                                                                                         | 2                   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7              | 8          | 9      | 10                |
| <b>GB 1</b>                                                                                               |                     |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| <b>ZB12</b>                                                                                               |                     |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | 13.000             | -                  | -                  | -                   | -              | -          | -      | 13.000            |
| Auszahlungen                                                                                              | -                   | 6.007              | - 290.000          | - 85.000           | - 60.000            | - 5.000        | -          | -      | 446.007           |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | -                   | <b>6.993</b>       | - <b>290.000</b>   | - <b>85.000</b>    | - <b>60.000</b>     | - <b>5.000</b> | -          | -      | <b>433.007</b>    |
| <b>ZB14</b>                                                                                               |                     |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -              | -          | -      | -                 |
| Auszahlungen                                                                                              | - 1.092.621         | - 129.555          | - 1.170.000        | - 760.000          | - 83.500            | -              | -          | -      | 3.235.676         |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>1.092.621</b>  | - <b>129.555</b>   | - <b>1.170.000</b> | - <b>760.000</b>   | - <b>83.500</b>     | -              | -          | -      | <b>3.235.676</b>  |
| <b>FB31</b>                                                                                               |                     |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| Einzahlungen                                                                                              | 27.658              | 482                | 500                | 500                | 500                 | 500            | 500        | -      | 30.640            |
| Auszahlungen                                                                                              | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -              | -          | -      | -                 |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | <b>27.658</b>       | <b>482</b>         | <b>500</b>         | <b>500</b>         | <b>500</b>          | <b>500</b>     | <b>500</b> | -      | <b>30.640</b>     |
| <b>S1</b>                                                                                                 |                     |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -              | -          | -      | -                 |
| Auszahlungen                                                                                              | - 2.998             | - 47               | - 72.800           | -                  | -                   | -              | -          | -      | 75.845            |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>2.998</b>      | - <b>47</b>        | - <b>72.800</b>    | -                  | -                   | -              | -          | -      | <b>75.845</b>     |
| <b>S5</b>                                                                                                 |                     |                    |                    |                    |                     |                |            |        |                   |
| Einzahlungen                                                                                              | 113.194             | 271.250            | 116.000            | 150.000            | 60.000              | -              | -          | -      | 710.444           |
| Auszahlungen                                                                                              | - 796.877           | - 2.597.641        | - 4.020.000        | - 2.573.000        | - 2.045.000         | -              | -          | -      | 12.032.518        |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>683.683</b>    | - <b>2.326.391</b> | - <b>3.904.000</b> | - <b>2.423.000</b> | - <b>1.985.000</b>  | -              | -          | -      | <b>11.322.074</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       | -                   | -                  | -                  | - 1.595.000        | -                   | -              | -          | -      | 1.595.000         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                       | 140.852             | 284.732            | 116.500            | 150.500            | 60.500              | 500            | 500        | -      | 754.084           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                       | - 1.892.496         | - 2.733.250        | - 5.552.800        | - 3.418.000        | - 2.188.500         | - 5.000        | -          | -      | 15.790.046        |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>1.751.644</b>  | - <b>2.448.518</b> | - <b>5.436.300</b> | - <b>3.267.500</b> | - <b>2.128.000</b>  | - <b>4.500</b> | <b>500</b> | -      | <b>15.035.962</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       |                     |                    |                    | - 1.595.000        |                     |                |            |        | 1.595.000         |

| Teilhaushalt<br>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>Verpflichtungsermächtigungen | Vorjahre            | Haushaltsjahre     |                     |                     | Finanzplanungsjahre |                     |                     |                    | Gesamt-              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                           | (bei Fortset-       | vorl. RE           | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | Später             | Summe                |
|                                                                                                           | zungsinv.)          | 2024               |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
|                                                                                                           | alle Beträge in EUR |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| 1                                                                                                         | 2                   | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                  | 10                   |
| <b>GB 2</b>                                                                                               |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| <b>FB21</b>                                                                                               |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                    |
| Auszahlungen                                                                                              | - 1.783.328         | - 338.224          | - 4.199.800         | - 4.962.900         | - 4.871.700         | - 3.481.500         | - 1.280.000         | -                  | - 20.917.452         |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>1.783.328</b>  | - <b>338.224</b>   | - <b>4.199.800</b>  | - <b>4.962.900</b>  | - <b>4.871.700</b>  | - <b>3.481.500</b>  | - <b>1.280.000</b>  | -                  | - <b>20.917.452</b>  |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       | -                   | -                  | -                   | - 9.633.200         | -                   | -                   | -                   | -                  | - 9.633.200          |
| <b>FB23</b>                                                                                               |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                    |
| Auszahlungen                                                                                              | - 13.328            | -                  | - 95.000            | - 11.000            | -                   | -                   | -                   | -                  | - 119.328            |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>13.328</b>     | -                  | - <b>95.000</b>     | - <b>11.000</b>     | -                   | -                   | -                   | -                  | - <b>119.328</b>     |
| <b>FB24</b>                                                                                               |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| Einzahlungen                                                                                              | 49.096.239          | 4.892.029          | 5.228.300           | 3.373.100           | 721.200             | -                   | -                   | -                  | 63.310.868           |
| Auszahlungen                                                                                              | - 111.364.035       | - 11.581.164       | - 18.914.800        | - 18.435.200        | - 32.440.500        | - 23.300.000        | - 18.900.000        | - 3.500.000        | - 238.435.699        |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>62.267.796</b> | - <b>6.689.135</b> | - <b>13.686.500</b> | - <b>15.062.100</b> | - <b>31.719.300</b> | - <b>23.300.000</b> | - <b>18.900.000</b> | - <b>3.500.000</b> | - <b>175.124.831</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       |                     |                    |                     | - 52.948.000        |                     |                     |                     |                    | - 52.948.000         |
| <b>FB34</b>                                                                                               |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                  | 310.000             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | 310.000              |
| Auszahlungen                                                                                              | 15.300              | - 1.485            | - 310.000           | - 1.010.000         | - 430.000           | - 430.000           | - 430.000           | - 430.000          | - 3.026.185          |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | <b>15.300</b>       | - <b>1.485</b>     | -                   | - <b>1.010.000</b>  | - <b>430.000</b>    | - <b>430.000</b>    | - <b>430.000</b>    | - <b>430.000</b>   | - <b>2.716.185</b>   |
| <b>FB35</b>                                                                                               |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                      |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                  | 360.000             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | 360.000              |
| Auszahlungen                                                                                              | - 3.733.219         | - 123.247          | - 6.097.200         | - 4.450.000         | -                   | -                   | -                   | -                  | - 14.403.666         |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>3.733.219</b>  | - <b>123.247</b>   | - <b>5.737.200</b>  | - <b>4.450.000</b>  | -                   | -                   | -                   | -                  | - <b>14.043.666</b>  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                       | 49.096.239          | 4.892.029          | 5.898.300           | 3.373.100           | 721.200             | -                   | -                   | -                  | 63.980.868           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                       | - 116.878.610       | - 12.044.120       | - 29.616.800        | - 28.869.100        | - 37.742.200        | - 27.211.500        | - 20.610.000        | - 3.930.000        | - 276.902.330        |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>67.782.371</b> | - <b>7.152.091</b> | - <b>23.718.500</b> | - <b>25.496.000</b> | - <b>37.021.000</b> | - <b>27.211.500</b> | - <b>20.610.000</b> | - <b>3.930.000</b> | - <b>212.921.462</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       |                     |                    |                     | - 62.581.200        |                     |                     |                     |                    | - 62.581.200         |

| Teilhaushalt<br>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>Verpflichtungsermächtigungen | Vorjahre            | Haushaltsjahre   |                    |                    | Finanzplanungsjahre |                  |                 |               | Gesamt-            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                           | (bei Fortset-       | vorl. RE         | 2025               | 2026               | 2027                | 2028             | 2029            | Später        | Summe              |
|                                                                                                           | zungsinv.)          | 2024             |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
|                                                                                                           | alle Beträge in EUR |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| 1                                                                                                         | 2                   | 3                | 4                  | 5                  | 6                   | 7                | 8               | 9             | 10                 |
| <b>GB 3</b>                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| <b>FB42</b>                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                | -                  | -                  | -                   | -                | -               | -             | -                  |
| Auszahlungen                                                                                              | - 7.469             | - 4.897          | - 7.000            | - 56.500           | -                   | -                | -               | -             | - 75.866           |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>7.469</b>      | - <b>4.897</b>   | - <b>7.000</b>     | - <b>56.500</b>    | -                   | -                | -               | -             | - <b>75.866</b>    |
| <b>FB43</b>                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | -                | -                  | -                  | -                   | -                | -               | -             | -                  |
| Auszahlungen                                                                                              | - 5.006             | - 6.965          | - 11.000           | - 10.500           | -                   | -                | -               | -             | - 33.471           |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>5.006</b>      | - <b>6.965</b>   | - <b>11.000</b>    | - <b>10.500</b>    | -                   | -                | -               | -             | - <b>33.471</b>    |
| <b>S4</b>                                                                                                 |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| Einzahlungen                                                                                              | -                   | 11.770           | 578.800            | 726.900            | 117.300             | -                | -               | -             | 1.434.770          |
| Auszahlungen                                                                                              | - 138.642           | -                | - 628.000          | - 875.000          | - 25.000            | -                | -               | -             | - 1.666.642        |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>138.642</b>    | <b>11.770</b>    | - <b>49.200</b>    | - <b>148.100</b>   | <b>92.300</b>       | -                | -               | -             | - <b>231.872</b>   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                       | -                   | 11.770           | 578.800            | 726.900            | 117.300             | -                | -               | -             | 1.434.770          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                       | - 151.117           | - 11.862         | - 646.000          | - 942.000          | - 25.000            | -                | -               | -             | - 1.775.979        |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>151.117</b>    | - <b>92</b>      | - <b>67.200</b>    | - <b>215.100</b>   | <b>92.300</b>       | -                | -               | -             | - <b>341.209</b>   |
| <b>GB 4</b>                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| <b>FB31</b>                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| Einzahlungen                                                                                              | 6.795.278           | 1.798.420        | 860.400            | 2.655.600          | 1.342.400           | 1.175.800        | -               | -             | 14.627.898         |
| Auszahlungen                                                                                              | - 9.749.702         | - 668.593        | - 1.942.000        | - 4.102.700        | - 1.846.000         | - 1.780.000      | - 50.000        | -             | - 20.138.995       |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>2.954.424</b>  | <b>1.129.827</b> | - <b>1.081.600</b> | - <b>1.447.100</b> | - <b>503.600</b>    | - <b>604.200</b> | - <b>50.000</b> | -             | - <b>5.511.097</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       |                     |                  |                    | - 1.116.000        |                     |                  |                 |               | - 1.116.000        |
| <b>FB32</b>                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                     |                  |                 |               |                    |
| Einzahlungen                                                                                              | 164.789             | 48.306           | 15.100             | 89.200             | 68.200              | 58.200           | 58.200          | 58.200        | 560.195            |
| Auszahlungen                                                                                              | - 584.555           | - 28.257         | - 130.900          | - 42.500           | - 2.500             | - 2.500          | - 2.500         | - 2.500       | - 796.212          |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>419.766</b>    | <b>20.049</b>    | - <b>115.800</b>   | <b>46.700</b>      | <b>65.700</b>       | <b>55.700</b>    | <b>55.700</b>   | <b>55.700</b> | - <b>236.017</b>   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                       | 6.960.067           | 1.846.726        | 875.500            | 2.744.800          | 1.410.600           | 1.234.000        | 58.200          | 58.200        | 15.188.093         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                       | - 10.334.257        | - 696.850        | - 2.072.900        | - 4.145.200        | - 1.848.500         | - 1.782.500      | - 52.500        | - 2.500       | - 20.935.207       |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>                                                                               | - <b>3.374.190</b>  | <b>1.149.876</b> | - <b>1.197.400</b> | - <b>1.400.400</b> | - <b>437.900</b>    | - <b>548.500</b> | <b>5.700</b>    | <b>55.700</b> | - <b>5.747.114</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                                                       |                     |                  |                    | - 1.116.000        |                     |                  |                 |               | - 1.116.000        |



15.12.2025

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ifd.<br>Nr.                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2024        | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup><br>2025                                | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | in € <sup>2</sup>                                              |                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                             | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | -6.001.155                                                     | -14.068.400                                                                                                         | -33.958.900                                 | -28.056.400                                                 | -34.154.500                                                            | -30.888.400                                                            |
|                                                                                                                                     | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten *) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                 | -4.237.843                                                     | -6.123.000                                                                                                          | -6.220.000                                  | -4.453.000                                                  | -4.441.000                                                             | -4.591.000                                                             |
|                                                                                                                                     | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                         | 0                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                           | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 4 <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                  | -10.238.998                                                    | -20.191.400                                                                                                         | -40.178.900                                 | -32.509.400                                                 | -38.595.500                                                            | -35.479.400                                                            |
|                                                                                                                                     | 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                |                                                                                                                     | 0                                           | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
|                                                                                                                                     | 6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b><br>+ = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen<br>- = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen            | -10.238.998                                                    | -20.191.400                                                                                                         | -40.178.900                                 | -32.509.400                                                 | -38.595.500                                                            | -35.479.400                                                            |
| Endfällige Kredite                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| Jahr ... - Betrag ... €                                                                                                             |                                                                                                                                                         | Jahr ... - Betrag ... €                                        |                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| Jahr ... - Betrag ... €                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| ...                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                     |                                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |

Einschließlich der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundenen Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (ab 2012 bis 2026 mit

\*) jeweils 1.741 TEUR jährlich).

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br><b>(gem. § 1 Nr. 4 GemHVO)</b>                                              | <b>Planung</b><br><b>Haushaltsjahr</b><br><b>2027</b> | <b>Planung</b><br><b>Haushaltsjahr</b><br><b>2028</b> | <b>Planung</b><br><b>Haushaltsjahr</b><br><b>2029</b> | <b>Planung</b><br><b>Haushaltsjahre</b><br><b>danach</b> |
|                                                                                                                    | in Euro                                               |                                                       |                                                       |                                                          |
| im Haushaltsjahr 2024                                                                                              | 5.475.000                                             | -                                                     | -                                                     | -                                                        |
| im Haushaltsjahr 2025                                                                                              | 12.624.900                                            | 17.250.000                                            | -                                                     | -                                                        |
| im Haushaltsjahr 2026                                                                                              | 32.230.700                                            | 18.281.500                                            | 14.780.000                                            | -                                                        |
|                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | <b>50.330.600</b>                                     | <b>35.531.500</b>                                     | <b>14.780.000</b>                                     | -                                                        |
|                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                          |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite                                                                  | 39.494.600                                            | 27.764.500                                            | 20.603.800                                            | -                                                        |
| Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres                               | 31.176.300                                            | 18.281.500                                            | 14.780.000                                            | -                                                        |

15.12.2025

| Übersicht |                                                                                                      |                                                |                                                                |                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                               | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>01.01.2025 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|           |                                                                                                      | in €                                           |                                                                |                                                               |
| 1         | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                                     | 0                                              | 0                                                              | 0                                                             |
| 2         | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                              | 0                                              | 0                                                              | 0                                                             |
| 3         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>           | 90.547.200                                     | 116.584.600                                                    | 142.484.600                                                   |
| 4         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup> | 28.940.000                                     | 47.390.400                                                     | 85.828.300                                                    |
| 5         | darunter:                                                                                            |                                                |                                                                |                                                               |
|           | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 <sup>4</sup>          | 0                                              | 0                                                              | 0                                                             |
| 6         | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024 <sup>5</sup>           | 0                                              | 0                                                              | 0                                                             |
| 7         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen <sup>6</sup>     | 0                                              | 0                                                              | 0                                                             |
| 8         | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und<br/>ähnlicher Vorgänge</b>          | <b>119.487.200</b>                             | <b>163.975.000</b>                                             | <b>228.312.900</b>                                            |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

15.12.2025

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup> |                                                                                                                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ifd. Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                | Angabe         |
| 1                                                         | Haushaltsjahr                                                                                                                                                                              | 2026           |
| 2                                                         | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                                                             | 2020 - 2024    |
| 3                                                         | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                                                             | 14.11.2023     |
| 4                                                         | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5</sup>                                                                                                                  | 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) | 366.610.900,00 |
| 6                                                         | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>4,5</sup>                                                                                                                      | 18.330.545,00  |
| 7                                                         | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>4,5</sup>                                                                             |                |
| 8                                                         | Abweichung in Euro <sup>4,6</sup> (siehe dazu Erläuterungen im Anschreiben)                                                                                                                | 25.569.455,00  |
| 9                                                         | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>4,5,7,8</sup>                                                                                          | 95.000.000,00  |
| 10                                                        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>4,5,7,9</sup>                                                                                                      | 0,00           |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2025: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2019 - 2023

<sup>4</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>5</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>9</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.



19.11.2025

| Tilgungsplan <sup>1,2</sup>                   |                              |                                                  |                                          |                     |                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):  |                              |                                                  | 18.500.000,00                            | freiwillige Tilgung | Saldo                           | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup> | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup> | Saldo                       |
| endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B): |                              |                                                  | 0,00                                     |                     |                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                             |
| Saldo (A-B):                                  |                              |                                                  | 18.500.000,00                            |                     |                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                             |
| lfd. Nr.                                      | Jahr<br>(jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup> | Mindest-Rückführungs-betrag <sup>4</sup> |                     | Saldo<br><br>(Spalte 2 + 3 - 1) |                                                                                                     |                                                                                                                                             | Saldo<br><br>(Spalte 6 - 5) |
|                                               |                              |                                                  |                                          |                     |                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                             |
|                                               | Spalte:                      | 1                                                | 2                                        | 3                   | 4                               | 5                                                                                                   | 6                                                                                                                                           | 7                           |
| 1                                             | 2024                         | 616.667                                          | 0                                        | 0                   | -616.667                        | 17.883.333                                                                                          | 18.500.000                                                                                                                                  | 616.667                     |
| 2                                             | 2025                         | 616.667                                          | 0                                        | 0                   | -616.667                        | 17.266.667                                                                                          | 18.500.000                                                                                                                                  | 1.233.333                   |
| 3                                             | 2026                         | 616.667                                          | 0                                        | 0                   | -616.667                        | 16.650.000                                                                                          | 18.500.000                                                                                                                                  | 1.850.000                   |
| 4                                             | 2027                         | 616.667                                          | 0                                        | 0                   | -616.667                        | 16.033.333                                                                                          | 18.500.000                                                                                                                                  | 2.466.667                   |
| 5                                             | 2028                         | 616.667                                          | 0                                        | 0                   | -616.667                        | 15.416.667                                                                                          | 18.500.000                                                                                                                                  | 3.083.333                   |
| 6                                             | 2029                         | 616.667                                          | 0                                        | 0                   | -616.667                        | 14.800.000                                                                                          | 18.500.000                                                                                                                                  | 3.700.000                   |
| 7                                             | 2030                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 14.183.333                                                                                          | 17.729.167                                                                                                                                  | 3.545.834                   |
| 8                                             | 2031                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 13.566.667                                                                                          | 16.958.334                                                                                                                                  | 3.391.667                   |
| 9                                             | 2032                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 12.950.000                                                                                          | 16.187.501                                                                                                                                  | 3.237.501                   |
| 10                                            | 2033                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 12.333.333                                                                                          | 15.416.668                                                                                                                                  | 3.083.335                   |
| 11                                            | 2034                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 11.716.667                                                                                          | 14.645.835                                                                                                                                  | 2.929.168                   |
| 12                                            | 2035                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 11.100.000                                                                                          | 13.875.002                                                                                                                                  | 2.775.002                   |
| 13                                            | 2036                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 10.483.333                                                                                          | 13.104.169                                                                                                                                  | 2.620.836                   |
| 14                                            | 2037                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 9.866.667                                                                                           | 12.333.336                                                                                                                                  | 2.466.669                   |
| 15                                            | 2038                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 9.250.000                                                                                           | 11.562.503                                                                                                                                  | 2.312.503                   |
| 16                                            | 2039                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 8.633.333                                                                                           | 10.791.670                                                                                                                                  | 2.158.337                   |
| 17                                            | 2040                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 8.016.667                                                                                           | 10.020.837                                                                                                                                  | 2.004.170                   |
| 18                                            | 2041                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 7.400.000                                                                                           | 9.250.004                                                                                                                                   | 1.850.004                   |
| 19                                            | 2042                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 6.783.333                                                                                           | 8.479.171                                                                                                                                   | 1.695.838                   |
| 20                                            | 2043                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 6.166.667                                                                                           | 7.708.338                                                                                                                                   | 1.541.671                   |
| 21                                            | 2044                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 5.550.000                                                                                           | 6.937.505                                                                                                                                   | 1.387.505                   |
| 22                                            | 2045                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 4.933.333                                                                                           | 6.166.672                                                                                                                                   | 1.233.339                   |
| 23                                            | 2046                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 4.316.667                                                                                           | 5.395.839                                                                                                                                   | 1.079.172                   |
| 24                                            | 2047                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 3.700.000                                                                                           | 4.625.006                                                                                                                                   | 925.006                     |
| 25                                            | 2048                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 3.083.333                                                                                           | 3.854.173                                                                                                                                   | 770.840                     |
| 26                                            | 2049                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 2.466.667                                                                                           | 3.083.340                                                                                                                                   | 616.673                     |
| 27                                            | 2050                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 1.850.000                                                                                           | 2.312.507                                                                                                                                   | 462.507                     |
| 28                                            | 2051                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 1.233.333                                                                                           | 1.541.674                                                                                                                                   | 308.341                     |
| 29                                            | 2052                         | 616.667                                          | 770.833                                  | 0                   | 154.166                         | 616.667                                                                                             | 770.841                                                                                                                                     | 154.174                     |
| 30                                            | 2053                         | 616.667                                          | 770.841                                  | 0                   | 154.174                         | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                           | 0                           |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# **Kommunaler Finanzausgleich**

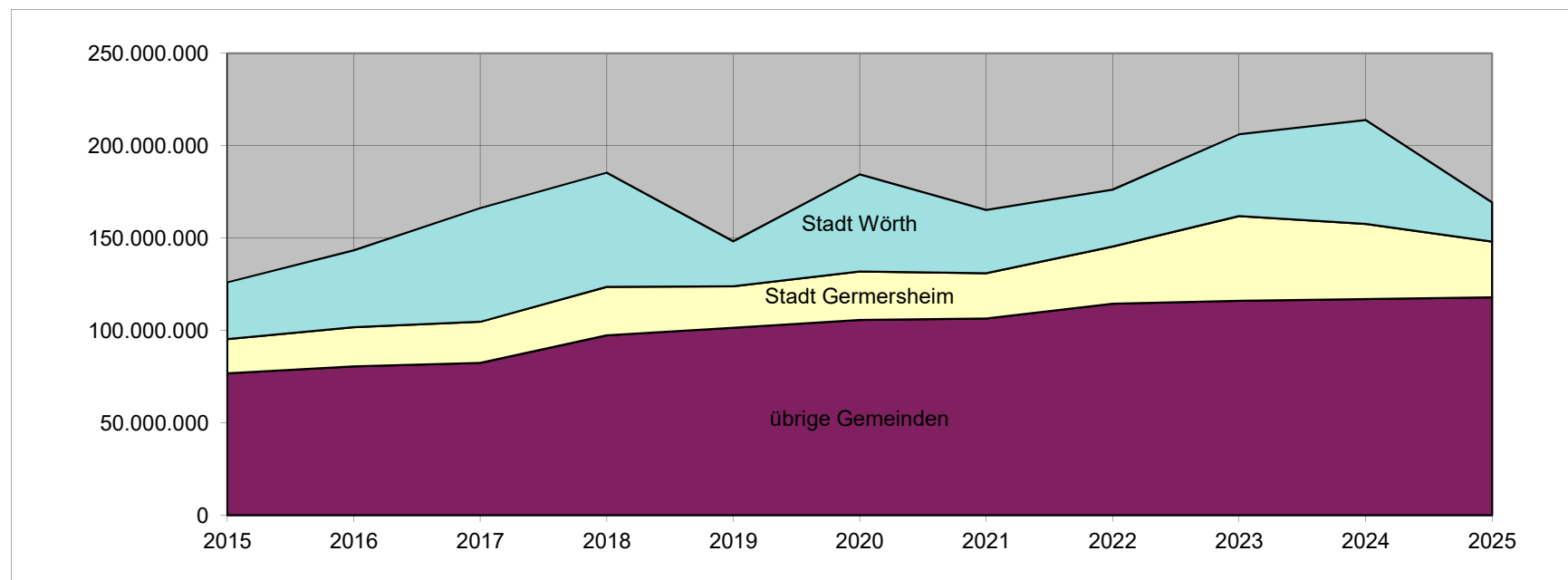
## **Berechnungen zur**

### **Kreisumlage-Gestaltung 2026**

Stand: 15.12.2025

**Tabelle Entwicklung der Umlagegrundlagen ab 2015**

15.12.2025



| Umlagegrund-<br>lage aus Jahr ... | Gemeinden          |                   |                   | Summe              | Veränd.<br>zum Vorjahr | Bemerkungen                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | übrige Gemeinden   | Stadt Gernersheim | Stadt Wörth       |                    |                        |                                                                                                                                                  |
| 2015                              | 76.752.379         | 18.636.818        | 30.624.113        | 126.013.310        | 1,97%                  | Reduzierung Schwellenwert von 83 auf 77 v. H.                                                                                                    |
| 2016                              | 80.627.656         | 21.136.530        | 41.545.126        | 143.309.312        | 13,73%                 | Reduzierung Schwellenwert von 77 auf 75 v. H.                                                                                                    |
| 2017                              | 82.449.317         | 22.243.077        | 61.528.937        | 166.221.331        | 15,99%                 | Wegfall Übergangsregelung Straßen-OWiG's                                                                                                         |
| 2018                              | 97.446.396         | 26.152.906        | 61.774.388        | 185.373.690        | 11,52%                 | Änderung LFAG; Einführung Schlüsselzuweisung C 3, Ausgleich SZ B 2 60 statt 50 v. H., Umschichtungen Nachteil kreisangeh. Raum, SZ A 78,50 v. H. |
| 2019                              | 101.496.423        | 22.367.731        | 24.367.301        | 148.231.455        | -20,04%                |                                                                                                                                                  |
| 2020                              | 105.706.118        | 26.138.528        | 52.615.820        | 184.474.844        | 24,45%                 | Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 33.544.758 EUR                                                                                       |
| 2021                              | 106.462.786        | 24.527.985        | 34.160.895        | 165.151.666        | -10,47%                | Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 9.285.535 EUR                                                                                        |
| 2022                              | 114.433.985        | 30.971.883        | 30.751.560        | 176.157.428        | 6,66%                  | neues LFAG ab 2023                                                                                                                               |
| 2023                              | 116.053.375        | 45.879.029        | 44.150.311        | 206.082.715        | 16,99%                 |                                                                                                                                                  |
| 2024                              | 116.959.283        | 40.672.457        | 56.244.076        | 213.875.816        | 3,78%                  |                                                                                                                                                  |
| <b>2025</b>                       | <b>117.986.818</b> | <b>30.060.398</b> | <b>21.243.242</b> | <b>169.290.458</b> | <b>-20,85%</b>         | <b>massiver Gewerbesteuer Einbruch</b>                                                                                                           |
| Saldo Vorjahr                     | 1.027.535          | -10.612.059       | -35.000.834       | -44.585.358        |                        |                                                                                                                                                  |

15.12.2025

## Entwicklung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

- entsprechend der vorläufigen Festsetzungen und eigenen Berechnungen für 2026 -

| Umlagegrundlagen | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR | Differenz<br>EUR | % | 2024<br>EUR |
|------------------|-------------|-------------|------------------|---|-------------|
| 1                | 2           | 3           | 4                | 5 | 6           |

### Steuerkraftmesszahlen

#### Realsteuern

|                                  |                   |                    |                    |                |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Grundsteuer A                    | 420.061           | 511.902            | -91.841            | -17,94%        | 488.170            |
| Grundsteuer B                    | 20.745.146        | 19.956.187         | 788.959            | 3,95%          | 20.802.207         |
| Gewerbesteuer                    | 29.906.654        | 91.030.470         | -61.123.816        | -67,15%        | 82.160.331         |
| <b>Zwischensumme Realsteuern</b> | <b>51.071.861</b> | <b>111.498.559</b> | <b>-60.426.698</b> | <b>-54,20%</b> | <b>103.450.708</b> |

#### Steueranteile

|                                      |                    |                   |                  |              |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer | 81.974.654         | 76.011.249        | 5.963.405        | 7,85%        | 76.731.879        |
| Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG  | 9.270.915          | 9.896.915         | -626.000         | -6,33%       | 7.960.235         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 11.005.026         | 10.745.086        | 259.940          | 2,42%        | 11.262.033        |
| <b>Zwischensumme Steueranteile</b>   | <b>102.250.595</b> | <b>96.653.250</b> | <b>5.597.345</b> | <b>5,79%</b> | <b>95.954.147</b> |

|                                  |                    |                    |                    |                |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Summe Steuerkraftmesszahl</b> | <b>153.322.456</b> | <b>208.151.809</b> | <b>-54.829.353</b> | <b>-26,34%</b> | <b>199.404.855</b> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|

#### Schlüsselzuweisungen

|                                              |                   |                  |                   |                |                  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| SZ A = Sockelung ab 2023; 76 v.H.            | 9.776.166         | 2.304.959        | 7.471.207         | 324,14%        | 2.908.858        |
| Zuweisungen Stationierungsgem./zentrale Orte | 6.191.836         | 3.419.048        | 2.772.788         | 81,10%         | 3.769.002        |
| <b>Zwischensumme Schlüsselzuweisungen</b>    | <b>15.968.002</b> | <b>5.724.007</b> | <b>10.243.995</b> | <b>178,97%</b> | <b>6.677.860</b> |

|                    |                    |                    |                    |                |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>169.290.458</b> | <b>213.875.816</b> | <b>-44.585.358</b> | <b>-20,85%</b> | <b>206.082.715</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|

**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 2026**

15.12.2025

**Berechnung des Umlagebedarfs (mod.)**

| <b>Rechtsnorm<br/>GemHVO</b>         | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                   | <b>Betrag<br/>in EUR</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 15     | + Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit                                                                      | 326.470.800              |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 18     | + Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                   | 2.765.800                |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 21 | + außerordentliche Auszahlungen                                                                                                      | 0                        |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 | + planmäßige Tilgung von Investitionskrediten                                                                                        | 4.479.000                |
|                                      | <b>= zu deckende Auszahlungen</b>                                                                                                    | <b>333.715.600</b>       |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 8      | ./. Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 LFAG)                           | 214.401.300              |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 17     | ./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                            | 876.400                  |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 21 | ./. außerordentliche Einzahlungen                                                                                                    | 0                        |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten E 23 | + Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)(nicht ber., da Defizit Finhh. > Erg.hh. und kass.wirksam )            | 0                        |
|                                      | <b>= Umlagebedarf 1</b>                                                                                                              | <b>118.437.900</b>       |
|                                      | ./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres                       | 0                        |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 39     | + Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liq.sich. (= im Rahmen des KEF*) plus Rückführ. alter Liq.kredit über 616 TEUR | 1.741.000                |
|                                      | <b>= Umlagebedarf 2</b>                                                                                                              | <b>120.178.900</b>       |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 38 | + Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)                                                   | 0                        |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 33 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 30.379.000               |
|                                      | <b>= Umlagebedarf 3</b>                                                                                                              | <b>150.557.900</b>       |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 | + Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0                        |
|                                      | <b>= Umlagebedarf 4</b>                                                                                                              | <b>150.557.900</b>       |

**HP 6**

|                                            |                                                                |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prod. 6110, Steuern, allgem. Zuw., Umlagen | <b>Kreisumlage (Hebesatz 47,00 % plus 10-%ige Progression)</b> | <b>80.000.000</b> |
|                                            | <b>Summe</b>                                                   | <b>80.000.000</b> |

**Saldo zum Ausgleich Umlagebedarf 2 \*\*** ↓ **40.178.900**  
 1 Punkt Kreisumlage in 2026 1.692.905  
**ergibt zusätzliche Punkte** **23,73**

\* KEF = Kommunalen Entschuldungsfonds, Beitritt Landkreis 2012

\*\* entspricht innerhalb des Finanzhaushalts dem Defizit sowie den Tilgungsleistungen für die Liquiditätskredite und die Investitionskredite

**Entwicklung der Umlagesätze beim Landkreis Germersheim und dem kreisangehörigen Raum**

| Körperschaft   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024          | 2025          |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| Landkreis*)    | 45,00% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 46,50% | 46,50% | 46,50% | 46,50% | 46,50% | <b>46,50%</b> | <b>47,00%</b> |
| VBG Bellheim   | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 32,00%        | 32,00%        |
| VBG Hagenbach  | 39,50% | 39,50% | 39,50% | 39,50% | 39,50% | 39,50% | 38,50% | 38,50% | 39,50% | 38,50% | 36,50%        | 36,50%        |
| VBG Jockgrim   | 42,50% | 41,50% | 41,50% | 40,00% | 40,00% | 38,50% | 38,50% | 38,50% | 37,50% | 37,50% | <b>37,50%</b> | <b>37,50%</b> |
| VBG Kandel     | 30,00% | 30,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00%        | 29,00%        |
| VBG Lingenfeld | 40,00% | 40,00% | 38,00% | 38,00% | 37,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00%        | 34,00%        |
| VBG Rülzheim   | 40,00% | 40,00% | 39,00% | 37,50% | 37,50% | 34,50% | 34,50% | 38,00% | 37,50% | 36,50% | <b>37,50%</b> | <b>38,50%</b> |

**VBG-Umlage**

|              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| min          | 30,00% | 30,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% |
| Durchschnitt | 37,00% | 36,83% | 36,17% | 35,67% | 35,50% | 34,42% | 34,25% | 34,83% | 34,75% | 34,42% | 34,58% | 34,58% |
| max          | 42,50% | 41,50% | 41,50% | 40,00% | 40,00% | 39,50% | 38,50% | 38,50% | 39,50% | 38,50% | 37,50% | 38,50% |

**Ortsgemeinde - Belastung\***

|          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| minimale | 75,00% | 77,00% | 76,00% | 76,00% | 76,00% | 75,50% | 75,50% | 75,50% | 75,50% | 75,50% | 75,50% | 76,00% |
| maximale | 87,50% | 88,50% | 88,50% | 87,00% | 87,00% | 86,00% | 85,00% | 85,00% | 86,00% | 85,00% | 84,00% | 85,50% |

**\*) Hinweis:**

Urteil Verwaltungsgericht Neustadt (3K 777/16.NW von 27.06.2018) in Sachen Landkreis Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen Festsetzung der Kreisumlage:

Das Gericht hält eine Umlageanspannung der Gemeinden (Kreisumlage zuzüglich jeweilige Verbandsgemeindeumlage) in der Spitze von 90 bis 91 v. H. noch im Rahmen des Zumutbaren und dies verstößt auch nicht gegen das Gebot kommunaler Rücksichtnahme.

Innerhalb des Landkreises Germersheim beträgt die höchste Umlageanspannung in 2024 insgesamt 84,00 v. H..

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" |                                                                  |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                                    |             |            |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                      |           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gebiets-<br>körperschaft                                                  | Zahl der<br>Einwohner<br>am 30.06.<br>des<br>Vorjahres<br>(2025) | Umlagegrundlagen <sup>1</sup>  |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                                    |             |            | rechne-<br>rischer<br>Umlagesatz<br><br>(Sp. 12 : Sp. 11<br>x 100) | voraussichtlicher<br>Stand der liquiden<br>Mittel und<br>Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens<br>(gemäß Muster 18,<br>lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2</sup><br>3<br>31.12.2024 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen<br>für Investitionen <sup>2</sup><br><br>Plan 2025 | voraussichtlicher<br>Stand der<br>Kreditaufnahmen<br>zur Liquiditäts-<br>sicherung <sup>2, 4</sup><br><br>31.12.2024 | EUR/Einw. | Freie Finanzspitze<br>des Vorjahres<br>(Muster 14) <sup>2</sup><br><br>Plan 2025 |
|                                                                           |                                                                  | Schlüssel-<br>zuweisungen<br>A | Steuerkraft-<br>zahl der<br>Grundsteuer<br>A | Steuerkraft-<br>zahl der<br>Grundsteuer<br>B | Steuerkraft-<br>zahl der<br>Gewerbe-<br>steuer | Einzahlungen<br>aus dem<br>Gemeinde-<br>anteil an der<br>Umsatzsteuer | Einzahlungen<br>aus dem<br>Gemeinde-<br>anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer | Ausgleichs-<br>leistungen<br>nach<br>§ 28 LFAG | Zuweisung<br>Stationierungs-<br>gemeinden u.<br>zentrale Orte<br>nach § 19<br>LFAG | Summe       | Umlage     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                      |           |                                                                                  |
|                                                                           |                                                                  |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                                    |             |            |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                      |           |                                                                                  |
|                                                                           |                                                                  | in €                           |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                                    |             |            | in v. H.                                                           | in €                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                      |           |                                                                                  |
| 1                                                                         | 2                                                                | 3                              | 4                                            | 5                                            | 6                                              | 7                                                                     | 8                                                                             | 9                                              | 10                                                                                 | 11          | 12         | 13                                                                 | 14                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                   | 16                                                                                                                   | 17        | 18                                                                               |
| Germersheim                                                               | 21.521                                                           | 0                              | 19.342                                       | 3.139.979                                    | 13.308.880                                     | 2.238.036                                                             | 8.878.795                                                                     | 1.004.147                                      | 1.471.219                                                                          | 30.060.398  | 14.128.387 | 47,00                                                              | 4.341.431                                                                                                                                                                | 37.673.298                                                                                           | 7.000.000                                                                                                            | 325,26    | -17.310.184                                                                      |
| Wörth                                                                     | 18.682                                                           | 8.436.324                      | 54.898                                       | 3.491.772                                    | -9.190.678                                     | 4.520.580                                                             | 11.526.166                                                                    | 1.303.552                                      | 1.100.628                                                                          | 21.243.242  | 9.984.323  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 4.091.400                                                                                            | 0                                                                                                                    | 0         | -66.708.921                                                                      |
| Bellheim                                                                  | 8.922                                                            | 0                              | 17.891                                       | 1.338.245                                    | 2.422.778                                      | 474.619                                                               | 5.511.643                                                                     | 623.339                                        | 521.377                                                                            | 10.909.892  | 5.127.649  | 47,00                                                              | 17.334.577                                                                                                                                                               | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0         | 489.780                                                                          |
| Knittelsheim                                                              | 1.021                                                            | 113.953                        | 10.493                                       | 149.618                                      | 69.892                                         | 13.152                                                                | 702.806                                                                       | 79.483                                         | 0                                                                                  | 1.139.397   | 535.516    | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 720.000                                                                                              | 106.346                                                                                                              | 104,16    | -72.345                                                                          |
| Ottersheim                                                                | 1.868                                                            | 0                              | 12.317                                       | 262.950                                      | 607.597                                        | 66.049                                                                | 1.248.359                                                                     | 141.183                                        | 0                                                                                  | 2.338.455   | 1.099.073  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 963.000                                                                                              | 1.103.670                                                                                                            | 590,83    | -34.170                                                                          |
| Zeiskam                                                                   | 2.174                                                            | 207.341                        | 12.653                                       | 305.340                                      | 274.853                                        | 63.686                                                                | 1.407.027                                                                     | 159.127                                        | 0                                                                                  | 2.430.027   | 1.142.112  | 47,00                                                              | 877.190                                                                                                                                                                  | 599.000                                                                                              | 0                                                                                                                    | 0         | 159.475                                                                          |
| VG Bellheim                                                               | 13.985                                                           |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 153.382                                                                            | 153.382     | 72.089     | 47,00                                                              | 3.850.528                                                                                                                                                                | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0         | 143.720                                                                          |
| Berg                                                                      | 1.998                                                            | 0                              | 6.591                                        | 313.745                                      | 985.474                                        | 86.946                                                                | 1.439.798                                                                     | 162.834                                        | 0                                                                                  | 2.995.388   | 1.415.358  | 47,25                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 4.801.722                                                                                            | 1.963.556                                                                                                            | 982,76    | 361                                                                              |
| Hagenbach                                                                 | 5.523                                                            | 0                              | 17.754                                       | 981.618                                      | 2.069.034                                      | 395.983                                                               | 3.637.571                                                                     | 411.391                                        | 138.703                                                                            | 7.652.054   | 3.596.465  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 2.797.841                                                                                            | 2.344.087                                                                                                            | 424,42    | 4.491.500                                                                        |
| Neuburg                                                                   | 2.573                                                            | 119.467                        | 8.599                                        | 383.763                                      | 323.052                                        | 50.717                                                                | 1.800.749                                                                     | 203.655                                        | 0                                                                                  | 2.890.002   | 1.358.300  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 1.792.924                                                                                            | 2.109.724                                                                                                            | 819,95    | -145.081                                                                         |
| Scheibhardt                                                               | 619                                                              | 83.236                         | 1.979                                        | 89.389                                       | 54.146                                         | 6.462                                                                 | 407.868                                                                       | 46.127                                         | 0                                                                                  | 689.207     | 323.927    | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 914.925                                                                                              | 615.330                                                                                                              | 994,07    | -401.764                                                                         |
| VG Hagenbach                                                              | 10.713                                                           |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 117.877                                                                            | 117.877     | 55.402     | 47,00                                                              | 1.215.967                                                                                                                                                                | 20.882.587                                                                                           | 7.000.000                                                                                                            | 653,41    | -426.100                                                                         |
| Hatzenbühl                                                                | 2.955                                                            | 0                              | 9.074                                        | 448.484                                      | 796.330                                        | 225.907                                                               | 1.980.871                                                                     | 224.026                                        | 0                                                                                  | 3.684.692   | 1.731.805  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                    | 1.149.420                                                                                                            | 388,97    | -138.726                                                                         |
| Jockgrim                                                                  | 7.620                                                            | 0                              | 7.058                                        | 1.134.348                                    | 1.620.536                                      | 220.613                                                               | 5.471.563                                                                     | 618.806                                        | 326.327                                                                            | 9.399.251   | 4.417.647  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 801.500                                                                                              | 7.769.697                                                                                                            | 1.019,65  | -1.960.724                                                                       |
| Neupotz                                                                   | 1.918                                                            | 0                              | 7.698                                        | 291.207                                      | 296.533                                        | 24.361                                                                | 1.457.951                                                                     | 164.887                                        | 0                                                                                  | 2.242.637   | 1.054.039  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                    | 204.828                                                                                                              | 106,79    | -205.274                                                                         |
| Rheinzabern                                                               | 5.147                                                            | 0                              | 12.354                                       | 731.669                                      | 1.059.603                                      | 107.395                                                               | 3.840.798                                                                     | 434.375                                        | 233.564                                                                            | 6.419.758   | 3.017.286  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 666.800                                                                                              | 2.031.826                                                                                                            | 394,76    | -777.158                                                                         |
| VG Jockgrim                                                               | 17.640                                                           |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 193.147                                                                            | 193.147     | 90.779     | 47,00                                                              | 3.092.655                                                                                                                                                                | 3.803.114                                                                                            | 0                                                                                                                    | 0,00      | 363.278                                                                          |
| Erlenbach                                                                 | 733                                                              | 31.534                         | 6.177                                        | 105.941                                      | 129.515                                        | 6.150                                                                 | 488.970                                                                       | 55.300                                         | 0                                                                                  | 823.587     | 387.085    | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 2.700                                                                                                | 139.063                                                                                                              | 189,72    | -170.033                                                                         |
| Freckenfeld                                                               | 1.563                                                            | 282.704                        | 11.073                                       | 216.555                                      | 76.217                                         | 31.410                                                                | 1.001.045                                                                     | 113.213                                        | 0                                                                                  | 1.732.217   | 814.142    | 47,00                                                              | 864.977                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0,00      | -213.150                                                                         |
| Kandel                                                                    | 9.518                                                            | 0                              | 24.342                                       | 1.620.258                                    | 4.030.801                                      | 898.116                                                               | 5.710.861                                                                     | 645.870                                        | 358.250                                                                            | 13.288.498  | 6.245.593  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 4.074.400                                                                                            | 12.013.520                                                                                                           | 1.262,19  | -3.666.200                                                                       |
| Minfeld                                                                   | 1.762                                                            | 0                              | 13.743                                       | 239.478                                      | 593.265                                        | 18.136                                                                | 1.262.505                                                                     | 142.783                                        | 0                                                                                  | 2.269.910   | 1.066.857  | 47,00                                                              | 521.293                                                                                                                                                                  | 400.750                                                                                              | 0                                                                                                                    | 0,00      | -62.500                                                                          |
| Steinweiler                                                               | 1.957                                                            | 0                              | 18.265                                       | 285.600                                      | 504.591                                        | 42.214                                                                | 1.476.105                                                                     | 166.940                                        | 0                                                                                  | 2.493.715   | 1.172.046  | 47,00                                                              | 1.072.194                                                                                                                                                                | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0,00      | 639.600                                                                          |
| Vollmersweiler                                                            | 208                                                              | 28.576                         | 6.353                                        | 34.105                                       | -3.485                                         | 3.534                                                                 | 145.936                                                                       | 16.504                                         | 0                                                                                  | 231.523     | 108.815    | 47,00                                                              | 294.116                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                    | 0,00      | 7.750                                                                            |
| Winden                                                                    | 1.077                                                            | 29.447                         | 6.783                                        | 135.973                                      | 188.482                                        | 25.694                                                                | 741.707                                                                       | 83.883                                         | 0                                                                                  | 1.211.969   | 569.625    | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 1.341.000                                                                                            | 6.081                                                                                                                | 5,65      | 689.550                                                                          |
| VG Kandel                                                                 | 16.818                                                           |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 251.375                                                                            | 251.375     | 118.146    | 47,00                                                              | 10.713.049                                                                                                                                                               | 5.465.000                                                                                            | 0                                                                                                                    | 0,00      | -2.211.350                                                                       |
| Freisbach                                                                 | 1.140                                                            | 71.902                         | 8.367                                        | 155.903                                      | 114.171                                        | 40.472                                                                | 797.346                                                                       | 90.176                                         | 0                                                                                  | 1.278.337   | 600.818    | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 832.738                                                                                              | 978.345                                                                                                              | 858,20    | -415.329                                                                         |
| Lingenfeld                                                                | 5.982                                                            | 0                              | 8.647                                        | 853.026                                      | 1.867.027                                      | 197.486                                                               | 3.890.308                                                                     | 439.974                                        | 647.405                                                                            | 7.903.873   | 3.714.820  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 6.766.447                                                                                            | 3.100.303                                                                                                            | 518,27    | -1.020.305                                                                       |
| Lustadt                                                                   | 3.426                                                            | 0                              | 26.989                                       | 638.497                                      | 1.431.676                                      | 135.036                                                               | 1.909.436                                                                     | 215.947                                        | 0                                                                                  | 4.357.581   | 2.048.063  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 13.735.643                                                                                           | 2.858.279                                                                                                            | 834,29    | -979.314                                                                         |
| Schwegenheim                                                              | 3.288                                                            | 0                              | 16.316                                       | 518.961                                      | 1.174.925                                      | 150.422                                                               | 2.063.388                                                                     | 233.359                                        | 0                                                                                  | 4.157.371   | 1.953.964  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 3.284.940                                                                                            | 2.025.639                                                                                                            | 616,07    | -794.815                                                                         |
| Weingarten                                                                | 1.883                                                            | 0                              | 16.938                                       | 231.095                                      | 561.466                                        | 42.810                                                                | 1.185.882                                                                     | 134.117                                        | 0                                                                                  | 2.172.308   | 1.020.984  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 3.897.588                                                                                            | 1.176.281                                                                                                            | 624,68    | -751.925                                                                         |
| Westheim                                                                  | 1.696                                                            | 0                              | 5.806                                        | 245.014                                      | 609.367                                        | 39.195                                                                | 1.109.495                                                                     | 125.478                                        | 0                                                                                  | 2.134.355   | 1.003.146  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 3.603.154                                                                                            | 1.513.295                                                                                                            | 892,27    | -650.811                                                                         |
| VG Lingenfeld                                                             | 17.415                                                           |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 190.307                                                                            | 190.307     | 89.444     | 47,00                                                              | 2.532.653                                                                                                                                                                | 15.669.593                                                                                           | 3.125.718                                                                                                            | 0,00      | -745.302                                                                         |
| Hördt                                                                     | 2.730                                                            | 310.933                        | 16.953                                       | 389.759                                      | 286.077                                        | 36.162                                                                | 1.802.164                                                                     | 203.815                                        | 0                                                                                  | 3.045.863   | 1.431.555  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 3.495.550                                                                                            | 1.865.229                                                                                                            | 683,23    | -907.240                                                                         |
| Kuhardt                                                                   | 1.917                                                            | 60.748                         | 6.459                                        | 297.912                                      | 179.032                                        | 27.381                                                                | 1.423.766                                                                     | 161.020                                        | 0                                                                                  | 2.156.318   | 1.013.469  | 47,00                                                              | 307.188                                                                                                                                                                  | 1.640.830                                                                                            | 0                                                                                                                    | 0,00      | -1.064.480                                                                       |
| Leimersheim                                                               | 2.575                                                            | 0                              | 12.091                                       | 411.376                                      | 881.737                                        | 51.691                                                                | 1.997.375                                                                     | 225.893                                        | 0                                                                                  | 3.580.163   | 1.682.676  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 1.390.300                                                                                            | 5.040.744                                                                                                            | 1.957,57  | 66.090                                                                           |
| Rülzheim                                                                  | 8.429                                                            | 0                              | 16.058                                       | 1.303.566                                    | 2.583.760                                      | 764.611                                                               | 5.656.400                                                                     | 639.711                                        | 316.432                                                                            | 11.280.538  | 5.301.852  | 47,00                                                              | 0                                                                                                                                                                        | 9.581.000                                                                                            | 15.272.304                                                                                                           | 1.811,88  | 277.850                                                                          |
| VG Rülzheim                                                               | 15.651                                                           |                                |                                              |                                              |                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 171.844                                                                            | 171.844     | 80.767     | 47,00                                                              | 4.312.649                                                                                                                                                                | 2.700.480                                                                                            | 22.500.000                                                                                                           | 1.437,61  | 156.050                                                                          |
| Summe                                                                     | 132.425                                                          | 9.776.166                      | 420.061                                      | 20.745.146                                   | 29.906.654                                     | 11.005.026                                                            | 81.974.654                                                                    | 9.270.915                                      | 6.191.836                                                                          | 169.290.458 | 79.574.025 |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                      |           |                                                                                  |

gelb markiert = von der jeweiligen Verwaltung auszufüllen

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

**Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2026 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens**

Berechnung: 4 Quartale

| Körperschaft   | Einwohner            |                      | Umlagegrundlagen   |                                             |                                                     |                    |                 | Kreisumlage 2026          |               |                                       |               |                                                  |                                                                 |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                | Stand:<br>30.06.2025 | Zusammen-<br>fassung | Gewerbe-<br>steuer | Sonstige<br>Steuer-<br><br>kraft-<br>zahlen | Schlüssel-<br>zuweisungen<br><br>A +<br>zentr. Orte | Gesamt-<br>summe   | EUR/Ew.         | einheitlich<br><br>47,00% | EUR/Ew.       | Progression<br><br>47,000%<br>10,000% | EUR/Ew.       | nach Prog.<br>EUR/Ew.<br><br>Sp. 6 ./.<br>Sp. 10 | nachrichtlich:<br>1 Punkt Kreis-<br>umlage<br><br>Sp. 11 / 47,0 |
| Sp. 1          | Sp. 2                | Sp. 3                | Sp. 4              | Sp. 5                                       | Sp. 6                                               | Sp. 7              | Sp. 8           | Sp. 9                     | Sp. 10        | Sp. 11                                | Sp. 12        | Sp. 13                                           | Sp. 14                                                          |
| Germersheim    | 21.521               | 21.521               | 13.308.880         | 15.280.299                                  | 1.471.219                                           | 30.060.398         | 1.396,79        | 14.128.387                | 656,49        | 14.128.387                            | 656,49        | 740,30                                           | 300.604                                                         |
| Wörth          | 18.682               | 18.682               | -9.190.678         | 20.896.968                                  | 9.536.952                                           | 21.243.242         | 1.137,10        | 9.984.324                 | 534,44        | 9.984.324                             | 534,44        | 602,66                                           | 212.432                                                         |
| VG Bellheim    |                      | 13.985               | 0                  | 0                                           | 153.382                                             | 153.382            | 10,97           | 72.089                    | 5,15          | 72.089                                | 5,15          | 5,82                                             | 1.534                                                           |
| Bellheim       | 8.922                |                      | 2.422.778          | 7.965.737                                   | 521.377                                             | 10.909.892         | 1.222,81        | 5.127.649                 | 574,72        | 5.127.649                             | 574,72        | 648,09                                           | 109.099                                                         |
| Knittelsheim   | 1.021                |                      | 69.892             | 955.552                                     | 113.953                                             | 1.139.397          | 1.115,96        | 535.516                   | 524,50        | 535.516                               | 524,50        | 571,25                                           | 11.394                                                          |
| Ottersheim     | 1.868                |                      | 607.597            | 1.730.858                                   | 0                                                   | 2.338.455          | 1.251,85        | 1.099.074                 | 588,37        | 1.099.074                             | 588,37        | 582,32                                           | 23.385                                                          |
| Zeiskam        | 2.174                |                      | 274.853            | 1.947.833                                   | 207.341                                             | 2.430.027          | 1.117,77        | 1.142.113                 | 525,35        | 1.142.113                             | 525,35        | 576,05                                           | 24.300                                                          |
| VG Hagenbach   |                      | 10.713               | 0                  |                                             | 117.877                                             | 117.877            | 11,00           | 55.402                    | 5,17          | 55.402                                | 5,17          | 5,83                                             | 1.179                                                           |
| Berg           | 1.998                |                      | 985.474            | 2.009.914                                   | 0                                                   | 2.995.388          | 1.499,19        | 1.407.832                 | 704,62        | 1.415.358                             | 708,39        | 581,78                                           | 30.114                                                          |
| Hagenbach      | 5.523                |                      | 2.069.034          | 5.444.317                                   | 138.703                                             | 7.652.054          | 1.385,49        | 3.596.465                 | 651,18        | 3.596.465                             | 651,18        | 656,27                                           | 76.521                                                          |
| Neuburg        | 2.573                |                      | 323.052            | 2.447.483                                   | 119.467                                             | 2.890.002          | 1.123,20        | 1.358.301                 | 527,91        | 1.358.301                             | 527,91        | 575,65                                           | 28.900                                                          |
| Scheibenhardt  | 619                  |                      | 54.146             | 551.825                                     | 83.236                                              | 689.207            | 1.113,42        | 323.927                   | 523,31        | 323.927                               | 523,31        | 575,14                                           | 6.892                                                           |
| VG Jockgrim    |                      | 17.640               | 0                  |                                             | 193.147                                             | 193.147            | 10,95           | 90.779                    | 5,15          | 90.779                                | 5,15          | 5,85                                             | 1.931                                                           |
| Hatzenbühl     | 2.955                |                      | 796.330            | 2.888.362                                   | 0                                                   | 3.684.692          | 1.246,93        | 1.731.805                 | 586,06        | 1.731.805                             | 586,06        | 615,78                                           | 36.847                                                          |
| Jockgrim       | 7.620                |                      | 1.620.536          | 7.452.388                                   | 326.327                                             | 9.399.251          | 1.233,50        | 4.417.648                 | 579,74        | 4.417.648                             | 579,74        | 618,06                                           | 93.993                                                          |
| Neupotz        | 1.918                |                      | 296.533            | 1.946.104                                   | 0                                                   | 2.242.637          | 1.169,26        | 1.054.039                 | 549,55        | 1.054.039                             | 549,55        | 578,25                                           | 22.426                                                          |
| Rheinzabern    | 5.147                |                      | 1.059.603          | 5.126.591                                   | 233.564                                             | 6.419.758          | 1.247,28        | 3.017.286                 | 586,22        | 3.017.286                             | 586,22        | 641,59                                           | 64.198                                                          |
| VG Kandel      |                      | 16.818               | 0                  |                                             | 251.375                                             | 251.375            | 14,95           | 118.146                   | 7,02          | 118.146                               | 7,02          | 7,94                                             | 2.514                                                           |
| Erlenbach      | 733                  |                      | 129.515            | 662.538                                     | 31.534                                              | 823.587            | 1.123,58        | 387.086                   | 528,08        | 387.086                               | 528,08        | 568,87                                           | 8.236                                                           |
| Freckenfeld    | 1.563                |                      | 76.217             | 1.373.296                                   | 282.704                                             | 1.732.217          | 1.108,26        | 814.142                   | 520,88        | 814.142                               | 520,88        | 630,52                                           | 17.322                                                          |
| Kandel         | 9.518                |                      | 4.030.801          | 8.899.447                                   | 358.250                                             | 13.288.498         | 1.396,14        | 6.245.594                 | 656,19        | 6.245.594                             | 656,19        | 754,90                                           | 132.885                                                         |
| Minfeld        | 1.762                |                      | 593.265            | 1.676.645                                   | 0                                                   | 2.269.910          | 1.288,26        | 1.066.858                 | 605,48        | 1.066.858                             | 605,48        | 589,67                                           | 22.699                                                          |
| Steinweiler    | 1.957                |                      | 504.591            | 1.989.124                                   | 0                                                   | 2.493.715          | 1.274,25        | 1.172.046                 | 598,90        | 1.172.046                             | 598,90        | 746,44                                           | 24.937                                                          |
| Vollmersweiler | 208                  |                      | -3.485             | 206.432                                     | 28.576                                              | 231.523            | 1.113,09        | 108.816                   | 523,15        | 108.816                               | 523,15        | 575,08                                           | 2.315                                                           |
| Winden         | 1.077                |                      | 188.482            | 994.040                                     | 29.447                                              | 1.211.969          | 1.125,32        | 569.626                   | 528,90        | 569.626                               | 528,90        | 612,39                                           | 12.120                                                          |
| VG Lingenfeld  |                      | 17.415               | 0                  |                                             | 190.307                                             | 190.307            | 10,93           | 89.444                    | 5,14          | 89.444                                | 5,14          | 5,91                                             | 1.903                                                           |
| Freisbach      | 1.140                |                      | 114.171            | 1.092.264                                   | 71.902                                              | 1.278.337          | 1.121,35        | 600.818                   | 527,03        | 600.818                               | 527,03        | 573,83                                           | 12.783                                                          |
| Lingenfeld     | 5.982                |                      | 1.867.027          | 5.389.441                                   | 647.405                                             | 7.903.873          | 1.321,28        | 3.714.820                 | 621,00        | 3.714.820                             | 621,00        | 637,40                                           | 79.039                                                          |
| Lustadt        | 3.426                |                      | 1.431.676          | 2.925.905                                   | 0                                                   | 4.357.581          | 1.271,92        | 2.048.063                 | 597,80        | 2.048.063                             | 597,80        | 641,23                                           | 43.576                                                          |
| Schwegenheim   | 3.288                |                      | 1.174.925          | 2.982.446                                   | 0                                                   | 4.157.371          | 1.264,41        | 1.953.964                 | 594,27        | 1.953.964                             | 594,27        | 643,58                                           | 41.574                                                          |
| Weingarten     | 1.883                |                      | 561.466            | 1.610.842                                   | 0                                                   | 2.172.308          | 1.153,64        | 1.020.985                 | 542,21        | 1.020.985                             | 542,21        | 570,19                                           | 21.723                                                          |
| Westheim       | 1.696                |                      | 609.367            | 1.524.988                                   | 0                                                   | 2.134.355          | 1.258,46        | 1.003.147                 | 591,48        | 1.003.147                             | 591,48        | 574,73                                           | 21.344                                                          |
| VG Rülzheim    |                      | 15.651               | 0                  |                                             | 171.844                                             | 171.844            | 10,98           | 80.767                    | 5,16          | 80.767                                | 5,16          | 5,88                                             | 1.718                                                           |
| Hördt          | 2.730                |                      | 286.077            | 2.448.853                                   | 310.933                                             | 3.045.863          | 1.115,70        | 1.431.556                 | 524,38        | 1.431.556                             | 524,38        | 570,65                                           | 30.459                                                          |
| Kuhardt        | 1.917                |                      | 179.032            | 1.916.538                                   | 60.748                                              | 2.156.318          | 1.124,84        | 1.013.469                 | 528,67        | 1.013.469                             | 528,67        | 579,14                                           | 21.563                                                          |
| Leimersheim    | 2.575                |                      | 881.737            | 2.698.426                                   | 0                                                   | 3.580.163          | 1.390,35        | 1.682.677                 | 653,47        | 1.682.677                             | 653,47        | 579,63                                           | 35.802                                                          |
| Rülzheim       | 8.429                |                      | 2.583.760          | 8.380.346                                   | 316.432                                             | 11.280.538         | 1.338,30        | 5.301.853                 | 629,00        | 5.301.853                             | 629,00        | 880,39                                           | 112.805                                                         |
| <b>Summe</b>   | <b>132.425</b>       | <b>132.425</b>       | <b>29.906.654</b>  | <b>123.415.802</b>                          | <b>15.968.002</b>                                   | <b>169.290.458</b> | <b>1.278,39</b> | <b>79.566.513</b>         | <b>600,84</b> | <b>79.574.039</b>                     | <b>600,90</b> | <b>677,49</b>                                    | <b>1.693.065</b>                                                |

= Gemeinden mit Progression



14.10.2025

## Der Beteiligungsbericht

Mit dem Einführen eines neuen **doppischen** Haushaltsrechts hat die Verwaltung nach § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) dem Kreistag künftig zusammen **mit dem geprüften Jahresabschluss** einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2024) des Landkreises Germersheim nach dem bisherigen Verfahren erstellt und dem Kreistag **zur Information** - als Anlage des Haushaltsplanes 2026 - zur Verfügung gestellt.

Der Beteiligungsbericht soll Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde u. die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des 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:  
31.12.2024

| Industriepark Wörth GmbH<br>(IPW GmbH) *) |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Geschäftsanteil:                          | 25.000 EUR<br>(= 100,00 %) |
| Stammkapital<br>insgesamt:                | 25.000 EUR                 |

| Karlsruher Verkehrsverbund<br>(KVV GmbH) |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Geschäftsanteil:                         | 5.113 EUR<br>(= 8,00 %) |
| Stammkapital<br>insgesamt:               | 63.911 EUR              |

\*)  
Des weiteren hält der Landkreis  
Germersheim an der IPW eine  
stille Beteiligung i. H. v. 1.022.584  
EUR. Diese Beteiligung ist seit  
April 2001 gegeben.

## B.1. Karlsruher Verkehrsverbund

14.10.2025

### Allgemeine Angaben zum Unternehmen

**Firma:** Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) GmbH

**Sitz:** Karlsruhe

#### Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft dient Zwecken des Öffentlichen Personennahverkehrs. Sie nimmt im Rahmen eines Verkehrsverbundes vor allem Aufgaben der Verkehrsplanung, der Abstimmung des verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebotes sowie des 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 2024 auf 802.667 EUR (Vorjahr: 724.107 EUR).

| <b>Stammkapital</b>           | <b>TEUR</b> | <b>proz. Anteil</b> |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 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     |                                              |              |              |                                       |         |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------|
|                       |                                              | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | Veränderung ggü. Vorjahr<br>nominal % |         |
| <b>Aus der Bilanz</b> | Bilanzsumme                                  | 28.685       | 39.531       | 10.846                                | 37,81%  |
|                       | Anlagevermögen                               | 1.596        | 1.104        | -492                                  | -30,83% |
|                       | Umlaufvermögen                               | 27.074       | 38.294       | 11.220                                | 41,44%  |
|                       | Eigenkapital                                 | 64           | 64           | 0                                     | 0,00%   |
|                       | Rückstellungen                               | 1.006        | 1.388        | 382                                   | 37,97%  |
|                       | Verbindlichkeiten                            | 26.415       | 33.413       | 6.998                                 | 26,49%  |
|                       |                                              |              |              |                                       |         |
|                       |                                              | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | Veränderung ggü. Vorjahr<br>nominal % |         |
| <b>Aus der GuV</b>    | Umsatzerlöse                                 | 6.143        | 6.423        | 280                                   | 4,56%   |
|                       | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon u. a. | 10.695       | 10.266       | -429                                  | -4,01%  |
|                       | Landeszuschüsse zur Verbund-<br>organisation | 1.303        | 1.303        | 0                                     | 0,00%   |
|                       | Landeszuschüsse zur Weiter-<br>leitung       | 3.240        | 3.240        | 0                                     | 0,00%   |
|                       | Gesellschafterzuschüsse zur<br>Weiterleitung | 4.926        | 4.926        | 0                                     | 0,00%   |
|                       | übrige Erträge                               | 1.026        | 596          | -430                                  | -41,91% |
|                       | Personalaufwand                              | 4.365        | 4.710        | 345                                   | 7,90%   |
|                       | Abschreibungen                               | 1.167        | 819          | -348                                  | -29,82% |
|                       | Sonst. betriebl. Aufwendungen<br>davon       | 16.763       | 17.249       | 486                                   | 2,90%   |

|                         |                                 | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | Veränderung ggü. Vorjahr<br>nominal %                                                    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | weitergel. Landeszuweisungen    | 3.240        | 3.240        | 0 0,00%                                                                                  |
|                         | weitergel. Gesellschafterzuw.   | 4.926        | 4.926        | 0 0,00%                                                                                  |
|                         | Vertriebskostenübernahmen       | 1.455        | 1.483        | 28 1,92%                                                                                 |
|                         | sonstige Zinsen und ähnl. Ertr. | 683          | 662          | -21 -3,07%                                                                               |
|                         | Erträge aus Verlustübernahme    | 4.775        | 5.429        | 654 13,70%                                                                               |
|                         | Jahresüberschuss/-fehlbetrag    | 0            | 0            | 0                                                                                        |
| <b>Sonstige Angaben</b> | Beschäftigte                    | 53           | 54           | zusätzlich durchschnittlich 118 Aushilfen (Vorj. 94) und 20 Werkstudent*innen (Vorj. 38) |

#### Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

##### Geschäftsverlauf 2024

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen stiegen ggü. dem Vorjahr um 7,6 Mio. EUR bzw. 6,5 % auf insgesamt 125,2 Mio. EUR (Vorjahr: 117,6 Mio. EUR).

Zum 01.08.2023 erfolgte eine durchschnittliche Tarifierhöhung um 9,7 %.

Im August 2024 wurden die Tarife um durchschnittlich 7,9 % erhöht.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um 10,8 Mio. EUR bzw. 37,8 % auf 39,5 Mio. EUR an.

##### Ausblick

Ziel der KVV ist es, ein nachhaltiges und komfortables ÖPNV-Angebot im KVV zu gewährleisten und die Mobilitätsbedürfnisse einer modernen Gesellschaft abzudecken.

Nachdem die KVV.Luftlinie und KVV.homezone in die App KVV.regiomove aufgenommen wurden, sollen das Deutschlandticket, der E-Tretroller-Anbieter VOI und Bikeboxen einfache und kostengünstige Lösungen für die Gesellschaft darstellen. Auch die begonnene Integration von MyShuttle und der Verknüpfung mit der Ortenauplattform, sollen das Buchen von Mobilitätsdienstleistungen erleichtern.

Außerdem soll die Zusammenarbeit von nextbike und der Studierendenschaft am KIT weiterhin für einen größeren Erfolg sorgen.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Organe/Gremien und ihre Mitglieder</b> |
|-------------------------------------------|

| Organ                   | Name                   | Beruf/Amt       | Gremienrolle |
|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Geschäftsführung</b> | Pischon, Dr. Alexander | Geschäftsführer |              |

**Aufsichtsrat**

|                       |                                      |         |                        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|
| Stadt Karlsruhe       | Mentrup, Frank Dr.                   | OBM     | Aufs.ratsvors.         |
| Landkreis Gernersheim | Brechtel, Fritz Dr. (bis 30.11.2024) | Landrat | stellv. Aufs.ratsvors. |
| Landkreis Karlsruhe   | Schnaudigel, Christoph Dr.           | Landrat | stellv. Aufs.ratsvors. |

und weitere 25 Aufsichtsratsmitglieder der Mitgesellschafter.

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandante von Kommunalbediensteten</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

| Organ | Funktion im Organ | Jahresvergütung | Sitzungsgeld |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|-------|-------------------|-----------------|--------------|

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufsichtsrat</b> | Die Vergütungen und Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat belaufen sich 2024 auf 15.000 EUR. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben zum Unternehmen</b> |
|-------------------------------------------|

**Firma:** Industriepark Wörth GmbH

**Sitz:** Wörth

**Gegenstand des Unternehmens**

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb des Industrieparks Wörth sowie die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Dienstleistungen. Hierzu gehören auch die Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände des Industrieparks. Geschäfte und Maßnahmen, die den Gesellschaftszweck fördern, Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie deren Errichtung oder Pacht. Die Industriepark Wörth GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet.

| <b>Stammkapital</b>   | <b>TEUR</b> | <b>proz. Anteil</b> |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Gesamtsumme           | 25          | 100,00%             |
| <u>Anteil</u>         |             |                     |
| Landkreis Germersheim | 25          | 100%                |

**Einstufung:**

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

|                          |
|--------------------------|
| <b>Unternehmensdaten</b> |
|--------------------------|

|               |                                      | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | Veränderung ggü. Vorjahr<br>nominal | Vorjahr<br>% |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Bilanz</b> | Bilanzsumme                          | 3.882        | 3.706        | -176                                | -4,53%       |
|               | Anlagevermögen                       | 2.794        | 2.430        | -364                                | -13,03%      |
|               | Umlaufvermögen                       | 1.051        | 1.246        | 195                                 | 18,55%       |
|               | Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag  | 0            | 0            | 0                                   | 0,00%        |
|               | Beteiligungen stiller Gesellschafter | 1.023        | 1.023        | 0                                   | 0,00%        |
|               | Rückstellungen                       | 167          | 146          | -21                                 | -12,57%      |
|               | Verbindlichkeiten                    | 1.714        | 1.456        | -258                                | -15,05%      |

|                                        |                              |       |       |     |        |
|----------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-----|--------|
| <b>Gewinn- und<br/>Verlustrechnung</b> | Umsatzerlöse                 | 1.362 | 1.379 | 17  | 1,25%  |
|                                        | Personalaufwand              | 215   | 265   | 50  | 23,26% |
|                                        | Abschreibungen               | 374   | 377   | 3   | 0,80%  |
|                                        | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 119   | 113   | -6  | -5,04% |
|                                        | Gewinnvortrag                | 789   | 908   | 119 | 15,08% |

#### Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Die Gesellschaft ist gem. § 264 Abs. 1 mit § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.  
Die Gesellschaft hat zulässigerweise auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

Im Jahre 2003 wurde mit der dritten Baustufe des Industrieparks Wörth begonnen, welche auch im Dezember 2003 abgeschlossen werden konnte. Seit 01.01.2004 sind alle 3 Hallen des Industrieparks vermietet.

Die Investitionskosten des 3. Bauabschnittes beliefen sich auf 2,7 Mio. EUR. Sie sind je zur Hälfte mit Bürgschaften des Landkreises Germersheim und der Stadt Wörth abgesichert.

Die vermaßte Fläche beträgt insgesamt 11.942 m² und steht der IPW GmbH im Rahmen eines erweiterten Erbbaurechts zur Verfügung.

Mit notariellem Vertrag vom 11. Februar 2004 wurden die Anteile (Kapitalanteil von 5 TEUR) der Strukturentwicklungsgesellschaft für das Gebiet des Landkreises Germersheim mbH (StreG mbH) an den Landkreis Germersheim veräußert, sodass der Landkreis Germersheim nun einen Kapitalanteil in Höhe von 25 TEUR (= 100 %) hält.

Die Industriepark Wörth GmbH (IPW GmbH) stellte 2024 einen Überschuss von 113 TEUR (Vorjahr: 119 TEUR) fest. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte ein Gewinnvortrag in Höhe von 908 TEUR.  
Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 endete die stille Beteiligung der RIM (Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH). Der Landkreis Germersheim hält weiterhin eine stille Beteiligung an der IPW in Höhe von 1.022.584 EUR. Diese Beteiligung ist seit April 2001 gegeben.

#### Organe/Gremien und ihre Mitglieder

| Organ                            | Name           | Beruf/Amt | Gremium - Position |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| <b>Geschäftsführung</b>          | Jung, Andrea   | IPW GmbH  | Geschäftsführerin  |
| <b>Gesellschafterversammlung</b> |                |           |                    |
| Landkreis Germersheim            | Brandl, Martin | Landrat   | Gesellschafter     |



**C.1 Verein Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V.**

14.10.2025

**Allgemeine Angaben zum Verein****Firma:** Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e. V.**Sitz:** Germersheim**Gegenstand des Vereins**

Ziel des Vereins ist die Förderung des Fremdenverkehrs und dessen umweltverträglicher Ausbau. Dazu zählen u.a. Tourismusmarketing, planmäßige Förderung des Tourismus und Koordinierung aller der Erholung dienenden Maßnahmen und Einrichtungen im Kreisgebiet.

Der Landkreis Germersheim hat den Verein Südpfalz-Tourismus 1996 mitgegründet. In der Zwischenzeit wurden unter dem Dach des SÜD sechs weitere Tourismusvereine auf Verbandsgemeinde-/Stadtebene gegründet.

Finanzierung in 2024:

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Mitgliedsbeitrag Landkreis Germersheim/Kommunen | 120.013,55 EUR |
| Sonstige Mitgliedsbeiträge:                     | 21.041,00 EUR  |

Von den kommunalen und sonstigen Mitgliedsbeiträgen werden 85 % an die bestehenden SÜD-Vereine zurückerstattet. 15 % verbleiben beim SÜD Landkreis Germersheim.

Der Landkreis ist als ordentliches Mitglied in der Vollversammlung stimmberechtigt. Der Landrat ist Vorsitzender des Vereins kraft seines Amtes.

Die Ausgaben des Vereins richten sich nach den zur Verfügung stehenden Einnahmen.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Mitglieder                  | 230         |
| davon Gebietskörperschaften | 32          |
|                             |             |
| Höhe des Haushaltsvolumens  |             |
| Erträge                     | 198.045 EUR |
| davon Beiträge              | 141.055 EUR |
|                             |             |
| Aufwendungen                | 182.897 EUR |
| Gewinn                      | 15.148 EUR  |

|             |            |
|-------------|------------|
| Kassenstand | 30.700 EUR |
|-------------|------------|

Die Beiträge werden vom Dachverband eingezogen u. anteilig an die lokalen Vereine zurückerstattet.

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Beitragrückerstattung an lokale Vereine | 96.006 EUR |
|-----------------------------------------|------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Veranstaltungen in 2024 | 5 |
| davon Messen            | 3 |

### **Einstufung**

Für den Landkreis handelt es sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

#### **Organe/Gremien und ihre Mitglieder**

Der Verein wird vom Vorstand (Landrat und zwei stellvertretenden Vorsitzenden) vertreten. Die zuständige Kreisbeigeordnete ist kraft Amtes eine der beiden stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Verein hat eine Geschäftsführerin bestellt.

Die Geschäftsführerin des Vereins ist Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Germersheim in der Stabsstelle S 4 Wirtschaftsförderung/Tourismus.

#### **Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandate von Kommunalbediensteten**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Geschäftsführung | Wiedrig, Silke |
|------------------|----------------|

Der Vorstand nimmt seine Aufgaben ehrenamtlich und unentgeltlich wahr.

**D. Weitere Mitgliedschaften des Landkreises bei Gesellschaften, Zweckverbänden und Vereinen, bei denen die Beteiligung unter 5 % liegt**

14.10.2025

**D.1 Mitgliedschaften in Gesellschaften/Zweckverbänden**

| Nr. | Gesellschaft/Zweckverband                                                                                                                                                  | Stammkapital<br>in EUR                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                      |
| 1   | TechnologieRegion Karlsruhe GmbH                                                                                                                                           | 1.200,00<br>(Stammeinlage)<br>sowie<br>10.000,00<br>(Umlage)           |
| 2   | Zweckverband Tierkörperbeseitigung<br>Auflösung des Zweckverbandes nach § 6 AGTierNebG im August 2014,<br>daher Abschreibung in Höhe von 37.898,72 EUR auf Erinnerungswert | 1,00                                                                   |
| 3   | VR Energiegenossenschaft Südpfalz eG                                                                                                                                       | 1.000,00<br>(Geschäftsanteil)                                          |
| 4   | KommunalCampus eG                                                                                                                                                          | 4.000,00<br>(4 Geschäftsanteile)                                       |
| 5   | Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der<br>Eingliederungshilfe und der Kinder- u. Jugendhilfe (KommZB)                                                  | 1.000,00<br>(einmalig, Eigenkapital)<br>sowie<br>56.240,99<br>(Umlage) |

**D.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden**

| Nr. | Zweckverband                                                   | Umlage/jährlich<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                              | 3                      |
| 1   | Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)                | 200.100,00             |
| 2   | Zweckverband Abfallverwertung (ZAS) - Verwaltungskostenbeitrag | 0,00                   |
| 3   | Verband Region Rhein-Neckar                                    | 215.795,47             |
| 4   | Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte                  | 6.619,85               |
| 5   | Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (NVG) (*)  | keine Umlage           |
| 6   | Zweckverband Eurodistrict Pamina                               | 36.690,00              |

Summe 459.205,32

(\*) Mitgliedschaft kraft Gesetzes

**D.3 Mitgliedschaft in weiteren Vereinen und Verbänden**

| Nr. | Verein/Verband                                                 | Umlage/jährlich |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                              | 3               |
| 1   | Landkreistag Rheinland-Pfalz                                   | 75.814,56       |
| 2   | Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)                            | 5.440,40        |
| 3   | Pfalz-Touristik e.V.                                           | 27.046,91       |
| 4   | TechnologieNetzwerk Südpfalz e V                               | 10.000,00       |
| 5   | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | 3.459,07        |

Summe 121.760,94

## Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „kommende Doppik“. Es wird versucht, die Problematik mit einfachen und verständlichen Worten zu erklären. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

### Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt.

### Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterschieden.

### Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den Erträgen gegenübergestellt wird; Instrument des strategischen Controllings.

### Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln; siehe auch Einzahlung.

### Bilanz

Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden, also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft; siehe auch Vermögensrechnung.

### Budget

Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereich bzw. Fachämtern werden bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Ein Budget unterteilt sich in mehrere Teilbudgets, dem Teilbudget ist in der Regel ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet (Produktbudget).

### Budgetierung

System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmten Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinn). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“. Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung (Budgetierung im formellen Sinne). Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von tatsächlichen und beabsichtigten Produktergebnissen (Erträge/Einzahlungen,

Aufwendungen/Auszahlungen, Quantitäten/Qualitäten) für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie wird durch Ergebnis-/Finanzrechnung dargestellt.

### **Dezentrale Ressourcenverantwortung**

Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort.

### **Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)**

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Vermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Einzahlung**

Einzahlung von flüssigen Mitteln, siehe auch Auszahlung

### **Ergebnisrechnung**

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss /-fehlbetrag erhöht/ vermindert das Eigenkapital.

### **Ertrag**

In Geld bewertete verkaufte Güter/ Dienstleistung (Produkte, Leistungen).

### **Gewinn- und 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

2026

Für die Abfallwirtschaft  
des Landkreises Germersheim



-

### B e s c h l u s s

Der Kreistag hat aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), in Verbindung mit § 2 Abs. 2, Ziffer 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05. Oktober 1999 in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

| <u>im Erfolgsplan</u>                                 | €             |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| in den Erträgen auf                                   | 11.618.000,00 |
| in den Aufwendungen auf                               | 13.929.800,00 |
| festgesetzt, so dass sich ein Jahresgewinn ergibt von | -2.311.800,00 |

| <u>im Vermögensplan</u> |               |
|-------------------------|---------------|
| in Einnahmen auf        | 10.485.456,66 |
| in Ausgaben auf         | 10.485.456,66 |

2. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2026 auf 0,00 festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000,00 festgesetzt.

Germersheim, den \_\_\_\_\_  
Kreisverwaltung

### 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 Gemeindehaus-haltsverordnung vom 18. Mai 2006 (GVBl. S.203) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.Dezember 2024 (GVBl. S. 473, 475) dem Haushaltsp Landkreises als Anlage beizufügen ist. Demgemäß wird nachfolgend für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der aus

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan und
3. der Stellenübersicht

besteht und dem als Anlage

4. der Finanzplan

beigefügt ist.

Der für das Jahr 2024 geplante Jahresüberschuss ( T€ 11.701) ist nach dem Abschlussergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 um (T€ 2.275) verschlechtert worden auf T€ 9.426.

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2025 (Stand: 30. Juni 2025) wird in 2025 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rund T€ 1.672 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -2.202) verbessert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 530.

Die Gebühren für das Jahr 2026 werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2025 beibehalten.  
Im Ergebnis ist für das Jahr 2026 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 2.312 zu rechnen.

-

Erfolgsplan 2026Erträge

| Konto | Bezeichnung                                                                     | Ansatz       | Ansatz       | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                 | Plan<br>2026 | Plan<br>2025 |                              |                    |
|       |                                                                                 | Euro         | Euro         |                              |                    |
|       | 1. Umsatzerlöse                                                                 |              |              |                              |                    |
| 4500  | Hausmüll, hausmüllähnlicher<br>Gewerbemüll und gemischt<br>genutzte Grundstücke | 8.700.000,00 | 8.400.000,00 | 8.722.286,85                 | S. 16              |
| 4520  | Industrie- und Gewerbe-<br>müll                                                 | 230.000,00   | 250.000,00   | 278.679,45                   | S. 16              |
| 4526  | Dienstleistungen US -Depot                                                      | 230.000,00   | 200.000,00   | 236.386,22                   | S. 16              |
| 4530  | Abfälle von Selbstanlieferern                                                   | 430.000,00   | 390.000,00   | 423.154,69                   | S. 16              |
| 4535  | Altreifen                                                                       | 23.000,00    | 19.000,00    | 21.997,00                    |                    |
| 4540  | Gebühren aus der Abgabe<br>von Restmüllsäcken                                   | 50.000,00    | 55.000,00    | 50.393,40                    |                    |
| 4545  | Gebühren aus der Abgabe<br>von Biomüllsäcken                                    | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.826,80                     |                    |
| 4550  | Problemabfälle                                                                  | 12.000,00    | 12.000,00    | 7.655,03                     |                    |
| 4555  | Sonstige Ersätze und Erlöse                                                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                         |                    |
|       | 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                |              |              |                              |                    |
| 4601  | Verwaltungsgebühren                                                             | 1.000,00     | 1.000,00     | 165.787,35                   | S. 16              |
|       | Übertrag                                                                        | 9.683.000,00 | 9.334.000,00 | 9.912.166,79                 |                    |

| Erträge |                                                     |               |               |                              |                    |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                         | Ansatz        | Ansatz        | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|         |                                                     | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                              |                    |
|         |                                                     | Euro          | Euro          | Euro                         |                    |
|         | Übertrag                                            | 9.683.000,00  | 9.334.000,00  | 9.912.166,79                 |                    |
| 4610    | Mahngebühren                                        | 20.000,00     | 25.000,00     | 25.395,50                    |                    |
| 4620    | Andere betriebliche<br>Erträge                      | 1.408.000,00  | 1.522.000,00  | 11.523.819,53                | S. 17              |
| 4624    | Stromerlöse Photovoltaik                            | 150.000,00    | 150.000,00    | 140.112,45                   |                    |
| 4625    | Erstattungen durch den<br>Kreishaushalt             | 3.000,00      | 3.000,00      | 12.739,90                    |                    |
| 4630    | Kostenerstattung für<br>Öffentlichkeitsarbeit (DSD) | 34.000,00     | 33.000,00     | 34.095,10                    |                    |
| 3.      | Zinsen und<br>ähnliche Erträge                      |               |               |                              |                    |
| 4700    | Zinserträge                                         | 320.000,00    | 320.000,00    | 397.886,55                   | S. 17              |
|         | Summe Erträge insgesamt                             | 11.618.000,00 | 11.387.000,00 | 22.046.215,82                |                    |

-

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung                                        | Ansatz       | Ansatz       | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | Plan<br>2026 | Plan<br>2025 |                              |                    |
|       |                                                    | Euro         | Euro         |                              |                    |
|       | 4. Materialaufwand                                 |              |              |                              |                    |
| 5400  | Energie- und<br>Wasserbezug                        | 24.000,00    | 24.000,00    | 17.635,44                    | S. 18              |
| 5410  | Brenn- und Treibstoffe                             | 8.000,00     | 8.000,00     | 4.920,18                     | S. 18              |
| 5420  | Analysekosten (Sickerwasser-<br>behandlungsanlage) | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | S. 18              |
| 5431  | Betriebsführung Sickerwasserkläranlage             | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | S. 18              |
| 5432  | Wartung Gasmotoren                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | S. 18              |
| 5434  | Betrieb und Unterhaltung Photovoltaik              | 20.000,00    | 14.000,00    | 15.915,48                    |                    |
| 5441  | Entsorgungskosten Wertstoffhöfe                    | 1.170.000,00 | 1.150.000,00 | 907.308,32                   | S. 19              |
| 5442  | Bewirtschaftung Wertstoffhöfe                      | 830.000,00   | 660.000,00   | 672.534,90                   | S. 19              |
| 5450  | Umlage und Entgelt an den ZAS                      | 0,00         | 30.000,00    | 14.810,59                    | S. 19              |
| 5453  | Entsorgungs- und Transportkosten EEW               | 3.750.000,00 | 3.700.000,00 | 3.448.861,31                 | S. 19              |
| 5467  | Dienstleistungen US-Depot                          | 180.000,00   | 120.000,00   | 170.338,90                   | S. 19              |
| 5470  | Deponieunterhaltung                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | S. 20              |
| 5472  | Hausmüllsammlung                                   | 1.103.000,00 | 1.050.000,00 | 980.663,37                   |                    |
| 5473  | Sperrmüllsammlung                                  | 420.000,00   | 400.000,00   | 324.816,97                   | S. 20              |
| 5475  | Industrie- u. Gewerbemüllsamml.                    | 73.000,00    | 67.000,00    | 75.200,00                    |                    |
| 5477  | Beseitigung unerlaubte<br>Ablagerungen             | 38.000,00    | 45.000,00    | 26.864,43                    |                    |
| 5478  | Grundwasseruntersuchungen<br>Berg und Westheim     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.694,54                    | S. 20              |
| 5483  | Sicherungsanlage Deponie Berg                      | 6.000,00     | 6.000,00     | 3.737,21                     | S. 20              |
|       | Übertrag                                           | 7.632.000,00 | 7.284.000,00 | 6.674.301,64                 |                    |

## Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung                                                                        | Ansatz        | Ansatz        | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                    | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                              |                    |
|       |                                                                                    | Euro          | Euro          |                              |                    |
|       | Übertrag                                                                           | 7.632.000,00  | 7.284.000,00  | 6.674.301,64                 |                    |
| 5484  | Wartung / Reparaturen                                                              | 2.000,00      | 1.700,00      | 894,08                       | S. 21              |
| 5486  | Biomüllsammlung und -verwertung                                                    | 2.400.000,00  | 2.500.000,00  | 2.219.082,31                 | S. 21              |
| 5487  | Papiersammlung                                                                     | 830.000,00    | 865.000,00    | 782.576,17                   |                    |
| 5490  | Häckselkosten Grünabfälle                                                          | 410.000,00    | 400.000,00    | 437.406,48                   | S. 21              |
| 5492  | Problemmüll                                                                        | 200.000,00    | 225.000,00    | 175.915,39                   | S. 21              |
| 5498  | Gefäßtausch                                                                        | 200.000,00    | 190.000,00    | 156.389,08                   |                    |
|       | 5. Personalbedarf                                                                  |               |               |                              |                    |
| 5500  | Sonstige Personalkosten                                                            |               |               |                              |                    |
| 5510  | Gehälter Angestellte                                                               | 628.000,00    | 650.000,00    | 648.923,52                   | S. 21              |
| 5511  | Gehälter Beamte                                                                    | 55.000,00     | 0,00          | 0,00                         | S. 21              |
| 5520  | Arbeitgeberanteil gesetzliche<br>Sozialversicherung f. Angestellte<br>und Arbeiter | 100.000,00    | 120.000,00    | 125.706,14                   | S. 21              |
|       | Übertrag                                                                           | 12.457.000,00 | 12.235.700,00 | 11.221.194,81                |                    |

## Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung                                                                              | Ansatz        | Ansatz        | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                          | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                              |                    |
|       |                                                                                          | Euro          | Euro          | Euro                         |                    |
|       | Übertrag                                                                                 | 12.457.000,00 | 12.235.700,00 | 11.221.194,81                |                    |
| 5525  | Zuweisung zu anderen Ver-<br>sorgungseinrichtungen für<br>Vergütungsempfänger            | 65.300,00     | 70.000,00     | 47.489,44                    | S.22               |
| 5540  | Unterstützungen (Beihilfen)                                                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 798,37                       |                    |
| 5610  | 6. Abschreibungen<br>Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle Verm.gegenstände | 240.000,00    | 120.000,00    | 127.651,76                   | S. 22              |
|       | 7. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                                                 |               |               |                              |                    |
| 5700  | Nebenkosten des Geldverkehrs                                                             | 6.000,00      | 4.000,00      | 11.860,56                    | S. 22              |
| 5710  | Sonstige Kosten                                                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 2.935,90                     |                    |
| 5720  | Aktion Saubere Landschaft                                                                | 13.000,00     | 13.000,00     | 12.739,90                    |                    |
| 5725  | Werkzeuge, Kleinteile                                                                    | 2.000,00      | 2.000,00      | 265,39                       |                    |
| 5730  | Fortbildung                                                                              | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.103,85                     |                    |
| 5740  | EDV-Programmierung und Beratung                                                          | 90.000,00     | 80.000,00     | 47.547,69                    |                    |
| 5745  | Betriebs- und Geschäftssausst.                                                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 148,63                       |                    |
|       | Übertrag                                                                                 | 12.887.300,00 | 12.538.700,00 | 11.473.736,30                |                    |

## Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung                                                    | Ansatz        | Ansatz        | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                                | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                              |                    |
|       |                                                                | Euro          | Euro          | Euro                         |                    |
|       | Übertrag                                                       | 12.887.300,00 | 12.538.700,00 | 11.473.736,30                |                    |
| 5755  | Verwaltungskostenbeitrag                                       | 260.000,00    | 300.000,00    | 257.508,82                   |                    |
| 5760  | Gebühren                                                       | 7.000,00      | 7.000,00      | 4.271,04                     |                    |
| 5765  | Steuern                                                        | 250.000,00    | 250.000,00    | 156.242,20                   | S. 22              |
| 5770  | Transport Verbrennungsmüll WSH                                 | 200.000,00    | 160.000,00    | 181.625,58                   |                    |
| 5780  | Versicherungen                                                 | 35.000,00     | 35.000,00     | 36.154,65                    |                    |
| 5785  | Bürobedarf, Drucksachen<br>und Zeitschriften                   | 2.000,00      | 8.000,00      | 1.857,04                     |                    |
| 5790  | Postaufwand, Frachten und<br>ähnliche Aufwendungen             | 30.000,00     | 30.000,00     | 24.628,44                    |                    |
| 5795  | Abfallkalender / Öffentlichkeitsarbeit                         | 80.000,00     | 80.000,00     | 42.454,65                    |                    |
| 5800  | Reiseaufwendungen                                              | 1.000,00      | 3.000,00      | 61,20                        |                    |
| 5805  | Prüfungs- und Beratungskosten                                  | 110.000,00    | 110.000,00    | 107.055,76                   | S. 22              |
| 5810  | Aufwendungen EDV Rechenzentrum                                 | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.292,24                     |                    |
| 5815  | Gerichtsgebühren, Notariats-<br>kosten                         | 6.000,00      | 6.000,00      | -1.233,00                    |                    |
| 5825  | Zuführung zur Rückstellung für<br>Folgekosten der Deponie Berg | 0,00          | 0,00          | 0,00                         |                    |
| 5993  | Zuführung sonstige Rückstellungen                              | 0,00          | 0,00          | 334.213,86                   |                    |
| 6610  | Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                         |                    |
|       | Übertrag                                                       | 13.869.800,00 | 13.529.200,00 | 12.619.868,78                |                    |



## Aufwendungen

| Konto | Bezeichnung                            | Ansatz        | Ansatz        | Jahres-<br>abschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                        | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                              |                    |
|       |                                        | Euro          | Euro          | Euro                         |                    |
|       | Übertrag                               | 13.869.800,00 | 13.529.200,00 | 12.619.868,78                | S. 23              |
|       | 8. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen |               |               |                              |                    |
| 5900  | Zinsen für aufgenommene<br>Kredite     | 0,00          | 0,00          | 0,00                         |                    |
| 5901  | Zinsen aus Bewertung BilMoG            | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00                         |                    |
| 5905  | Zinsen für Kassenkredite               | 0,00          | 0,00          | 0,00                         |                    |
|       | Summe der Aufwendungen                 | 13.929.800,00 | 13.589.200,00 | 12.619.868,78                |                    |
|       | Summe Erträge insgesamt                | 11.618.000,00 | 11.387.000,00 | 22.046.215,82                |                    |
|       | Jahresüberschuß/-fehlbetrag            | -2.311.800,00 | -2.202.200,00 | 9.426.347,04                 |                    |

# Vermögensplan 2026

## Einnahmen

| Konto | Bezeichnung                 | Ansatz        |               | Jahresabschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|       |                             | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                         |                    |
|       |                             | Euro          | Euro          | Euro                    |                    |
| 5610  | Abschreibungen              | 240.000,00    | 120.000,00    | 127.651,76              | S. 22              |
| 5901  | Zinsen aus Bewertung BilMoG | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00                    | S. 22              |
|       | Jahresgewinn                | -2.311.800,00 | -2.202.200,00 | 9.426.347,04            |                    |
|       | Darlehensaufnahme           | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |                    |
|       | Eigenmittel                 | 12.497.256,66 | 13.236.356,66 | -17.038.393,22          | S. 23              |
|       | Gesamteinnahmen             | 10.485.456,66 | 11.214.156,66 | -7.484.394,42           |                    |

-

Vermögensplan 2026

Ausgaben

| Konto | Bezeichnung                                                            | Ansatz        |               | Jahresabschluss<br>2024 | Erläute-<br>rungen |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|       |                                                                        | Plan<br>2026  | Plan<br>2025  |                         |                    |
|       |                                                                        | Euro          | Euro          | Euro                    |                    |
| 0713  | Verbesserung und Ergänzung<br>vorhandener Software                     | 30.000,00     | 30.000,00     | 2.261,00                |                    |
| 0710  | Investitionen                                                          |               |               |                         |                    |
|       | - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 20.000,00     | 20.000,00     | 26.751,76               |                    |
|       | - Überwachungsanlage Deponie Berg                                      | 30.000,00     | 20.000,00     | 0,00                    |                    |
|       | - Erweiterung Wertstoffhof Westheim<br>Grund und Boden                 | 0,00          | 0,00          | 266.664,27              |                    |
|       | Bau - und Errichtung                                                   | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.333.060,62            |                    |
|       | - Stilllegungsplanung Altdeponie<br>Westheim                           | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00                    |                    |
|       | Beschilderung Wertstoffhöfe                                            | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00                    |                    |
|       | Deponie Berg Sanierung Wiegehaus                                       | 250.000,00    | 120.000,00    | 0,00                    |                    |
|       | - Folgeinvestitionen Deponie                                           | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00                    |                    |
| 2100  | Tilgung von Krediten                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |                    |
| 2700  | Bau- und Unterhaltungskosten Berg<br>(Entnahme aus den Rückstellungen) | 478.656,66    | 456.956,66    | 313.214,97              | S. 23              |
|       | Jahresfehlbetrag                                                       | 2.311.800,00  | 2.202.200,00  | -9.426.347,04           |                    |
|       | Zuführung sonstige Aktiva<br>(liquide Mittel)                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |                    |
|       | Gesamtausgaben                                                         | 10.485.456,66 | 11.214.156,66 | -7.484.394,42           |                    |

## Finanzplan Abfallwirtschaft 2026

Finanzplan 2025 bis 2029

### Einnahmen

| Plan               | 2025          | 2026          | 2027       | 2028       | 2029       |
|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|                    | T€            | T€            | T€         | T€         | T€         |
| Abschreibungen     | 120           | 240           | 220        | 220        | 220        |
| Rückstellungen     |               |               |            |            |            |
| - Folgekosten Berg | 120           | 320           | 320        | 320        | 320        |
| Jahresgewinn       | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          |
| Eigenmittel        | 10.974        | 10.217        | 290        | 290        | 290        |
| <b>Summe</b>       | <b>11.214</b> | <b>10.777</b> | <b>830</b> | <b>830</b> | <b>830</b> |

### Ausgaben

| Plan                                                                  | 2025          | 2026          | 2027       | 2028       | 2029       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                       | T€            | T€            | T€         | T€         | T€         |
| Investitionen                                                         | 8.555         | 7.695         | 60         | 60         | 60         |
| Tilgung Darlehen                                                      |               |               |            |            |            |
| - Darlehen                                                            | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          |
| Sonderumlage ZAS                                                      | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          |
| Bau und Unterhaltungskosten Berg<br>(Entnahme aus den Rückstellungen) | 457           | 400           | 400        | 400        | 400        |
| Jahresfehlbetrag                                                      | 2.202         | 2.312         | 0          | 0          | 0          |
| Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)                            | 0             | 370           | 370        | 370        | 370        |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>11.214</b> | <b>10.777</b> | <b>830</b> | <b>830</b> | <b>830</b> |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

### Rechtliche Grundlagen

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim wird seit dem 01. Januar 1988 nach den Bestimmungen der EigAnVO Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht seit dem 01.12.2024 unter der verantwortlichen Leitung des Landrates Herrn Martin Brandel.

Es werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Grün-Annahme Westheim, Wertstoffhof Bellheim, Wertstoffhof und Problemmüllsammelstelle Rülzheim sowie Wertstoffhof Berg.

Der Landkreis betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung.

Zweck der Einrichtung ist es, die Abfallvermeidung zu fördern, Abfälle zur Wiederverwendung vorzubereiten, zu recyceln, zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Er berät im Rahmen der von ihm wahrgenommenen Aufgaben durch eigens bestellte Abfallberater über die Möglichkeiten zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und Verwertung von Abfällen.

Der Landkreis ist für sein Gebiet gemäß § 3 Abs. 1 LKrWG der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Er kann zur Aufgabenerfüllung mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und privaten Dritten kooperieren. Der Zweckverband Abfallverwertung Südpfalz (ZAS) übernahm an Stelle des Landkreises die Entsorgung der nicht vermeidbaren und nicht verwertbaren Abfälle (Abfälle zur Beseitigung) durch Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung. Die Zuständigkeit des ZAS für die Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung endete am 31.12.2023. Ab dem 01.01.2024 ist der Landkreis in eigener Regie und Verantwortung für die Entsorgung der Abfälle zuständig.

Mit Wirkung ab dem 01.01.2024 sind die Änderungssatzungen der Abfallwirtschaft und der Abfallgebührensatzung in Kraft getreten, die ab dem Jahr 2024 Anwendung finden.

### Wirtschaftliche Grundlagen

Das Stammkapital der Einrichtung beträgt zum 31. Dezember 2024 € 255.645,94, der Jahresgewinn 2024 beträgt € 9.426.347,04

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:

2023 Jahresverlust in Höhe von € 333.353,53  
 2022 Jahresverlust in Höhe von € 1.092.651,37  
 2021 Jahresverlust in Höhe von € 1.014.040,96  
 2020 Jahresverlust in Höhe von € 954.081,07

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2025 (Stand: 30. Juni 2025) wird in 2025 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rund T€ 1.672 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -2.202) verbessert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 530.

Die Gebühren für das Jahr 2026 werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2024 beibehalten.

Für das Jahr 2026 wird gemäß Wirtschaftsplanung mit einem Jahresverlust von T € 2.312 gerechnet.

In der ZAS Verbandsversammlung vom 02.12.2020 wurde der Verkauf des Kraftwerkes Pirmasens zum 01.01.2024 zum Kaufpreis von 49 Millionen € beschlossen.

In der ZAS Verbandsversammlung vom 31.03.2022 wurde die Auflösung des Zweckverbandes zum 31.12.2023 beschlossen

Im Laufe des Jahres 2022 wurde eine europaweite Ausschreibung der Beseitigung des Restabfälle aus dem Landkreis Germersheim ab dem 01.01.2024 durchgeführt.

Die Vergabe der Restabfallentsorgung an die EEW Energy from Waste GmbH im Auftrag des Landkreises erfolgte mit Beschluss vom 17.05.2023.

## Aktivseite

|                                                                                                                                            |                      | 31.12.2023           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                            | €                    | €                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                      |                      |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 29.267,00            | 34.825,00            |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                                                                                      | 1,00                 | 1,00                 |
|                                                                                                                                            | <u>29.268,00</u>     | <u>34.826,00</u>     |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |                      |                      |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                                                   | 676.366,79           | 409.702,52           |
| 2. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen                                                                                    | 49.881,00            | 47.761,00            |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                                       | 384.585,00           | 462.732,00           |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                      | 41.223,00            | 58.277,00            |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau                                                                                               | 1.433.053,95         | 99.993,33            |
|                                                                                                                                            | <u>2.585.109,74</u>  | <u>1.078.465,85</u>  |
|                                                                                                                                            |                      | <u>2.614.377,74</u>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |                      |                      |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                    |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 1.964.274,12         | 1.989.169,96         |
| 2. Forderungen an den Einrichtungsträger                                                                                                   | 13.585.044,59        | 9.185.718,60         |
| 3. Forderungen an Gebietskörperschaften                                                                                                    | 85.903,41            | 69.777,07            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | 177.890,46           | 189.194,43           |
|                                                                                                                                            | <u>15.813.112,58</u> | <u>11.433.860,06</u> |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                                   |                      |                      |
|                                                                                                                                            | <u>1.898.752,34</u>  | <u>1.498.792,20</u>  |
|                                                                                                                                            | <u>17.711.864,92</u> | <u>12.932.652,26</u> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       | 1.830,20             | 4.682,92             |
|                                                                                                                                            | <u>20.328.072,86</u> | <u>14.050.627,03</u> |

|                                                                | 31.12.2022           | 31.12.2023          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                         |                      |                     |
| I. Stammkapital                                                | 255.645,94           | 255.645,94          |
| II. Allgemeine Rücklage                                        | 3.181.787,89         | 3.181.787,89        |
| III. Verlustvortrag                                            | -1.922.752,49        | -1.589.398,96       |
| IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)                       | 9.426.347,04         | -333.353,53         |
|                                                                | <u>10.941.028,38</u> | <u>1.514.681,34</u> |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                       |                      |                     |
| Sonstige Rückstellungen                                        | 7.676.356,02         | 8.223.166,65        |
|                                                                | <u>7.676.356,02</u>  | <u>8.223.166,65</u> |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                    |                      |                     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen            | 1.564.926,96         | 1.012.973,59        |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger          | 68.634,22            | 241.988,45          |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften           | 56.849,70            | 2.968.172,56        |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon                            | 20.277,58            | 89.644,44           |
| a) aus Steuern € 12.600,00 (Vorjahr: €0,00)                    |                      |                     |
| b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) |                      |                     |
|                                                                | <u>1.710.688,46</u>  | <u>4.312.779,04</u> |
|                                                                | 20.328.072,86        | 14.050.627,03       |

A. Erfolgsplan

1. Erträge

4500 Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke

Erwartete Gebühreneinnahmen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4520 Industrie- und Gewerbemüll

Erwartete Gebühreneinnahmen aufgrund gleicher Gebührensätze für das Jahr 2026 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4526 Dienstleistung US - Depot

Die Ausgaben zu dieser Position wurden auf Konto 5467 im Wirtschaftplan eingestellt.

4530 Abfälle von Selbstanlieferern

Erwartete Gebühreneinnahmen für die Selbstanlieferer an den Wertstoffhöfen und des prognostizierten Mengengerüstes.

4601 Verwaltungsgebühren

Im Jahresabschluss 2024 ist die Rückerstattung Verwaltungskostenbeitrages 2023 gebucht.



-

4620 Andere betriebliche Erträge

|                                                   | <u>2026</u>         | <u>2025</u>         | <u>2024</u>          |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                   | €                   | €                   | €                    |
| Zusammensetzung:                                  |                     |                     |                      |
| Verkaufserlöse des ZAS zum 01.01.2024             | 0,00                | 0,00                | 9.488.782,01         |
| Auflösung Rückstellungen                          | 0,00                | 0,00                | 424.075,39           |
| Schrotterlöse                                     | 100.000,00          | 90.000,00           | 89.654,62            |
| Erträge aus Stromverkauf (Gasmotor)               | 6.000,00            | 10.000,00           | 7.069,47             |
| Erträge aus Papierverkauf                         | 800.000,00          | 900.000,00          | 1.062.283,02         |
| Kostenbeteiligung DSD für Papiersammlung          | 400.000,00          | 410.000,00          | 389.011,36           |
| Miete Skytron                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.040,24             |
| Altholz/Blumenerde                                | 10.000,00           | 50.000,00           | 17.875,70            |
| Sonst Erstattungen (Periodenfremde Erträge,Pacht) | 90.000,00           | 60.000,00           | 43.027,72            |
| Flachglasvergütung                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                                                   | <u>1.408.000,00</u> | <u>1.522.000,00</u> | <u>11.523.819,53</u> |

Im Jahr 2024 wurden vom ZAS 9.488.782,01 an Abschlägen für den Verkauf an die Abfallwirtschaft erstattet.

Auflösung der Rückstellung für Altdeponie Jockgrim, da die Kreisberwaltung Germerheim den Prozeß gewonnen hat.

Erhöhung des Erbaupachtzins , Vergärungsanlage Westheim

4700 Zinserträge

Die Zinserträge stammen aus der Verzinsung der Forderung an den Landkreis aufgrund der Gebührenrückzahlungen aus den Jahren 1999 und 2000.

|                                             | <u>2026</u>       | <u>2025</u>       | <u>2024</u>       |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | €                 | €                 |                   |
| Zusammensetzung:                            |                   |                   |                   |
| Zinsen Landkreis,Säuminiszuschläge          | 10.000,00         | 10.000,00         | 4.326,50          |
| Zinsen Ausleihung Guthaben an den Landkreis | 50.000,00         | 10.000,00         | 316.404,84        |
| Zinsen Guthaben und Aufzinsung BilMoG       | <u>260.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>77.155,21</u>  |
|                                             | <u>320.000,00</u> | <u>320.000,00</u> | <u>397.886,55</u> |

## 2. Aufwendungen

|                                                           |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5400 <u>Energie- und Wasserbezug</u>                      | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|                                                           | €                | €                | €                |
| Gesamtaufwand                                             | 27.356,66        | 27.356,66        | 20.101,95        |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt                       | 3.356,66         | 3.356,66         | 2.466,51         |
| laufender Aufwand                                         | <u>24.000,00</u> | <u>24.000,00</u> | <u>17.635,44</u> |
| 5410 <u>Brenn- und Treibstoffe</u>                        | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|                                                           | €                | €                | €                |
| Gesamtaufwand                                             | 20.000,00        | 20.000,00        | 12.300,45        |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt                       | 12.000,00        | 12.000,00        | 7.380,27         |
| laufender Aufwand                                         | <u>8.000,00</u>  | <u>8.000,00</u>  | <u>4.920,18</u>  |
| 5420 <u>Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)</u> | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</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>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|                                                           | €                | €                | €                |
| Gesamtaufwand                                             | 191.000,00       | 162.000,00       | 181.995,16       |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt                       | 191.000,00       | 162.000,00       | 181.995,16       |
| laufender Aufwand                                         | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      |
| 5432 <u>Wartung Gasmotoren</u>                            | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|                                                           | €                | €                | €                |
| Gesamtaufwand                                             | 35.000,00        | 30.000,00        | 35.388,16        |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt                       | 35.000,00        | 30.000,00        | 35.388,16        |
| laufender Aufwand                                         | <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>2026</u>         | <u>2025</u>         | <u>2024</u>       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                     | €                   | €                   | €                 |
| Abfuhr nicht brennbare Stoffe/ etc. | 300.000,00          | 295.000,00          | 293.519,78        |
| Altholzerfassung und -verwertung    | 295.000,00          | 270.000,00          | 162.768,34        |
| Metallentsorgung                    | 50.000,00           | 40.000,00           | 33.777,20         |
| Reifenentsorgung                    | 45.000,00           | 40.000,00           | 29.820,76         |
| Bauschuttabfuhr und -verwertung     | 120.000,00          | 110.000,00          | 94.269,97         |
| Altfenster Sammlung und Entsorgung  | 250.000,00          | 270.000,00          | 212.702,45        |
| Abfuhr inerte Abfälle / Dämmstoffe  | 50.000,00           | 50.000,00           | 38.155,69         |
| Abfuhr Flachglas                    | 10.000,00           | 20.000,00           | 6.890,43          |
| Abfuhr Dispersionsfarbe             | 40.000,00           | 45.000,00           | 31.247,74         |
| Abfuhr Erdaushub                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.155,96          |
|                                     | <u>1.170.000,00</u> | <u>1.150.000,00</u> | <u>907.308,32</u> |

5442 Bewirtschaftung Wertstoffhöfe

Kostensteigerung durch neuen Vertragsabschluss, besonders bedingt durch die Steigerung von Personalkosten zur Servicesteigerung.

5450 Umlage und Entgelt an den ZAS

Verwaltungsgebühr für die Verbandsauflösung, entfällt ab dem Jahr 2026.

5453 Entsorgungs- und Transportkosten EEW

Im Jahr 2026 wird mit einer Anlieferungsmenge von ca. 19.000 t an die EEW GmbH gerechnet.

Bei einem Gesamtpreis für Entsorgung und Transport von 194,08 €/t ( 194,08 €/t x 19.000 t) wird von Ausgaben in Höhe von mindestens 3.687.520,00 € ausgegangen.

5467 Dienstleistungen US-Depot

Die Einnahmen zu dieser Position wurden auf Konto 4526 im Wirtschaftplan eingestellt.

-

5470 Deponieunterhaltung

Die Ausgaben für die Deponieunterhaltung sind durch Rückstellungen abgedeckt.

|                                     | <u>2026</u>       | <u>2025</u>       | <u>2024</u>       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | €                 | €                 | €                 |
| Gesamtaufwand                       | 160.000,00        | 170.000,00        | 139.866,59        |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt | <u>160.000,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>139.866,59</u> |
|                                     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       |

5473 Sperrmüllsammlung

Die Sperrmüllkosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                                  | <u>2026</u>       | <u>2025</u>       | <u>2024</u>       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | €                 | €                 | €                 |
| Altholzerfassung und -verwertung | 140.000,00        | 155.000,00        | 113.365,38        |
| Restabfall                       | 180.000,00        | 155.000,00        | 142.323,48        |
| Metall                           | 20.000,00         | 15.000,00         | 11.297,69         |
| Grünabfälle                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 13.088,34         |
| E Schrott Sperrmüll              | <u>65.000,00</u>  | <u>60.000,00</u>  | <u>44.742,08</u>  |
|                                  | <u>420.000,00</u> | <u>400.000,00</u> | <u>324.816,97</u> |

5478 Grundwasseruntersuchung Berg und Westheim

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Untersuchungen Deponie Berg         | 20.000,00        | 20.000,00        | 13.086,73        |
| Untersuchungen Kompostwerk Westheim | <u>22.000,00</u> | <u>22.000,00</u> | <u>8.421,36</u>  |
|                                     | 42.000,00        | 42.000,00        | 21.508,09        |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt | <u>32.000,00</u> | <u>32.000,00</u> | <u>10.813,55</u> |
| laufender Aufwand                   | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.694,54</u> |

5483 Sicherungsanlage Deponie Berg

|                                     | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | €                | €                | €                |
| Aufwendungen Deponie Berg           | 18.300,00        | 18.300,00        | 11.028,29        |
| Aufwendungen Restbetrieb            | <u>6.000,00</u>  | <u>6.000,00</u>  | <u>3.737,45</u>  |
|                                     | 24.300,00        | 24.300,00        | 14.765,74        |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt | <u>18.300,00</u> | <u>18.300,00</u> | <u>11.028,53</u> |
| laufender Aufwand                   | <u>6.000,00</u>  | <u>6.000,00</u>  | <u>3.737,21</u>  |

-

| 5484 <u>Wartung / Reparaturen</u>   | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | €                | €                | €                |
| Aufwendungen Deponie Berg           | 20.000,00        | 25.000,00        | 14.874,57        |
| Aufwendungen Restbetrieb            | 8.000,00         | 5.000,00         | 894,08           |
|                                     | <u>28.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>15.768,65</u> |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt | 26.000,00        | 28.300,00        | 14.874,57        |
| laufender Aufwand                   | <u>2.000,00</u>  | <u>1.700,00</u>  | <u>894,08</u>    |

5486 Biomüllsammlung und -verwertung

Prognostizierte Kosten aufgrund des Zwischenberichtes 2025 zuzüglich Preissteigerung.

5487 Papiersammlung

Prognostizierte Kosten aufgrund des Zwischenberichtes 2025 zuzüglich Preissteigerung.

5490 Häckselkosten Grünabfälle

Prognostizierte Kosten aufgrund des erwarteten Mengengerüst.

| 5510 <u>Gehälter Angestellte und Arbeiter</u> | <u>2026</u>       | <u>2025</u>       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | €                 |                   |
| Personalaufwendungen Deponie Berg             | 138.267,21        | 138.267,21        |
| Personalaufwendungen Restbetrieb              | 511.732,79        | 511.732,79        |
|                                               | <u>650.000,00</u> | <u>650.000,00</u> |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt           | 0,00              | 0,00              |
| laufender Aufwand (gerundet)                  | <u>650.000,00</u> | <u>650.000,00</u> |

5511 Gehälter Beamte

Ab 01.01.2026 wird die Stelle der Fachbereichsleitung von einer Beamtin besetzt.

| 5520 <u>Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter</u> | <u>2026</u>       | <u>2025</u>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          | €                 | €                 |
| Personalaufwendungen Deponie Berg                                                        | 28.225,56         | 28.225,56         |
| Personalaufwendungen Restbetrieb                                                         | 71.774,44         | 91.774,44         |
|                                                                                          | <u>100.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |
| Aufwand über Rückstellungen gedeckt                                                      | 0,00              | 0,00              |
| laufender Aufwand                                                                        | <u>100.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |

-

|                                                                                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 5525 <u>Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger</u> | <u>2026</u>      | <u>2025</u>      |
|                                                                                   | €                | €                |
| Personalaufwendungen Deponie Berg                                                 | 10.237,00        | 10.237,00        |
| Personalaufwendungen Restbetrieb                                                  | <u>55.063,00</u> | <u>59.763,00</u> |
|                                                                                   | 65.300,00        | 70.000,00        |

5610 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Weiterentwicklung der linearen AfA auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2024.

|                                                               |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zusammensetzung:                                              | <u>2026</u> | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|                                                               | T€          | T€          | T€          |
| Photovoltaikanlage                                            | 78          | 78          | 78          |
| Sonstige Betriebsvorrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen | 29          | 29          | 41          |
| Sonstiges Anlagevermögen                                      | 13          | 13          | 9           |
| Wertstoffhof Westheim                                         | <u>120</u>  | <u>0</u>    | <u>0</u>    |
|                                                               | <u>240</u>  | <u>120</u>  | <u>128</u>  |

5740 EDV Programmierung und Beratung

Erhöhte Aufwendungen durch neue Verträge, Vertragserweiterung und Hosting der Programme auf einem Sever in Sindelfingen.

5765 Steuern

Da für den BGA kein Verlustvortrag mehr vorhanden ist, fällt seit Juni 2021 Körperschaftssteuer an.

5805 Prüfungs- und Beratungskosten

|                                                                                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Der Planansatz sieht folgende Kosten vor:                                           | <u>2026</u>       | <u>2025</u>       |
|                                                                                     | €                 | €                 |
| Erstellung Jahresabschluss sowie steuerlicher Jahresabschluss und Steuererklärungen | 9.000,00          | 9.000,00          |
| Wirtschaftsplan                                                                     |                   | 0,00              |
| Gebührenkalkulation                                                                 | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Beratungskosten und Ausschreibungen                                                 | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Sonstige Beratung einschließlich Rechtsberatung                                     | <u>21.000,00</u>  | <u>21.000,00</u>  |
|                                                                                     | <u>110.000,00</u> | <u>110.000,00</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 2026**Zu Einnahmen**Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus den Erläuterungen der Aufwendungen zu entnehmen. ( Siehe Seite 22 Konto 5610)

Zu Eigenmittel

Restfinanzierung der Ausgaben durch Abbau der liquiden Mittel.

**Zu Ausgaben**InvestitionenErweiterung 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>2026</u>       | <u>2025</u>       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                | €                 | €                 |
| Zusammensetzung:                                                               |                   |                   |
| Energie- und Wasserbezug (Kto. 5400)                                           | 3.356,66          | 3.356,66          |
| Brenn- und Treibstoffe (Kto. 5410)                                             | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Analysekosten Sickerwasserbehandlungsanlage (Kto. 5420)                        | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Betriebsführung Sickerwasserkläranlage<br>und Gasverwertungsanlage (Kto. 5431) | 191.000,00        | 162.000,00        |
| Wartung Gasmotoren (Kto. 5432)                                                 | 35.000,00         | 30.000,00         |
| Deponieunterhaltung DA III (Kto. 5470)                                         | 160.000,00        | 170.000,00        |
| Deponieunterhaltung DA I/II (Kto. 5471)                                        | 0,00              | 0,00              |
| Grundwasseruntersuchungen Berg (Kto. 5478)                                     | 32.000,00         | 32.000,00         |
| Sicherungsanlage Deponie Berg (Kto. 5483)                                      | 18.300,00         | 18.300,00         |
| Wartung DA III (Kto. 5484)                                                     | <u>26.000,00</u>  | <u>28.300,00</u>  |
|                                                                                | <u>478.656,66</u> | <u>456.956,66</u> |

# Stellenplan 2026 Abfallwirtschaft, Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kreisverwaltung Germersheim                                  |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geschäftsbereich 1                                           |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abteilung 1                                                  |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fachbereich 33                                               |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33000000 - Fachbereichsleitung                               | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 373 - Stellenumstrukturierung,<br>Neubewertung von EG13 nach EG12/ A13<br>und zugleich Umwandlung (Schaffung einer<br>Beamtenstelle)<br><br>Stelle Nr. 373 - Stellenumstrukturierung,<br>Neubewertung von EG13 nach EG12/ A13<br>und zugleich Umwandlung (Schaffung einer<br>Beamtenstelle)<br><br>Stelle Nr. 375 - Stellenabsenkung, von EG<br>10 nach EG 9c (in Kraft gesetzt am<br>11.07.2025) |
| 33000000 - Fachbereichsleitung                               | E 13                                         |                   | 0,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33010101 - Abfallwirtschaft                                  | E 10                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33010102 - Abfallwirtschaft                                  | E 10                                         |                   | 0,00                          | 1,00                               | 0,88                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33010181 - Abfallwirtschaft                                  | E 10                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | (0,50 x E 9a)<br>1,05                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 22.10.2025 17:33:44

Benutzer: 1171KERLIM

Seite von



# Stellenplan 2026 Abfallwirtschaft, Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
| 33010102 - Abfallwirtschaft                                  | E 9c                                         |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 375 - Stellenabsenkung, von EG 10 nach EG 9c (in Kraft gesetzt am 11.07.2025)                                                                                         |
| 33010106 - Sonderkasse Abfallwirtschaft                      | E 9c                                         |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010201 - Kreisdeponie Berg                                 | E 8                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010202 - Kreisdeponie Berg                                 | E 8                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 376 - Stellenanhebung, von EG 6 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)                                                                                            |
| 33010103 - Abfallwirtschaft                                  | E 7                                          |                   | 1,00                          | 0,00                               | (1,00 x E 7)<br>0,00                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010109 - Abfallwirtschaft                                  | E 7                                          |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010203 - Kreisdeponie Berg                                 | E 7                                          |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 382 - Stellenanhebung, von EG 5 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)                                                                                            |
| 33010103 - Abfallwirtschaft                                  | E 6                                          |                   | 0,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010104 - Sonderkasse Abfallwirtschaft                      | E 6                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | (0,87 x E 7)<br>0,50                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010107 - Abfallwirtschaft                                  | E 6                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,36                                     | Stelle Nr. 376 - Stellenanhebung, von EG 6 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)                                                                                            |
| 33010108 - Abfallwirtschaft                                  | E 6                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,74                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 33010105 - Abfallwirtschaft                                  | E 5                                          |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,12                                     |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 22.10.2025 17:33:44

Benutzer: 1171KERLIM

Seite

von

# Stellenplan 2026 Abfallwirtschaft, Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                            | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 33010109 - Abfallwirtschaft                                  | E 5                                          |                   | 0,00                          | 1,00                               | (0,12 x E 6)<br>1,00                     | Stelle Nr. 382 - Stellenanhebung, von EG 5<br>nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)                                                                                         |
| <b>Summe Beamte Geschäftsbereich 1:</b>                      |                                              |                   | 1,00                          | 0,00                               | (1,00 x E 7)<br>0,00                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 1:</b>                |                                              |                   | 11,00                         | 12,00                              | 11,65                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Geschäftsbereich 1:</b>                       |                                              |                   | 12,00                         | 12,00                              | 11,65                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte :</b>                                        |                                              |                   | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>                                  |                                              |                   | 11,00                         | 12,00                              | 11,65                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme :</b>                                         |                                              |                   | 12,00                         | 12,00                              | 11,65                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459171

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 22.10.2025 17:33:44

Benutzer: 1171KERLIM

Seite von