

Wörth, eine Stadt,
viele Herzen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Haushaltssatzung

der Stadt Wörth am Rhein für die Jahre 2021 und 2022 vom 09. März 2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	39.004.210 EUR	34.709.620 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.393.140 EUR	45.577.450 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	23.388.930 EUR	10.867.830 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-23.624.830 EUR	-6.809.330 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.785.110 EUR	2.558.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.401.500 EUR	8.524.500 EUR
die Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.616.390 EUR	-5.966.300 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.241.220 EUR	12.775.630 EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

	2021	2022
zinslose Kredite:	0,00 EUR	0,00 EUR
verzinsten Kredite:	1.616.390 EUR	5.966.300 EUR
Zusammen auf:	1.616.390 EUR	5.966.300 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

2021:	20.000.000 EUR
2022:	20.000.000 EUR

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
- Kredite zur Liquiditätssicherung	2021	2022
	0 EUR	0 EUR

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.
- Gewerbesteuer auf	390 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für jeden Hund	90,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	525,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.050,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.575,00 EUR

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden für 2021 und 2022 festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| a) EINMALIGE BEITRÄGE gem. § 1 der Entgeltsatzung | |
| aa) für das SCHMUTZWASSER pro m ² beitragspflichtiger Grundstücke zzgl. Zuschläge für Vollgeschosse | 12,77 EUR |
| bb) für das NIEDERSCHLAGSWASSER pro m ² beitragspflichtiger Grundstücksfläche (Abflussfläche) | 25,73 EUR |
| b) Gebühr für die Ableitung von NIEDERSCHLAGSWASSER gem. § 3 der Entgeltsatzung pro m ² Abflussfläche | 0,41 EUR |
| c) Gebühr für die Einleitung von SCHMUTZWASSER gem. § 4 der Entgeltsatzung pro m ³ Schmutzwassermenge zzgl. evtl. Verschmutzungsfaktor gemäß Anlage 1 zur Entgeltsatzung | 2,21 EUR |
| d) Gebühr für Abwasser aus geschlossenen Gruben pro m ³ zzgl. evtl. Verschmutzungsfaktor | 2,21 EUR |
| d) Gem. § 5 Abs. 2 der Entgeltsatzung werden für die laufenden Entgelte Vorausleistungen erhoben. | |

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018:	232.326.169,18 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	201.118.430,74 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	218.212.791,69 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	194.823.861,69 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	183.956.031,69 EUR

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 25.000 EUR überschritten sind.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11

Altersteilzeit

Aktuell liegen keine Altersteilzeitverträge (tariflich Beschäftigte) und keine Altersteilzeitbewilligungen (Beamte) vor.

§ 12

Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Wörth a. Rh., den 21. April 2021
Stadtverwaltung

Dr. Dennis Nitsche
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Offenlegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Stadtrat am 09. März 2021 beschlossen.
2. Die Satzung wurde am 10. März 2021 der Kreisverwaltung Germersheim gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom 15. April 2021 mitgeteilt, dass rechtliche Bedenken erhoben werden, weil gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO) verstoßen werde.
3. Die Satzung wurde am 21. April 2021 durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung ist am 23. April 2021 im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme von Montag, 26. April 2021 bis einschließlich Dienstag, 04. Mai 2021 bei der Stadtverwaltung Wörth a. Rh., Zimmer 101, während der Dienststunden öffentlich aus.
6. Gem. § 24 Abs. 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 - b) vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung, Mozartstr. 2, Wörth a. Rh., unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wörth a. Rh., den 21. April 2021

Dr. Dennis Nitsche
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2021/2022

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2021/2022

EINLEITUNG	4
1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2021	5
1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	5
1.2 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie	6
1.3 Übertragung auf die Stadt Wörth am Rhein.....	7
2. ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS 2021/2022 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE	9
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	9
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	11
2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022	13
2.3.1 Ergebnishaushalte 2021 und 2022	15
2.3.2 Finanzhaushalte 2021 und 2022	17
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	19
3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE	20
4. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....	22
4.1 Statistische Angaben	22
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen.....	25
4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Wörth am Rhein.....	26
4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2021 und 2022	27
4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2021	29

4.2.4 Schlüsselzuweisungen 2022	32
4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen	35
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2021	35
4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2022	36
4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021	37
4.3.4 Vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022	38
4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2021	39
4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2022	39
5. ENTWICKLUNG DER FREIEN FINANZSPITZE (DAUERnde LEISTUNGSFÄHIGKEIT)	41
6. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER KREDITAUFNAHMEN UND ÄHNLICHER VORGÄNGE	43
7. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	44
8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE	45
9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG	45
10. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....	46

Einleitung

Förmlicher Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Beschlusslage

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 01. März 2021 vorberaten und im Stadtrat am 09. März 2021 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 22. Februar 2021 bis 08. März 2021 öffentlich aus. Die Investitionstätigkeit wurde nach Vorberatung im Hauptausschuss vom Stadtrat am 08. Dezember 2020 beschlossen, nachdem die Ortsbeiräte hierzu gehört worden waren.

Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke für den Badepark, das Hallenbad und die Abwasserbeseitigungseinrichtungen wurden vom Werk- und Bäderausschuss vorberaten und dem Stadtrat am 09. März 2021 zur Entscheidung vorgelegt. Auf die dortigen Festsetzungen wird verwiesen.

Am 08. Dezember 2020 fasste der Stadtrat den Beschluss über die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2021. Die förmlichen Festsetzungen hierzu erfolgen in der Haushaltssatzung. In der Sitzung vom 09. März 2021 beschloss der Stadtrat ebenfalls über den Forstwirtschaftsplan.

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2021¹

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz²

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Länder und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

¹ Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 28. Oktober 2020

² Haushaltsrundschriften 2021 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 28. Oktober 2020

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und der negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen.

1.2 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ³

Das Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort.

Zur Klarstellung wird insbesondere auf Nr. 3 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem wird auf Nr. 5 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7) verwiesen: „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“. Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...“).

³ Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 28. Oktober 2020

1.3 Übertragung auf die Stadt Wörth am Rhein

Wie im Haushaltsrundsreiben zur Haushaltswirtschaft 2021 aufgeführt wird, reißt die Corona-Pandemie Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Dabei sehen sich Gemeinden u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Diese Einschätzung wird voraussichtlich auch auf die Stadt Wörth zutreffen. Ein Indiz hierfür ist, dass schon während des Jahres 2020 Gewerbesteuervorauszahlungen in größerem Umfang nach unten angepasst wurden und somit davon auszugehen ist, dass auch im kommenden Jahr weniger Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt werden. Zudem zeichnet sich schon seit dem Jahr 2019 ein Rückgang bei der Gewerbesteuer ab. Im Jahr 2019 lagen die Einzahlungen bei der Gewerbesteuer bei rund 6,2 Millionen EUR und in 2020 bei rund 1,1 Millionen EUR. Diese geringen Gewerbesteuereinnahmen resultieren zum einen aus Rückzahlungen für Vorjahre, zum anderen sind auch hier schon die Auswirkungen der Corona-Krise spürbar. Wie oben bereits erwähnt, stellt das Land Rheinland-Pfalz den Kommunen Gewerbesteuerkompensationszahlungen für das Jahr 2020 in Höhe von 412,0 Millionen EUR und für das Jahr 2021 in Höhe von 50,0 Millionen EUR zur Verfügung. Die Stadt Wörth erhält für das Jahr 2020 aus diesen Kompensationszahlungen eine Abschlagszahlung in Höhe von 25,8 Millionen EUR, was dazu geführt hat, dass in 2020 ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Nicht unerwähnt darf in diesem Zusammenhang bleiben, dass die Kompensationszahlungen in die Berechnung der Steuerkraft einfließen. Im vorliegenden Fall wird die Abschlagszahlung in die Steuerkraft der ersten drei Quartale des Jahres 2020 einberechnet, was zur Folge hat, dass sich die Umlageverpflichtungen des Jahres 2021 erheblich erhöhen werden bzw. keine Schlüsselzuweisungen B 2 (1,1 Millionen EUR – ohne Gewerbesteuerkompensation) zu erwarten sind. Die Kreisumlage im Jahr 2021 beträgt 27,3 Millionen EUR (14,0 Millionen EUR – ohne Gewerbesteuerkompensation) und die Finanzausgleichsumlage 3,1 Millionen EUR (0,6 Millionen EUR – ohne Gewerbesteuerkompensation). Durch die Gewerbesteuerkompensation zahlt die Stadt Wörth für das Jahr 2021 rund 15,8 Millionen EUR mehr Umlagen. Zieht man die Umlagen von Steuererträgen im Jahr 2021 ab, so ist ersichtlich, dass der Stadt Wörth keine allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung des gesamten Haushalts zur Verfügung stehen. Somit ist ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen. Die Rückzahlung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird zwar kurzfristig gelingen, aufgrund des hohen Defizites in 2021 werden Kreditaufnahmen aber wieder notwendig sein.

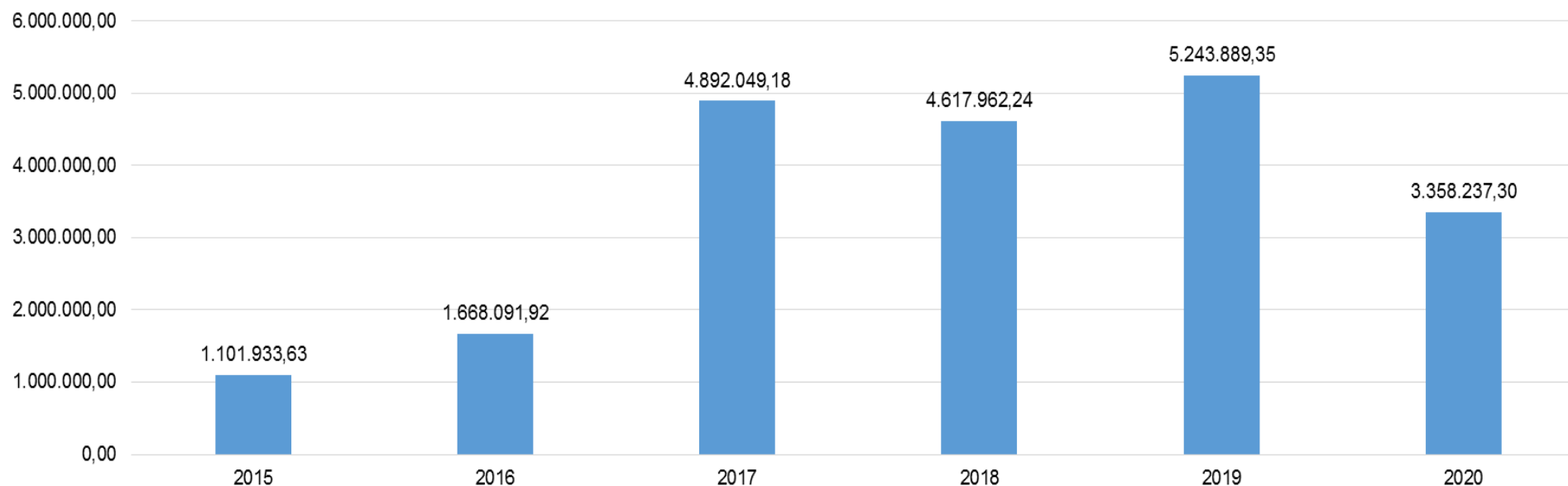
Das nun vorliegende Haushaltsrundsreiben enthält zudem Klarstellungen und Verweise zum Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“. Zunächst wird nochmals klargestellt, dass die Kommunalaufsichten aufgrund der besonderen Situation keine Erhöhung von Realsteuerhebesätzen zur Verbesserung der Einnahmesituation für das Jahr 2021 verlangen sollen. Da die Realsteuerhebesätze bereits im Jahr 2020 wegen der prekären finanziellen Lage erhöht wurden, besteht unabhängig von der Corona-Pandemie keine Veranlassung die Hebesätze zu ändern.

Aufgrund des unklaren Ausmaßes der Corona-Belastungen wird darauf hingewiesen, dass Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 unter einem besonders hohen Risiko stehen. Die Kommunalaufsichten sollen insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen. § 98 Abs. 2 GemO enthält die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde verpflichtet ist, unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung

zu erlassen. Durch die Vorgänge im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft der Stadt Würth und oftmals extremen Schwankungen war es bisher immer geboten, spätestens im zweiten Planungsjahr, einen Nachtragshaushalt zu erlassen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass trotz des voraussichtlich ausgeglichenen Haushalts 2020, im Jahr 2021 ein hohes Defizit zu erwarten ist. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass im Verhältnis zu den Steuereinnahmen hohe Umlageverpflichtungen zu leisten sind. Zum anderen schlagen die alljährlichen Belastungen wie beispielsweise Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Millionenbeträgen zu Buche. Zudem belasten nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen den Haushalt. Unabhängig von den originären Steuereinnahmen, machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie beispielsweise bei der Vergabe der städtischen Einrichtungen bemerkbar. Man muss zumindest für das Jahr 2021 von einer erheblich geringeren Auslastung ausgehen. Zu den Belastungen aus dem laufenden Geschäft kommen die Investitionsvorhaben hinzu, die mehr denn je auf ihre absolute Notwendigkeit hin überprüft werden müssen. Steuereinnahmen, die annähernd das Niveau der Jahre 2015 bis 2018 erreichen, sind in den kommenden Jahren als eher unrealistisch anzusehen. Somit wird die Stadt Würth zwangsläufig, neben den Krediten zur Liquiditätssicherung, auch Investitionskredite aufnehmen müssen, was die Handlungsfreiheit deutlich einschränkt. Schlussendlich ist die Stadt Würth gezwungen, auf der Ausgabenseite, insbesondere im investiven Bereich, einen Sparkurs einzuschlagen, der Investitionsmaßnahmen auf ein absolut notwendiges Maß reduziert.

Investitionen in städtischen Hochbau 2015 bis 2020



2. Entwicklung des Haushalts 2021/2022 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 18. Februar 2019 durch den Stadtrat beschlossen und wies im Haushaltsjahr 2019 in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -24.089.275 EUR aus. Die Finanzplanung schloss mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -23.094.375 EUR; der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf -18.062.950 EUR. Die Aufsichtsbehörde erhob rechtliche Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020, da der Haushalt in beiden Jahren in der Planung nicht ausgeglichen und somit gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstieß (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO). Die Kommunalaufsicht wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Vollzug des Haushaltsplans alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge / Einzahlungen und zur Verminderung der Aufwendungen / Auszahlungen auszuschöpfen sind. Insbesondere aufgrund des hohen Kassenstandes Ende des Jahres 2018 wurde von einer eigentlich erforderlichen Beanstandung abgesehen.

Zunächst entwickelten sich die Erträge und Einzahlungen so, dass davon auszugehen war, dass sich im Vergleich zur Haushaltsplanung keine nennenswerten Veränderungen ergeben würden. Dann erhielt die Stadt Wörth Gewerbesteuermessbescheide, die zur Folge hatten, dass Rückzahlungen für die Jahre 2017 und 2018 zu leisten sowie Anpassungen von Vorauszahlungen für das laufende Jahr 2019 vorzunehmen waren. Aufgrund dieser Vorgänge war von ursprünglich geplanten 25.000.000 EUR nunmehr von (minus) 3.500.000 EUR Gewerbesteuereinnahmen auszugehen. Mit Schreiben vom 04. Juli 2019 verfügte der Bürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre, die die Haushaltsausführung mit sofortiger Wirkung einschränkte. Damit durften nur noch solche Haushaltsstellen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in Anspruch genommen werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Die Stadt Wörth musste im August des Jahres 2019 Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, um die laufenden Verpflichtungen stemmen zu können. Die liquiden Mittel, die am 31. Dezember 2018 noch rund 44.580.000 EUR betragen, waren damit aufgebraucht.

In der Sitzung des Stadtrates am 29. Oktober 2019 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 erlassen. Die Stadt Wörth war verpflichtet einen Nachtragshaushalt zu erlassen, da sich der bereits ausgewiesene Fehlbetrag aufgrund der o. g. Vorgänge bei der Gewerbesteuer wesentlich erhöhen würde, § 98 Abs. 2 Ziff. 1, Ziff. 2 GemO. Wie bereits beschrieben, wurde der bisherige Ansatz bei der Gewerbesteuer von 25.000.000 auf (minus) 3.500.000 EUR angepasst. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde von 4.384.000 EUR auf

(minus) 614.000 EUR reduziert. Der Ansatz für die Verpflichtungen aus der Kreis- (33.710.000 EUR) und Finanzausgleichsumlage (4.400.000 EUR) änderte sich nicht, da die Umlagegrundlagen sich auf vorherige Zeiträume beziehen. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG wurden entsprechend der Steuerschätzung angepasst. Unter Berücksichtigung dieser Änderungen schloss der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 21.745.900 EUR (Ursprungsplanung: 1.096.500 EUR). Damit war man in der Nachtragsplanung von einem Ausfall an allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von insgesamt 22.842.000 EUR ausgegangen. Aufgrund dieser Entwicklungen waren Konsolidierungsmaßnahmen sowohl im „laufenden Geschäft“ als auch bei den Investitionen unumgänglich. Bei den laufenden Aufwendungen wurden die Ansätze im Jahr 2019 um 1.097.500 EUR reduziert. Dabei wurden beispielsweise geplante Umbaumaßnahmen im Bayerischen Hof, ausgenommen der vorgeschriebenen Sanierungs- bzw. Reparaturmaßnahmen, gestrichen. Zudem wurden die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Tiefbau reduziert. Bei den Investitionen wurden Fahrzeugbeschaffungen zunächst zurückgestellt. Der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät wurde um ein Jahr verschoben. Von den Sparbemühungen ausgenommen waren bereits begonnene sowie rechtlich verpflichtende Maßnahmen. Zudem sollten solche Investitionsvorhaben fortgeführt werden, wo eine spätere Refinanzierung möglich ist, ebenso sollten Investitionen insbesondere in Schulen und Kitas sowie zukunftssträchtige Maßnahmen wie beispielsweise energetische Sanierungen von den Sparbemühungen verschont bleiben. Neben den Änderungen bei den Haushaltsansätzen sollten auch Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 1.725.000 EUR nicht weiter fortgeführt und damit nicht weiter übertragen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2019 erhöhte sich im Vergleich zur Ursprungsplanung von 24.089.275 EUR auf 45.834.175 EUR und war damit 21.744.900 EUR schlechter als geplant. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug in der Nachtragsplanung - 44.839.275 EUR (Erstplanung: - 23.094.375 EUR) und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wies einen Saldo von - 15.106.450 EUR aus (Erstplanung: -18.062.950 EUR). Der Finanzmittelfehlbetrag lag somit bei 59.945.725 EUR (Erstplanung: - 41.157.325 EUR). In der Nachtragsplanung ist man zudem davon ausgegangen, dass der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung am 31. Dezember 2019 15.359.070 EUR beträgt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde dementsprechend von 10.000.000 EUR auf 20.000.000 EUR erhöht.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 14. November 2019 gegen die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 rechtliche Bedenken erhoben, weil gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen wurde. Im Vollzug des Haushaltsplans sind daher alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und zur Verminderung der Aufwendungen auszuschöpfen. Alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen sind nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen. Insbesondere aufgrund der in den nächsten Jahren negativen „Freien Finanzspitze“ sollten bei der Anpassung der Hebesätze die beträchtlichen Spielräume ausgeschöpft werden.

Investitionsmaßnahmen dürfen nur ausgeführt werden, soweit die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO gegeben sind. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Investitionskredite wurde unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt, d. h. dass einzelne Investitionskredite nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufgenommen werden dürfen. In der Erwartung der konsequenten Umsetzung der vorgenannten Vorgaben und vor dem Hintergrund, dass die Realsteuerhebesätze im Jahr 2020 erhöht werden, wurde von einer förmlichen Beanstandung abgesehen.

Am 30. November 2019 betrug der Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung 14.000.000 EUR. Zur etwa gleichen Zeit erhielt die Stadt unvorhergesehene Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2012 bis 2014, die zur Folge hatten, dass die Stadt Wörth im Jahr 2019 noch rund 10.400.000 EUR Gewerbesteuererträge verbuchen konnte. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2019 betrug rund 6.214.000 EUR und lag damit rund 9.714.000 EUR über den Schätzungen aus der Nachtragsplanung. Die Kreisumlage 2019 lag bei 33.697.911 EUR, die Finanzausgleichumlage bei 4.397.860 EUR und die Gewerbesteuerumlage bei 1.089.634 EUR. Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schloss im Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von 11.063.402 EUR. In der Nachtragsplanung ist man von einem Fehlbetrag in Höhe von 21.725.400 EUR ausgegangen. Dieses, im Vergleich zur Nachtragsplanung, bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf die unvorhergesehenen Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 10.400.000 EUR zurückzuführen. Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.207.738 EUR und die Gesamtfinanzzrechnung mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 42.148.220 EUR.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für die Beschlusslagen und Stellungnahmen der Kommunalaufsicht zum Doppelhaushalt 2019/2020 sowie dem 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 wird auf die Erläuterungen unter Punkt 2.1 verwiesen. Die Ursprungsplanung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.617.005 EUR aus; in der Nachtragsplanung 2020 ging man von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.371.605 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug ursprünglich – 594.755 EUR und weist im Nachtragsplan einen Saldo von – 5.349.355 EUR aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich zunächst auf – 6.451.650 EUR und im Zuge des Nachtragshaushalt wurde der Saldo insbesondere durch die Sparbemühungen auf – 5.623.150 EUR reduziert. Unter dem Strich verbleibt planmäßig ein Finanzmittelfehlbetrag für das Jahr 2020 in Höhe von 10.972.505 EUR; die Erstplanung wies einen Finanzmittelfehlbetrag von 7.046.405 EUR aus.

Im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ wurde in der Nachtragsplanung mit Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt 6.500.000 EUR (Ursprungsplanung 25.000.000 EUR) geplant. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich dementsprechend und beträgt in der Nachtragsplanung noch 623.000 EUR. Die weiteren Umlagen wie die Finanz- und Kreisumlage wurden im Rahmen der Nachtragsplanung ebenfalls angepasst. Dies ist

dem Umstand geschuldet, dass sich die Umlagegrundlagen durch schlechtere Steuererträge verringert haben. Die Finanzausgleichsumlage liegt in der Nachtragsplanung bei 107.800 EUR (Erstplanung 1.832.000 EUR) und die Kreisumlage bei 11.300.000 EUR (Erstplanung 19.700.000 EUR). Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ weist im Nachtragshaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.291.400 EUR aus und liegt damit 5.129.400 EUR unter der Erstplanung. Weitere Anpassungen außerhalb des Teilhaushalts „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind unter Punkt 2.1 aufgeführt.

Die finanziellen Auswirkungen der im Frühjahr 2020 beginnenden Corona-Pandemie schlugen sich bei der Stadt Würth insbesondere auf die Gewerbesteuer nieder. Neben den Anpassungen der Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie waren auch Rückzahlungen für Vorjahre zu leisten. Wie bereits beschrieben, ist man in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6.500.000 EUR ausgegangen. Mitte des Jahres 2020 ist man hingegen nur noch von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2.500.000 EUR ausgegangen. Darüber hinaus war nicht abzuschätzen, welche weiteren Auswirkungen die Pandemie auf die Finanzen der Stadt Würth haben wird. Das Ministerium des Inneren und für Sport hat den Kommunen Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Insbesondere können durch zu erwartende Mindererträge und –einzahlungen sowie Mehraufwendungen und –auszahlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Probleme bei der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit entstehen. Diese ist gemäß § 105 Abs. 1 GemO gleichwohl jederzeit zu gewährleisten. Die Erhöhung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung bedarf grundsätzlich einer Nachtragshaushaltssatzung. Da die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt nicht planbar waren und immer noch nicht sind, darf sich die Nachtragshaushaltssatzung ausnahmsweise auf die Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite beschränken. Aufgrund der Tatsache, dass neben den beschriebenen Einnahmever schlechterungen auch für die Zukunft nicht hinreichend abgeschätzt werden kann, wie sich die Pandemie auf den Haushalt der Stadt Würth auswirken wird, war eine Erhöhung des Höchstbetrages von 20.000.0000 EUR auf 35.000.000 EUR notwendig. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 20.000.000 EUR war im Sommer 2020 nicht mehr ausreichend. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07. Juli 2020 die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat gegen die vom Stadtrat beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 keine rechtlichen Bedenken erhoben.

Die Landesregierung kündigte bereits im Mai des Jahres 2020 an, einen Rettungsschirm für die rheinland-pfälzischen Kommunen zu spannen. Ein Element dieses Rettungsschirms ist die Unterstützung der Kommunen im Hinblick auf die sich durch die Krise ergebenden Gewerbesteuermindereinnahmen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 war noch nicht klar, inwieweit die Kommunen bzw. in welcher Höhe die jeweiligen Kommunen an diesem Rettungsschirm partizipieren.

Im August des Jahres 2020 wurden zusätzlich zu den durch die Corona-Pandemie bedingten Mindereinnahmen auch Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahre fällig. Dies hatte zur Folge, dass für das gesamte Jahr 2020 insgesamt lediglich knapp 1.200.000 EUR an Gewerbesteuererträgen veranlagt wurden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen belief sich in der 1. Nachtragsplanung auf – 5.349.355 EUR. Ohne die Berücksichtigung von Gewerbesteuerkompensationszahlungen würde sich der Saldo Ende des Jahres 2020 auf rund – 9.000.000 EUR belaufen, was gleichzeitig eine Zunahme der Verschuldung bedeutet hätte.

Im Herbst des Jahres 2020 wurden die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 veröffentlicht, welche eine Übersicht über die voraussichtlich zu erwartende Abschlagszahlung auf die für das Jahr 2020 bereitzustellende Gewerbesteuerkompensation enthielt. Für die Stadt Würth wurde dabei eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 25.764.548 EUR ausgewiesen, welche Ende des Jahres 2020 zahlungswirksam wurde. Aufgrund dieser unerwartet hohen Kompensationszahlung konnte entgegen der Haushaltsplanung ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe 17.100.000 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei rund 16.600.000 EUR, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei – 3.200.000 EUR und der Finanzmittelüberschuss bei rund 13.400.000 EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2020 beträgt 24.900.000 EUR. Insgesamt liegen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung am 31. Dezember 2020, welche erst im Jahr 2021 zur Rückzahlung fällig werden, bei 9.000.000 EUR.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren liegt der Fokus auf der Gewerbesteuer sowie den Umlageverpflichtungen. Der Ansatz für das Jahr 2021 ist auf Basis der Jahreshauptveranlagung, also auf Grundlage der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide sowie der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gebildet worden. Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 lagen bei rund 6.300.000 EUR und in 2020 bei rund 1.200.000 EUR. Die Gewerbesteuer für die Planungsperiode 2021 und 2022 wird mit jeweils 6.000.000 EUR eingeplant. Insbesondere aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuerkompensationszahlungen schlägt die Kreisumlage mit 27.300.000 EUR zu Buche und liegt fast auf dem Niveau des Jahres 2018 (27.700.000 EUR). Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Kreisumlage von 12.500.000 EUR gerechnet. Schlüsselzuweisungen B 2 sind für das Jahr 2021 aufgrund der hohen Steuerkraft nicht zu erwarten. Im Jahr 2022 hingegen wird wieder mit Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 1.800.000 EUR gerechnet.

Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte, Landkreise und kreisfreie Städte erhalten Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der Schlüsselmasse ergibt, die nach Abzug der Schlüsselzuweisungen A verbleibt. Mit der Schlüsselzuweisung A soll sichergestellt werden, dass jede Gemeinde eine Mindestfinanzausstattung (Sockelgarantie) erhält. Die Stadt Wörth erhält keine Schlüsselzuweisung A, da die Steuerkraft über dem sog. Schwellenwert liegt. Die Schlüsselzuweisungen B werden somit nachrangig nach den Schlüsselzuweisungen A bereitgestellt. Die Schlüsselzuweisungen B 1, welche in 2021 und 2022 mit jeweils 187.400 EUR veranschlagt sind, werden mit einem festen Betrag anhand der Einwohnerzahlen berechnet (10 EUR je Einwohner). Die Schlüsselzuweisungen B 2 stellen lediglich die Verteilung des in einem Grundbetrag ausgedrückten verbleibenden Rests der Schlüsselmasse dar. Der verbleibende Rest ergibt sich nach Abzug der Schlüsselzuweisungen A, der Schlüsselzuweisungen B 1 sowie der Schlüsselzuweisungen C.

Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind im Jahr 2021 mit 1.500.000 EUR veranschlagt. Der tatsächliche Betrag wird aller Voraussicht nach abweichen, da keine genaue Berechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglich ist. Ab dem Jahr 2022 sind keine Kompensationszahlungen mehr vorgesehen.

Wie die allgemeinen Steuermittel aus den Gemeindesteuern verwendet werden, ergibt sich im Wesentlichen aus dem Teilhaushalt 6.1 „Zentrale Finanzleistungen“. Dort wird ersichtlich, dass insgesamt Erträge aus den beiden Haushaltsjahren in Höhe von jeweils etwa 27.000.000 EUR veranschlagt sind. Weitere Umlagen abgezogen (insgesamt 2021 rund 31.000.000 EUR; 2022 etwa 13.300.000 EUR) bleiben der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben – planmäßig und bezogen auf ein Haushaltsjahr – für 2021 saldiert rund (minus) 3.813.000 und somit keine allgemeinen Deckungsmittel. Für 2022 ergibt sich ein Saldo von 14.000.000 EUR. Der Saldo im Jahr 2022 ist zwar positiv, dennoch können auch hier die Aufgaben der Stadt nicht aus Steuermitteln bestritten werden.

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2021 und 2022 zeigen die Entwicklungen detailliert auf. Die Darstellung des Ergebnis- und des Finanzhaushalts erfolgt seit 2019 bereits zusammengefasst in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine andere Darstellung. Ergebnis- und Finanzhaushalt existieren nach wie vor und sind grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten. Zum besseren Verständnis erfolgen die Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt voneinander.

2.3.1 Ergebnishaushalte 2021 und 2022

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt in 2021 planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.802.970 EUR. Dieser Fehlbetrag ist auf die hohen Umlagebelastungen und geringen Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen. In 2022 wird ein Überschuss in Höhe von 14.089.330 EUR erwartet. Der planmäßige Fehlbetrag in 2021 führt dazu, dass keine allgemeinen Deckungsmittel zur Verfügung stehen und der Überschuss im Jahr 2022 reicht in keinem Fall aus, um den Gesamthaushalt zu finanzieren. Hierbei wird deutlich, dass die Jahresfehlbeträge 2021 mit 23.388.930 EUR und 2022 mit 10.867.830 EUR erneut zum Großteil den Umständen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft geschuldet sind.

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Aufgrund des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Dies wird weder für den Ergebnishaushalt 2021 noch für den Ergebnishaushalt 2022 gelingen, wenn sich keine unerwarteten Verbesserungen ergeben.

Ergänzend zu den Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich ist auf folgende **Aufwendungen** hinzuweisen:

Bei den Zuweisungen sind für die Bäder im Jahr 2021 1.070.000 EUR und im Jahr 2022 1.420.000 EUR für die Übernahme der Betriebskostendefizite veranschlagt. Für weitere Ausführungen wird auf die Wirtschaftspläne der Bäder verwiesen. Ein weiterer Kostenblock ist die Übernahme der Personal- und Sachkosten im Bereich der Kindertagesstätten, die im Jahr 2021 und 2022 mit jeweils 1.800.000 EUR zu Buche schlagen. Für den Betrieb der Stadtbahn sind für das Jahr 2021 insgesamt 350.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2022 müssen insgesamt 880.000 EUR veranschlagt werden, da u. a. diverse Weichen ausgetauscht und erneuert werden müssen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Tiefbauten sowie der Grünflächen machen in 2021 einen Betrag von insgesamt 1.745.790 EUR, 2022 von insgesamt 1.433.000 EUR aus. Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen liegen mit 521.650 EUR in 2021 und 462.450 EUR in 2022 etwa auf dem Niveau des Ansatzes des vergangenen Jahres. Die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden, welche im Doppelhaushalt auf ein absolut notwendiges Maß reduziert werden, belaufen sich in 2021 auf insgesamt 841.140 EUR und in 2022 auf 587.850 EUR. Im Jahr 2020 war hierfür noch ein Ansatz von 1.619.400 EUR vorgesehen.

Nach wie vor kostenintensiv sind auch die Aufwendungen für Energie und Bewirtschaftung. In 2021 sind hierfür 1.370.050 EUR und 2022 1.469.950 EUR veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen im Jahr 2021 bei insgesamt 2.815.080 EUR. Darin enthalten sind u. a. 450.000 EUR Aufwendungen für die Miete von Objekten zur Unterbringung von Obdachlosen. Zudem sind Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne sowie städtebauliche Begleitplanungen in Höhe von insgesamt 208.500 EUR vorgesehen, wobei in 2021 insbesondere Aufwendungen für das ehemalige Schaufele-Gelände anfallen. Zudem sind Aufwendungen für einen städtebaulichen Wettbewerb für den „Dorschberg“ veranschlagt. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind darüber hinaus Kosten für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung verortet. In 2021 liegt der Haushaltsansatz bei 126.500 EUR. Weitere Positionen sind beispielsweise die übrigen Sachverständigen-, Gerichts – und ähnliche Aufwendungen (2021 – 363.900 EUR; 2022 – 255.100 EUR) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung von Hard- und Software (2021 – 404.500 EUR; 2022 – 251.500 EUR). Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Versicherungsbeiträge sind in üblichem Umfang vorhanden.

Ein jährlich wiederkehrender hoher Aufwandsposten sind die Abschreibungen, die in 2021 mit etwa 4.700.000 EUR zu Buche schlagen. In 2022 betragen die Abschreibungen etwa 4.600.000 EUR. Die Abschreibungen zählen damit zu den großen Posten, die nicht ausgeglichen werden können. Würde man diese herausrechnen, wäre das Erreichen eines Haushaltsausgleiches wesentlich einfacher. Es zeigt, dass es bisher nicht gelungen ist, die Abschreibungen, also den Werteverzehr, und damit die Folgekosten zu erwirtschaften. Zwar zeigen die Jahresabschlüsse gelegentlich ein anderes Bild, es wird jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass es sich dabei um nicht vorhersehbare Einmaleffekte handelte. Eine spürbare Entlastung im Bereich der Abschreibungen kann nur durch die Aufgabe von Anlagevermögen, also einem Kapazitätsabbau, erreicht werden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn Investitionen, nachdem sie einmal in Betrieb sind, wiederum abgeschrieben werden müssen.

Zu den Personalkosten und deren Rahmenbedingungen wird auf die Ausführungen und Erläuterungen zum Stellenplan 2021/2022 verwiesen.

Auf der **Ertragsseite** wurden die Planzahlen im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ bereits umfassend erläutert.

Die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beträgt im Jahr 2021 insgesamt rund 3.300.000 EUR. Darunter ist auch die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ enthalten. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen für Gegenstände des Anlagevermögens. Diese werden i. d. R. entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Darunter fallen beispielsweise Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die Louise-Scheppler-Kindertagesstätte. Da diese

mittlerweile fertiggestellt ist, müssen die Zuweisungen aufgelöst werden. Neu veranschlagt sind weiterhin Zuweisungen des Landes für den Digitalpakt an Schulen. Der Ansatz hierfür beträgt in 2021 insgesamt 100.400 EUR und in 2022 107.400 EUR.

Im Bereich der „sonstigen laufenden Erträge“ sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu berücksichtigen. Sie resultieren aus dem Personalbereich und stehen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Erfüllungsrückständen für Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub. Ebenso ergeben sich sonstige Erträge aus der Differenz zwischen Buchwerten und tatsächlichen Verkaufspreisen, die ebenfalls darzustellen sind. In 2021 sind hierbei insbesondere 3.700.000 EUR für die Veräußerung der Reihenhausgrundstücke im Abtswald Teil C veranschlagt. Die Einzahlungen für die Veräußerung der Grundstücke sind im Finanzhaushalt vorgesehen.

2.3.2 Finanzhaushalte 2021 und 2022

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage einer Gemeinde. Ausgangspunkt sind auch hier die Zahlen aus dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Der Fehlbetrag in 2021 beträgt 3.802.970 EUR und der Überschuss in 2022 14.089.330 EUR. Dieser Teilhaushalt ist für die zahlungswirksamen Vorgänge des „laufenden Geschäfts“ heranzuziehen, also wie im Ergebnishaushalt insbesondere für Personal- und Sachkosten, ohne die zahlungsunwirksamen Rückstellungen und Abschreibungen.

Für die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt gelten mit Ausnahme der Abschreibungen die gleichen Ausführungen, wie diese im Ergebnishaushalt aufgezeigt wurden. Unter Berücksichtigung dessen schließt der Gesamtfinauzhaushalt mit einem Saldo an ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -23.624.830 EUR in 2021 und mit einem Saldo von -6.809.330 EUR im Haushaltsjahr 2022. Diesen beiden Salden hinzuzurechnen ist das Ergebnis aus der Investitionstätigkeit der Stadt. Grundlage hierfür waren die vom Stadtrat am 08. Dezember 2020 beschlossenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Anregungen der Ortsbeiräte.

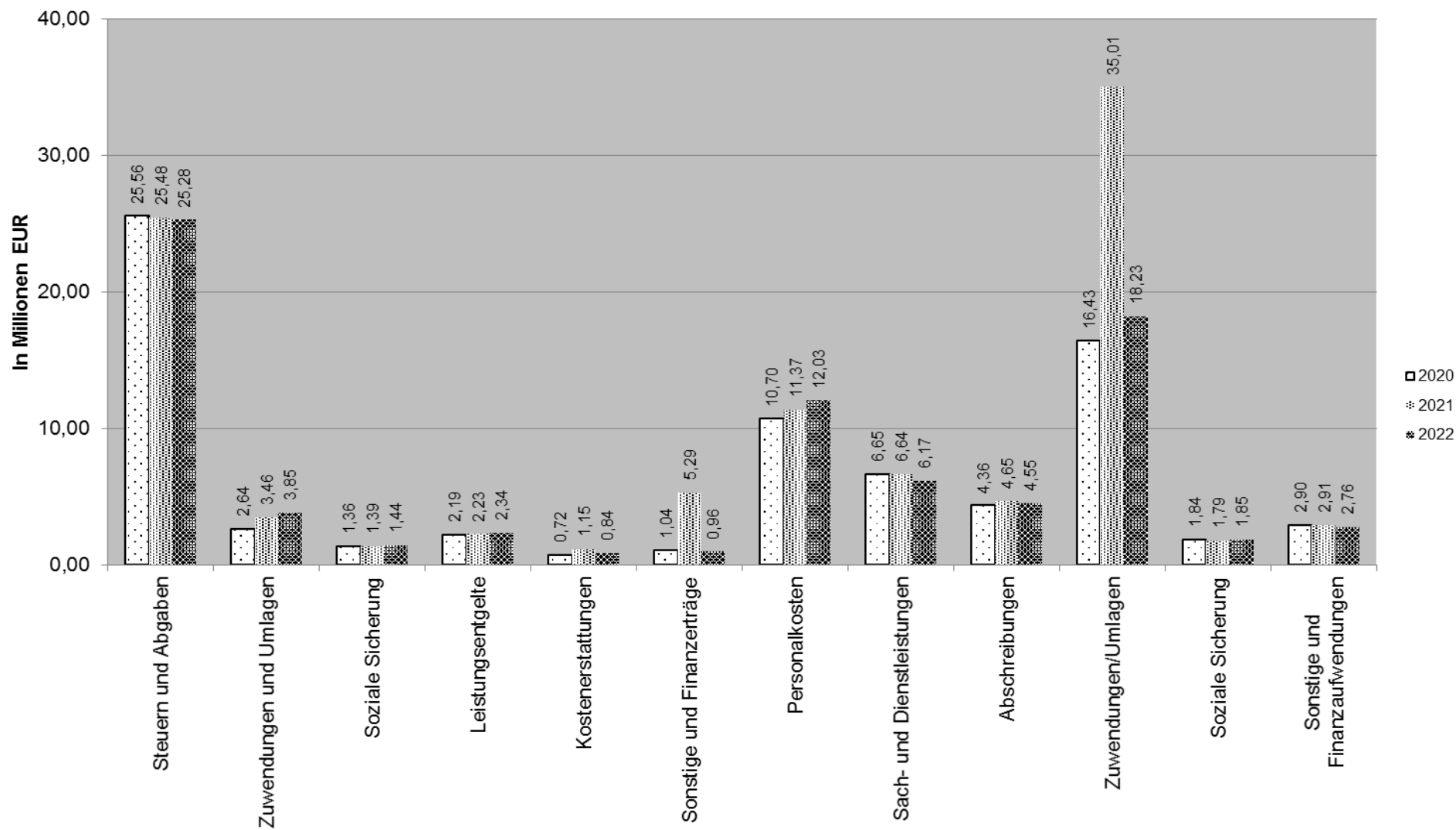
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, zu denen auch Veräußerungen gehören, sind 7.785.110 EUR in 2021 und 2.558.200 EUR in 2022 veranschlagt. Die Auszahlungen schlagen in 2021 mit 9.401.500 EUR und in 2022 mit 8.524.500 EUR zu Buche. Die einzelnen Investitionen sind in den zugehörigen Teilhaushalten veranschlagt. Gesonderte Beschreibungen in den Teilhaushalten sind nicht mehr vorgesehen. Die Darstellung der einzelnen Investitionen erfolgt gemäß VV Nr. 8.4 zu § 4 GemHVO in einer Gesamtübersicht.

Was die Investitionen betrifft, muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Aufsichtsbehörden bei einer Haushaltslage, die sich so darstellt, dass bezogen auf ein Haushaltsjahr mehr Auszahlungen als Einzahlungen vorhanden sind, gehalten sind, gegenzusteuern. Dies geschieht in der Weise, dass Investitionen – vereinfacht gesagt – auf ihre objektiv absolute Notwendigkeit hin zu überprüfen sind. Hier werden die strengen Maßstäbe aus der Kreditwirtschaft angelegt. Daneben kommt einer Drittfinanzierung von Projekten (beispielsweise auch durch Beiträge und Zuwendungen) eine besondere Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob einige der veranschlagten Investitionen tatsächlich realisiert werden können, auch wenn diese noch so wünschenswert erscheinen.

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt dementsprechend mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 25.241.220 EUR in 2021 und 12.775.630 EUR in 2022. Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Eine Rückzahlung von Investitionskrediten steht derzeit nicht an. Dementsprechend kann aus heutiger Sicht von einem Ausgleich in 2021 ausgegangen werden. Auch im Jahr 2022 ist nicht davon auszugehen, dass Tilgungsleistungen erforderlich sind. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde von einer Beanstandung absehen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vermindert um die Summe der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre positiv ist. Dies wird weder in 2021 noch in 2022 gelingen.

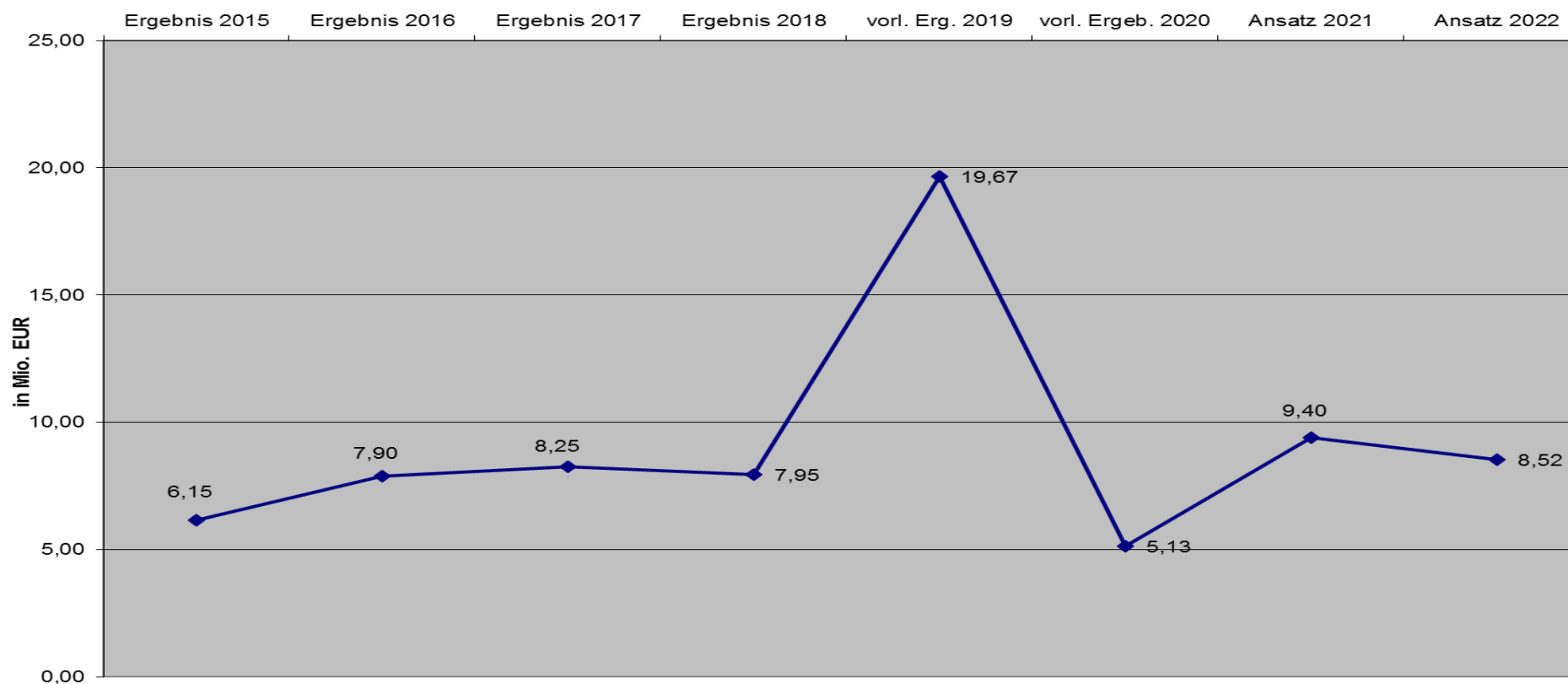
Trotz des positiven Kassenbestandes Ende des Jahres 2020, werden Ende 2021 Kreditaufnahmen notwendig sein. Die Haushaltssatzung enthält daher einen Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung von insgesamt 20.000.000 EUR, um kurzfristige Zahlungseingänge zu überbrücken.

2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

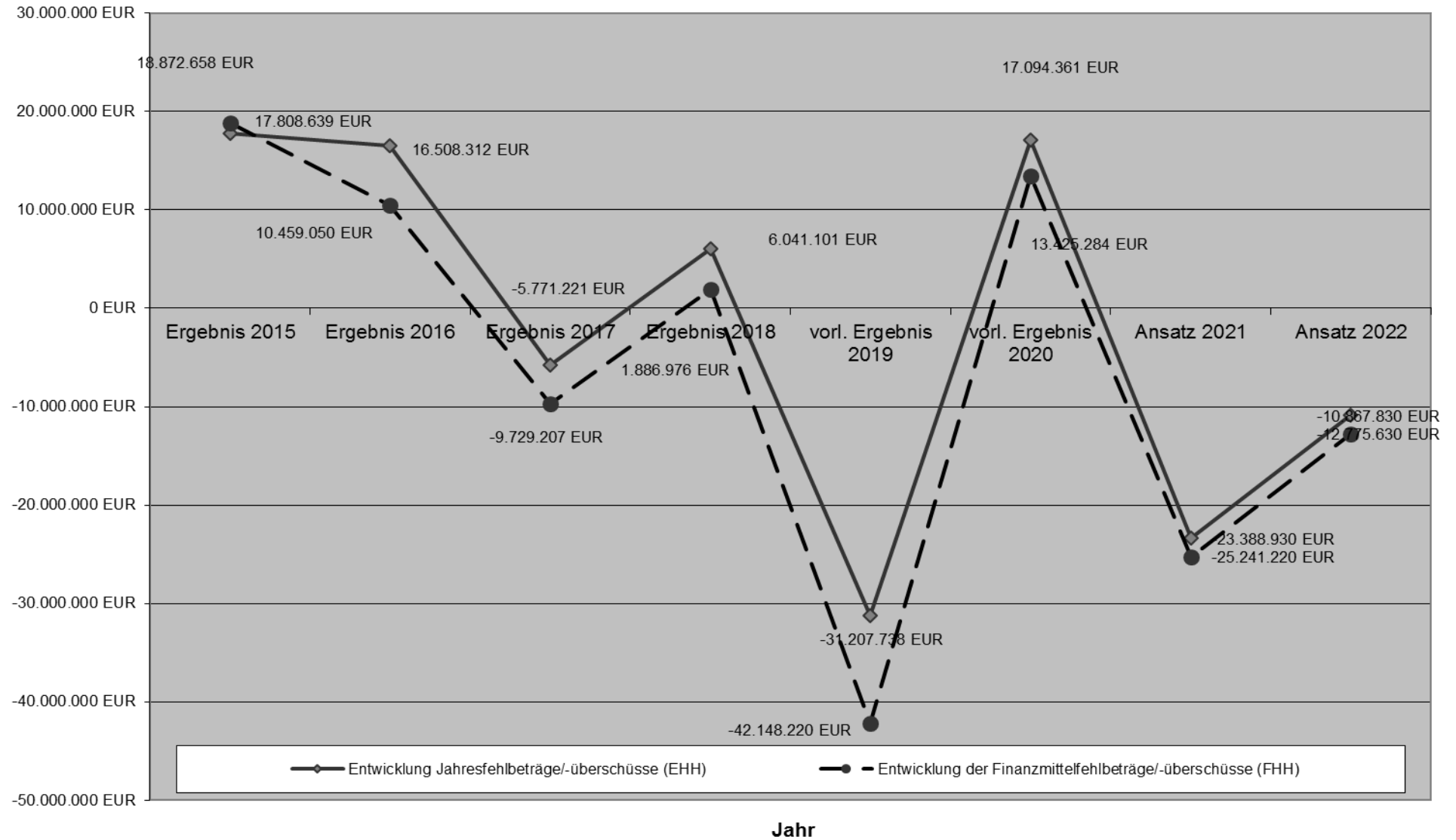


3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gem. § 103 Abs. 1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich. Deren Aufnahme konnte bisher vermieden werden. Auch Kredite zur Liquiditätssicherung sind zum Stand der Haushaltsberatungen nicht zu verzeichnen. Nach Abschluss der Maßnahmen und deren bilanzieller Aktivierung ergeben sich weitere Abschreibungen, die sich ebenfalls auf die Folgejahre auswirken werden und zwar im Ergebnishaushalt. Den Investitionen z. B. im Gebäudebereich liegen Nutzungsdauern von 80 Jahren, im Straßenbereich von 35 Jahren zugrunde, was bedeutet, dass mit Abschluss der Investitionen Belastungen über diese Zeiträume entstehen werden.



Entwicklung der Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse im Ergebnishaushalt und der Finanzmittelfehlbeiträge und Finanzmittelüberschüsse im Finanzhaushalt



4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)

a) Stand nach der Volkszählung vom 27.05.1970	14.601
b) Stand nach der Volkszählung vom 25.05.1987	16.926
c) Stand 30.06.2010 mit Hauptwohnsitz	17.785
d) Stand 30.06.2011 mit Hauptwohnsitz	17.829
e) Stand 30.06.2012 mit Hauptwohnsitz	17.848
f) Stand 30.06.2013 mit Hauptwohnsitz	17.831
g) Stand 30.06.2014 mit Hauptwohnsitz	17.897
h) Stand 30.06.2015 mit Hauptwohnsitz	18.014
i) Stand 30.06.2016 mit Hauptwohnsitz	18.208
j) Stand 30.06.2017 mit Hauptwohnsitz	18.360
k) Stand 30.06.2018 mit Hauptwohnsitz	18.657
l) Stand 30.06.2019 mit Hauptwohnsitz	18.577
m) Stand 30.06.2020 mit Hauptwohnsitz	18.677

Einwohner mit Nebenwohnungen in Wörth

a) Stand 30.06.2010.....	1.469
b) Stand 30.06.2011.....	1.462
c) Stand 30.06.2012.....	1.437
d) Stand 30.06.2013.....	1.340
e) Stand 30.06.2014.....	1.316
f) Stand 30.06.2015.....	1.306
g) Stand 30.06.2016.....	1.593
h) Stand 30.06.2017.....	1.283
i) Stand 30.06.2018.....	174
j) Stand 30.06.2019.....	166
k) Stand 30.06.2020.....	155

Gesamte Einwohner in Würth

c) Stand 30.06.2010.....	19.249
b) Stand 30.06.2011.....	19.255
c) Stand 30.06.2012.....	19.251
d) Stand 30.06.2013.....	19.122
e) Stand 30.06.2014.....	19.163
f) Stand 30.06.2015.....	19.285
g) Stand 30.06.2016.....	19.465
h) Stand 30.06.2017.....	19.599
i) Stand 30.06.2018.....	18.973
j) Stand 30.06.2019.....	18.743
k) Stand 30.06.2020.....	18.828

Davon entfallen auf	mit Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Gesamt
Büchelberg	863	51	914
Maximiliansau	6.840	459	7.290
Schaidt	1.900	137	1.900
Würth	8.605	646	9.225
			19.465 ⁴

Zahl der Haushaltungen am:

a) Stand 31.12.2001.....	9.371
b) Stand 31.12.2002.....	8.994
c) Stand 31.12.2003.....	9.017
d) Stand 31.12.2004.....	9.029
e) Stand 31.12.2005.....	10.195
f) Stand 31.12.2006.....	10.304

⁴ Die Abweichung zu den Gesamteinwohnerzahlen ist statistisch begründet. Einwohner, die sowohl Haupt- als auch Nebenwohnsitz in Würth gemeldet haben, werden als zwei Einwohner gezählt.

g) Stand 31.12.2007.....	10.076
h) Stand 31.12.2008.....	10.255
i) Stand 31.12.2009.....	10.255
j) Stand 31.12.2010.....	10.287
k) Stand 31.12.2011.....	10.609
l) Stand 31.12.2012.....	10.703
m) Stand 31.12.2013.....	10.816
n) Stand 31.12.2014.....	10.912
o) Stand 31.12.2015.....	11.028
p) Stand 31.12.2016.....	11.158
q) Stand 31.12.2017.....	11.279
r) Stand 31.12.2018.....	9.558

Gesamtfläche des Stadtgebietes 131,6268 km² (Stand 31.12.2011)	Katasteramtliche Fläche insgesamt in km²	darunter Gebäude- und Freifläche in km²	darunter Wald- fläche in km²
Büchelberg	3,2536	0,2155	0,0599
Maximiliansau	10,4670	1,2676	3,1005
Schaidt	4,9146	0,6606	0,2005
Würth	19,2559	4,8685	4,5513
Bienwald	93,7357	0,0585	91,1533
	<u>131,6268</u>	<u>7,0707</u>	<u>99,0655</u>

Anzahl der Straßen 258

Schülerzahlen

Art der Schule	Beginn Schuljahr 2020/2021	Beginn Schuljahr 2019/2020	Beginn Schuljahr 2018/2019
Grundschule Büchelberg	29	36	29
Grundschule Maximiliansau	233	237	229
Grundschule Schaidt	54	54	66
Grundschule Würth (Dammschule)	151	127	100
Grundschule Würth (Dorschbergschule)	200	188	209
Gesamtschülerzahl	646	650	633

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, September 2020

Regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist 2019	StSch 2020	StSch 2021	StSch 2022	StSch 2023	StSch 2024	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.774	2.095	2.180	2.274	2.414	-5,3	-23,6	18,1	4,1	4,3	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
./. Gewerbesteuerumlage	213	165	195	203	211	224	-6,3	-22,5	17,9	4,1	4,3	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2					
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	165	195	203	211	224	-12,2	-57,6	17,9	4,1	4,3	6,1	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.609	1.901	1.978	2.062	2.189	-3,8	-16,8	18,1	4,1	4,3	6,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Grundsteuer B	573	578	584	589	594	599	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98,1	86	96	104	106	108	-6,8	-12,4	12,1	7,7	2,6	1,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.623	2.292	2.599	2.689	2.782	2.915	-3,0	-12,6	13,4	3,4	3,4	4,8	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.756	1.823	1.889	2.004	2.129	5,9	-9,7	3,8	3,6	6,1	6,2	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.726	1.794	1.860	1.975	2.100	5,9	-9,3	4,0	3,7	6,2	6,3	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	40	29	28	28	29	29	5,9	-26,3	-3,1	0,0	0,8	1,6	6,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	312	319	326	14,7	8,0	-3,5	-12,8	2,3	2,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.910	4.418	4.780	4.890	5.105	5.371	1,5	-10,0	8,2	2,3	4,4	5,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
nachrichtlich:	Ist	NT II RegV	Reg.-Vorl.	StSch	StSch	StSch												
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	191	179	208	209	216	222	14,1	-6,2	15,9	0,7	3,0	2,9						

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten																
von	Ist	StSchSept20					von	Ist	StSchSept20					von	Ist	StSchSept20							
zu	Ist	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zu	Ist	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zu	Ist	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	0	26	-71	-33	-17	43	0,0	0,0	1,1	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Gewerbesteuerumlage	0	10	3	7	9	15	0,0	0,0	4,9	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	10	3	7	9	15	0,0	0,0	2,7	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
= Gewerbesteuer netto	0	16	-74	-40	-26	28	0,0	0,0	0,8	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern	0	-7	0	1	3	3	0,0	0,0	-6,7	7,4	2,0	1,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Zusammen	0	9	-74	-38	-23	31	0,0	0,0	0,4	-3,7	1,5	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-23	-61	-82	-84	-78	0,0	0,0	-1,2	-2,1	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-21	-60	-81	-84	-78	0,0	0,0	-1,1	-2,2	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	0,0	-3,2	1,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	36	-4	1	1	1	0,0	0,0	10,4	-11,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0	22	-139	-119	-107	-47	0,0	0,0	0,5	-3,7	0,5	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Würth am Rhein

Art der Einnahmen (Steuern, steuerähnliche Erträge, Zuweisungen)	Ist-Aufkommen im abgelaufenen Haushaltsjahr				Soll nach Haushaltsplan	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	34.273	31.267	31.241	33.081	33.000	33.000
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	3.087.800	3.082.918	3.107.117	3.499.828	3.400.000	3.400.000
Gewerbesteuer	45.399.543	46.648.218	6.214.316	1.085.744	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.316.686	9.043.606	9.578.084	8.903.160	9.000.000	9.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.281.255	4.536.180	5.204.788	5.627.295	5.400.000	4.700.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	992.468	824.949	941.318	900.249	1.000.000	1.000.000
Vergnügungssteuer	652.454	584.444	796.248	454.473	550.000	750.000
Hundesteuer	63.518	66.999	69.975	82.658	82.000	82.000
Zweitwohnungssteuer	---	9.803	14.649	10.991	11.000	11.000
Schlüsselzuweisung A	---	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisungen B 1	182.390	183.530	186.561	185.960	187.400	187.400
Schlüsselzuweisungen B 2	---	---	---	1.823.998	---	1.800.000
Investitionsschlüsselzuweisungen	---	---	---	72.883	---	73.000
Summe	62.010.387	65.011.914	26.144.297	22.680.320	25.663.400	27.336.400

4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2021 und 2022

Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021/2022

Jedes Bundesland vollzieht die Verteilung des Einkommensteueranteils zwischen den einzelnen Gemeinden selbst. Technisch erfolgt diese Verteilung mit Hilfe einer **Schlüsselzahl**, die auf der Grundlage der jeweils geltenden Einkommensteuerstatistik und der Höchstbeträge gebildet wird.

Der Anteil der zu betrachtenden Gemeinde an der Lohn- und Einkommensteuer errechnet sich damit durch Multiplikation ihrer Schlüsselzahl und dem auf Landesebene für die Verteilung zur Verfügung stehenden Betrag. Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen werden durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt.

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2020 (September 2020)

Vorläufiges Ist 2020 =	8.649.008 EUR
2021 =	9.000.000 EUR
2022 =	9.300.000 EUR
2023 =	9.900.000 EUR
2024 =	10.500.000 EUR

Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021/2022

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2020 (September 2020)

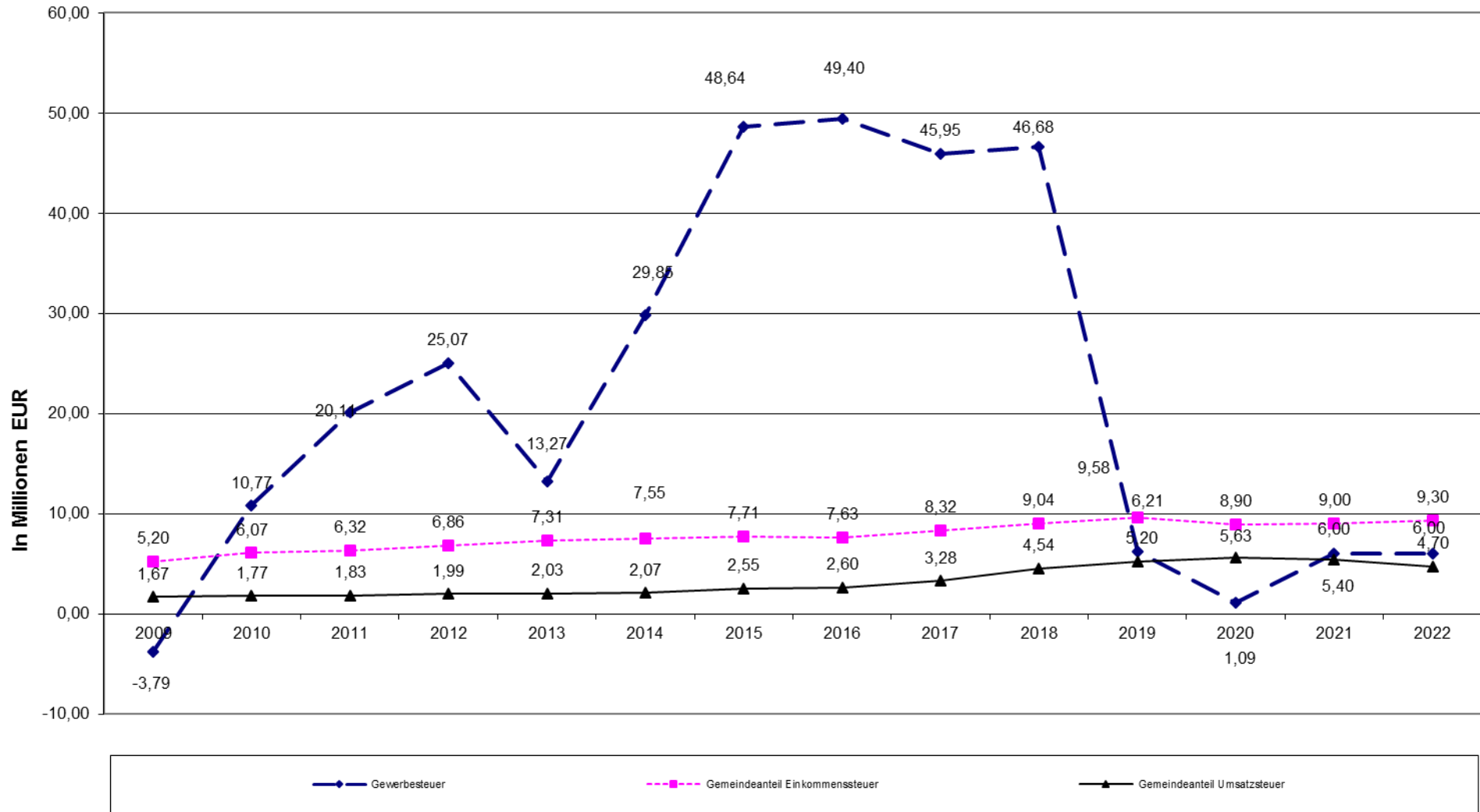
Vorläufiges Ist 2020 =	5.621.169 EUR
2021 =	5.400.000 EUR
2022 =	4.700.000 EUR
2023 =	4.800.000 EUR
2024 =	4.900.000 EUR

Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG für 2021/2022

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2020 (September 2020)

Vorläufiges Ist 2020 =	884.831 EUR
2021 =	1.000.000 EUR
2022 =	1.000.000 EUR
2023 =	1.000.000 EUR
2024 =	1.000.000 EUR

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2021

A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 8 LFAG)		0 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG		187.360 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG		0 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)		0 EUR
 GESAMTBETRAG		 187.360 EUR

B. Berechnung der Zuweisungen

Steuerkraftmesszahl	52.615.817,79 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2020	18.736	(78,5 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	2.808,27 EUR	Steuerkraftmesszahl)	914,93 EUR
 Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			0 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.736 Einw. * EUR/Einw.		0 EUR

Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG

Einwohner am 30.06.2020	18.736	Pro-Kopf-Betrag	10,00 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			187.360 EUR

Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Gesamtansatz	7.652 EUR		
Grundbetrag	1.504 EUR		
Bedarfsmesszahl	11.508.429 EUR	Finanzkraftmesszahl	17.889.378 EUR
Unterschiedsbetrag			- 6.380.949 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			0 EUR

Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)

Gesamtansatz	7.652		
Grundbetrag	1.520 EUR		
Bedarfsmesszahl	11.631.040 EUR	Finanzkraftmesszahl	17.889.378 EUR
Unterschiedsbetrag			- 6.258.519 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG bei Erhöhung der Schlüsselmasse um den für die Investitionsschlüsselzuweisungen bereitgestellten Betrag			
			0 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			
			0 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung nach § 10 LFAG			
			0 EUR

C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz

Hauptansatz und Leistungsansätze	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2020	18.736	0,3400	6.370
Ansatz für zentrale Orte			
Einwohner am 30.06.2020 im Verflechtungsbereich			
- für das Grundzentrum	18.736	0,0385	721
- für das Mittelzentrum	42.595	0,0110	469
Flächenansatz (s. Erläuterungen)			
			92
Schüleransatz			
			0
Gesamtansatz			
			7.652

Erläuterungen zum Flächenansatz

		Landesdurchschnittliche Katasterfläche je 1.000 Einwohner	4,8019 km ²
Katasterfläche am 01.01.2020	131,6 km ²	Einwohner am 30.06.2020	18.736
		Katasterfläche bei Ansatz der landesdurchschnittlichen Fläche je 1.000 Einwohner	86,43 km ²
Übersteigende Fläche (je volle km ² nach oben aufgerundet)			46 km ²
Faktor je km ²	2 Einwohner		
Ansatz			92

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftzahlen

Grundsteuer A	31.190 EUR
Grundsteuer B	3.344.705 EUR
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerkompensation	33.790.786 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.144.119 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	936.420 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>5.368.598 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	52.615.818 EUR
Schlüsselzuweisung A	<u>0 EUR</u>
Summe	52.615.818 EUR
Ansatz gem. § 12 Abs. 2 LFAG	34 v.H.
Finanzkraftmesszahl	17.889.378 EUR

4.2.4 Schlüsselzuweisungen 2022

A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 8 LFAG)	0 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG	187.360 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.852.574 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)	73.458 EUR
GESAMTBETRAG	2.113.392 EUR

B. Berechnung der Zuweisungen

Steuerkraftmesszahl	24.767.075 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2021	18.736	(78,5 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	1.321,90 EUR	Steuerkraftmesszahl)	914,93 EUR
Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			0 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.736 Einw. * EUR/Einw.		0 EUR

Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG

Einwohner am 30.06.2021	18.736	Pro-Kopf-Betrag	10,00 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			187.360 EUR

Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Gesamtansatz	7.652		
Grundbetrag	1.504 EUR		
Bedarfsmesszahl	11.508.429 EUR	Finanzkraftmesszahl	8.420.806 EUR
Unterschiedsbetrag			3.087.624 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			1.852.574 EUR

Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)

Gesamtansatz	7.652		
Grundbetrag	1.520 EUR		
Bedarfsmesszahl	11.630.859 EUR	Finanzkraftmesszahl	8.420.806 EUR
Unterschiedsbetrag			3.210.054 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG bei Erhöhung der Schlüsselmasse um den für die Investitionsschlüsselzuweisungen bereitgestellten Betrag			1.926.032 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			1.852.574 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung nach § 10 LFAG			73.458 EUR

C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz			
Hauptansatz und Leistungsansätze	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2021	18.736	0,3400	6.370
Ansatz für zentrale Orte			
Einwohner am 30.06.2021 im Verflechtungsbereich			
- für das Grundzentrum	18.736	0,0385	721
- für das Mittelzentrum	42.595	0,0110	469
Flächenansatz (s. Erläuterungen)			92
Schüleransatz			
Gesamtansatz			7.652

Erläuterungen zum Flächenansatz

		Landesdurchschnittliche Katasterfläche je 1.000 Einwohner	4,8019 km ²
Katasterfläche am 01.01.2021	131,6 km ²	Einwohner am 30.06.2021	18.736
		Katasterfläche bei Ansatz der landesdurchschnittlichen Fläche je 1.000 Einwohner	86,43 km ²
Übersteigende Fläche (je volle km ² nach oben aufgerundet)			46 km ²
Faktor je km ²	2 Einwohner		
Ansatz			92

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftzahlen

Grundsteuer A	30.999 EUR
Grundsteuer B	3.326.635 EUR
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerkompensation	6.015.644 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.781.878 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	968.687 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>5.643.231 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	24.767.075 EUR
Schlüsselzuweisung A	<u>0 EUR</u>
Summe	24.767.075 EUR
Ansatz gem. § 12 Abs. 2 LFAG	34 v.H.
Finanzkraftmesszahl	8.420.806 EUR

4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2021

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.19 – 31.12.19	Grundsteuer A	3.055	1.018	3.055	
01.01.20 – 30.09.20	Grundsteuer A	30.011	9.378	28.135	31.190
01.10.19 – 31.12.19	Grundsteuer B	457.754	125.412	457.753	
01.01.20 – 30.09.20	Grundsteuer B	3.005.594	790.946	2.886.952	3.344.705
01.10.19 – 31.12.19	Gewerbsteuer	11.810.377	3.235.720	9.739.516	
01.01.20 – 30.09.20	Gewerbsteuer	119.515	30.645	101.127	
	Gewerbsteuerkompensation	25.764.548	7.257.619	23.950.143	33.790.786
01.10.19 – 30.09.20	Gemeindeanteil EK-Steuer	9.144.119	9.144.119	9.144.119	9.144.119
01.10.19 – 30.09.20	Ausgleichsleistungen	936.420	936.420	936.420	936.420
01.10.19 – 30.09.20	Umsatzsteuer	5.368.598	5.368.598	5.368.598	5.368.598

4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2022

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.20 – 31.12.20	Grundsteuer A	3.055	955	2.865	
01.01.21 – 30.09.21	Grundsteuer A	30.011	9.378	28.134	30.999
01.10.20 – 31.12.20	Grundsteuer B	457.754	120.462	439.685	
01.01.21 – 30.09.21	Grundsteuer B	3.005.594	790.946	2.886.951	3.326.636
01.10.20 – 31.12.20	Gewerbsteuer	961.511	246.541	813.585	
01.01.21 – 30.09.21	Gewerbsteuer	4.500.000	1.153.846	3.807.692	
	Gewerbsteuerkompensation	1.500.000	422.535	1.394.366	6.015.643
01.10.20 – 30.09.21	Gemeindeanteil EK-Steuer	8.781.878	8.781.878	8.781.878	8.781.878
01.10.20 – 30.09.21	Ausgleichsleistungen	968.687	968.687	968.687	968.687
01.10.20 – 30.09.21	Umsatzsteuer	5.643.231	5.643.231	5.643.231	5.643.231

4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2019 - 30.09.2020

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	31.190 EUR
- Grundsteuer B	3.344.705 EUR
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuerkompensation	33.790.786 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.144.119 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	936.420 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>5.368.598 EUR</u>

2. Schlüsselzuweisung A	0 EUR
Schlüsselzuweisung B 2	0 EUR

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 52.615.818 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **27.300.398 EUR**

4.3.4 Vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2020 - 30.09.2021

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	30.999 EUR
- Grundsteuer B	3.326.636 EUR
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuerkompensation	6.015.643 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.781.878 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	968.687 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>5.643.231 EUR</u>

2. Schlüsselzuweisung A	0 EUR
Schlüsselzuweisung B 2	1.852.574 EUR

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 26.619.649 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **12.431.784 EUR**

4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2021

A) Umlagegrundlagen

- Einwohner am 30.06. des Vorjahres	18.736
Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG	52.615.818 EUR
ergibt je Einwohner	2.808,27 EUR
- Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt (1.211,02 EUR je Einwohner)	1.597,25 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. x Einwohner am 30.06.2020 = 18.736)	29.926.076 EUR

B) Berechnung

Umlagegrundlage	29.926.076 EUR
Umlagesatz: 10 v.H. (bis 100 % über Landesdurchschnitt), 12 v.H. (über 100 % bis 200 % über Landesdurchschnitt), 14 v. H. (über 200 % bis 300 % über Landesdurchschnitt)	
Umlagebetrag	3.137.335,71 EUR

4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2022

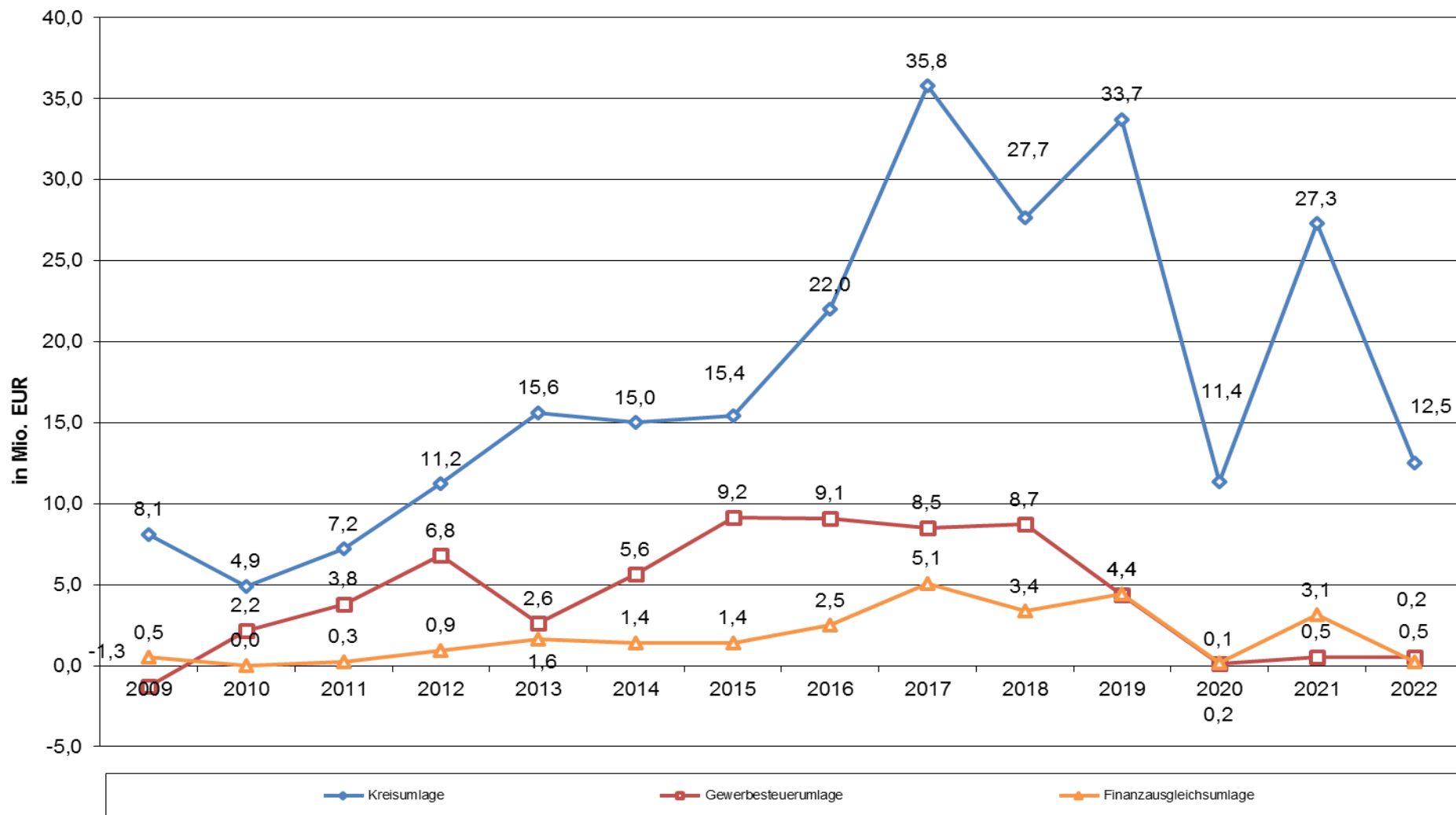
A) Umlagegrundlagen

- Einwohner am 30.06. des Vorjahres	18.736
Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG	24.767.075 EUR
ergibt je Einwohner	1.321,90 EUR
- Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt (1.211,02 EUR je Einwohner)	110,88 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. x Einwohner am 30.06.2019 = 18.736)	2.077.447,68 EUR

B) Berechnung

Umlagegrundlage	2.077.447,68 EUR
Umlagesatz: 10 v.H. (bis 100 % über Landesdurchschnitt) und 12 v.H. (über 100 % bis 200 % über Landesdurchschnitt)	
Umlagebetrag	207.744,77 EUR

Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen

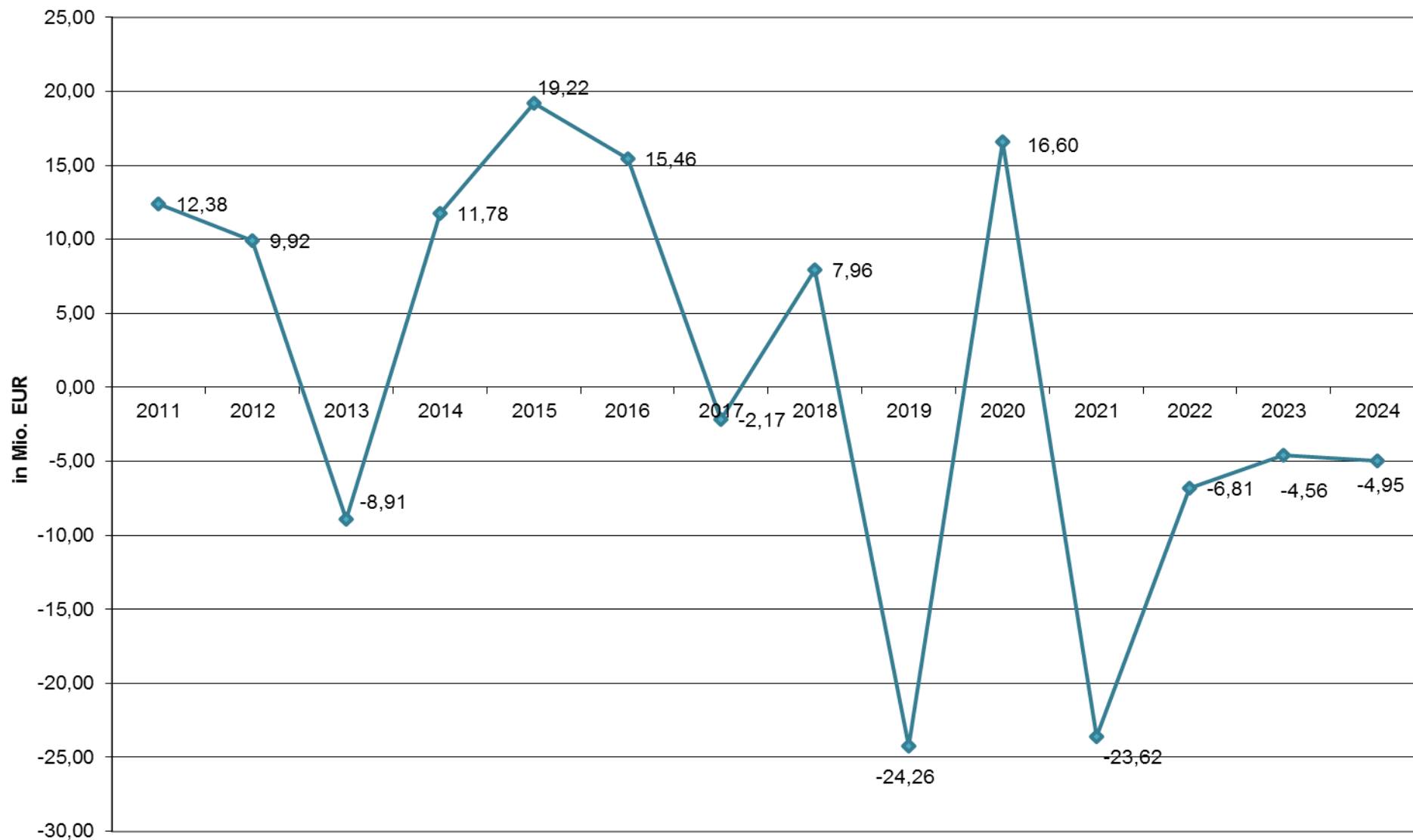


5. Entwicklung der freien Finanzspitze (dauernde Leistungsfähigkeit)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		In EUR							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)			
		-24.263.916	16.596.479	-23.624.830	-6.809.330	-4.558.730	-4.947.730		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) ⁵		0	0	0	0	0	
	3	= "freie Finanzspitze"		-24.263.916	16.596.479	-23.624.830	-6.809.330	-4.558.730	-4.947.730
Verwendungsrechnung		abzüglich							
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0	
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		-24.263.916	16.596.479	-23.624.830	-6.809.330	-4.558.730	-4.947.730
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
				Jahr 2017 = 0					
				Jahr 2018 = 0					
				Jahr 2019 = 14.000.000					

⁵ Jährliche Tilgungsleistungen für zinslose Kredite aus dem „Konjunkturpaket II“ (nicht genehmigungsbedürftig).

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

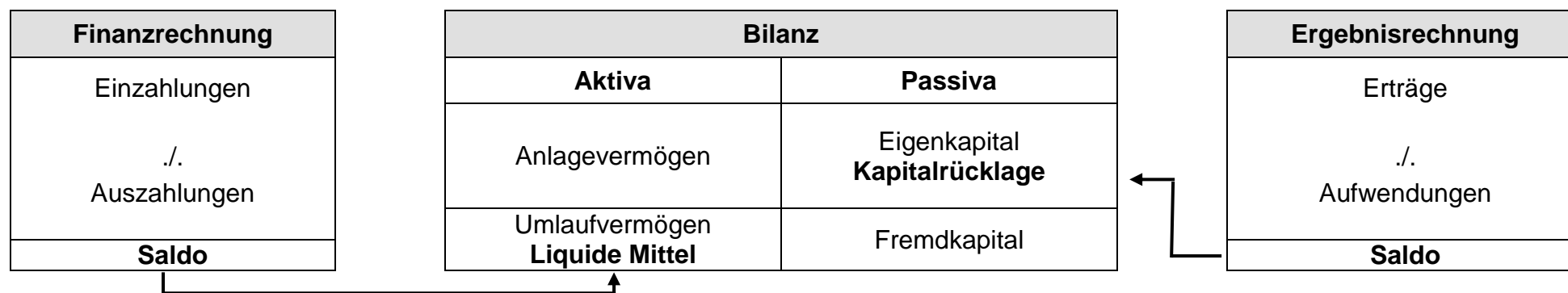


6. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			2021	2022
			in EUR	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.616.390	7.582.690
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000	7.712.650	14.521.980
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	9.000.000	9.329.040	22.104.670

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Stadt in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderungen im Eigenkapital resultieren aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Sofern Fehlbeträge erwirtschaftet werden, sind diese auf neue Rechnung vorzutragen und mit Überschüssen der Folgejahre zu verrechnen. Dies soll sicherstellen, dass das Eigenkapital – also die Substanz der Stadt – unangetastet bleibt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte Drei-Komponenten-Rechnung zugrunde:



Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO

Stand Eigenkapital per:		Jahresfehlbetrag EUR	Jahresüberschuss EUR	Stand Eigenkapital per:	
Datum	EUR			Datum	EUR
01.01.2017	233.209.563,32	6.939.475,99	31.12.2017	226.284.087,33	
01.01.2018	226.284.087,33		31.12.2018	232.326.169,18	
01.01.2019	232.326.169,18	31.207.738,44	31.12.2019	201.118.430,74	
01.01.2020	201.118.430,74		31.12.2020	218.212.791,69	
01.01.2021	218.212.791,69	23.388.930,00	31.12.2021	194.823.861,69	
01.01.2022	194.823.861,69	10.867.830,00	31.12.2022	183.956.031,69	
01.01.2023	183.956.031,69	8.248.730,00	31.12.2023	175.707.301,69	
01.01.2024	175.707.301,69	8.640.830,00	31.12.2024	167.066.471,69	

Die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2019 und 2020 sind die vorläufigen Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2021 werden Planzahlen herangezogen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	16.863.495,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-6.939.475,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.041.101,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2019	-31.207.738,44
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2020	17.094.360,95
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-23.388.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-21.537.186,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.867.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.249.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.640.830,00
11	Summe		-49.295.576,62

9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./planmäßige Tilgung	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	15.461.180,62		15.461.180,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.169.454,96		-2.169.454,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.959.841,68		7.959.841,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2019	-24.263.916,33		-24.263.916,33
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2020	16.596.478,68		16.596.478,68
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-23.624.830,00		-23.624.830,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-10.040.700,31		-10.040.700,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-6.809.330,00		-6.809.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.558.730,00		-4.558.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.947.730,00		-4.947.730,00
11	Summe		-26.356.490,31		-26.356.490,31

10. Darstellung der institutionellen Gliederung der Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Gesamthaushalt		
<p>Teilhaushalt 1.1 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung</p>	<p>Teilhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen</p>	<p>Teilhaushalt 1.3 Personal und sonstige zentrale Dienste</p>
<p>Teilhaushalt 1.4 Kulturverwaltung</p>	<p>Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung</p>	<p>Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung</p>
<p>Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung</p>	<p>Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung</p>	<p>Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</p>
<p>Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt</p>	<p>Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung</p>	<p>Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung</p>
<p>Teilhaushalt 5.1 Zentrales Gebäudemanagement</p>	<p>Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
<p>Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung</p>	<p>Teilhaushalt 8.1 Bauhof</p>	

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung
1.1	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung	Zentralverwaltung
1.1	1.01.01.06	Gleichstellung	
1.1	5.07.03.03	Bürgerhäuser	
1.2	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	
1.2	1.01.01.09	Aktionsprogramm „Demokratie Leben“	
1.2	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
1.2	5.07.03.01	Messen und Märkte	
1.2	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus	
1.3	1.01.01.07	Personalvertretung	
1.3	1.01.02.01	Personalverwaltung	
1.3	1.01.04.04	Informationstechnologie	
1.3	1.01.04.05	Sonstige Zentrale Dienste	
1.4	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus	
1.4	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte	
1.4	2.07.02.01	Büchereien	
1.4	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	
1.4	2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden	
1.5	2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung	
1.5	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg	
1.5	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau	
1.5	2.01.01.03	Grundschule Schaidt	
1.5	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Würth	
1.5	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Würth	
1.5	2.01.06.01	Realschule plus/IGS Würth	
1.5	2.04.02.01	Schulbuchausleihe	
1.5	2.07.01.01	Volkshochschule	
1.5	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte	
1.5	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte	

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung	
2.1	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
2.1	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)		
2.1	1.02.02.04	Gewerbe		
2.1	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt		
2.1	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		
2.1	1.02.06.00	Brandschutz		
2.1	1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz		
2.1	5.05.03.02	Bestattungswesen		
2.2	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
2.2	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
2.2	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber		
2.2	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
2.2	3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen		
2.2	5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau		
2.3	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte		
2.3	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
2.3	4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung		
2.3	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder		
3.1	1.01.04.03	Bauhof		Bauverwaltung
3.1	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
3.1	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren		
3.1	5.03.06.01	Breitbandausbau		
3.2	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft		
3.2	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz		
3.2	5.05.04.01	Landschaftsschutz		
3.2	5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung		
3.3	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze		
3.3	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
3.3	5.04.07.01	Stadtbahnen		
3.3	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen		
3.3	5.05.03.01	Friedhofswesen		
3.3	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung
4.1	1.01.04.02	Liegenschaften	Finanzverwaltung
4.1	1.01.06.01	Finanzen	
4.1	1.01.06.02	Stadtkasse	
4.1	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft	
4.1	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	
5.1	1.01.04.00	Hochbauverwaltung	Facility Management
5.1	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement	
5.1	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark	
5.1	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen	
5.1	5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude	
5.1	5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung	
5.1	5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser	
5.1	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen	
5.1	5.07.03.04	Festhalle Wörth	Zentrale Finanzleistungen
6.1	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6.1	6.01.02.00	Zinsen	
6.1	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG	Nachhaltige Stadtentwicklung
7.1	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung	
8.1	1.01.04.03	Bauhof	Bauhof

Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.036.171	25.559.500	25.476.000	25.276.000	25.976.000	26.676.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.918.260	2.640.850	3.461.800	3.849.700	4.093.600	3.878.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.330.651	1.357.500	1.385.500	1.435.800	1.435.500	1.435.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.521	1.505.600	1.658.050	1.714.350	1.652.950	1.637.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.325	689.900	576.640	627.340	627.340	627.340
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.722	715.035	1.152.600	841.600	868.700	886.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.802.399	958.100	5.190.720	862.030	928.730	932.930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.110.050	33.426.485	38.901.310	34.606.820	35.582.820	36.074.820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.155.414	10.699.000	11.365.250	12.025.750	12.298.300	12.793.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.423	6.652.930	6.644.690	6.171.900	6.142.250	6.379.550
E11 - Abschreibungen	4.987.873	4.355.100	4.648.400	4.548.200	4.263.900	4.081.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.189.595	16.429.800	35.012.850	18.225.550	16.996.550	17.194.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.550.472	1.841.200	1.787.800	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.969.696	2.748.060	2.844.080	2.665.980	2.294.080	2.429.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.426.472	42.726.090	62.303.070	45.487.380	43.845.080	44.728.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.316.423	-9.299.605	-23.401.760	-10.880.560	-8.262.260	-8.653.260
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.211.741	78.000	102.900	102.800	102.600	102.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.057	150.000	90.070	90.070	90.070	90.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.108.684	-72.000	12.830	12.730	12.530	12.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.207.738	-9.371.605	-23.388.930	-10.867.830	-8.249.730	-8.640.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.207.738	-9.371.605	-23.388.930	-10.867.830	-8.249.730	-8.640.830

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.263.916	-5.349.355	-23.624.830	-6.809.330	-4.558.730	-4.947.730
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.292	2.102.250	2.169.110	1.029.100	1.619.300	1.618.700
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.278	492.200	1.356.000	1.519.000	1.673.500	140.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	713.661	9.900	4.260.000	10.100	10.200	10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.232	2.604.350	7.785.110	2.558.200	3.303.000	1.769.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.252.939	1.840.000	3.665.000	5.090.000	6.251.000	280.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.979.734	6.387.500	5.736.500	3.434.500	6.766.500	3.335.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.433.863	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.666.535	8.227.500	9.401.500	8.524.500	13.017.500	3.615.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.884.303	-5.623.150	-1.616.390	-5.966.300	-9.714.500	-1.846.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.148.220	-10.972.505	-25.241.220	-12.775.630	-14.273.230	-6.793.730
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	5.623.150	1.616.390	5.966.300	9.714.500	1.846.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	5.623.150	1.616.390	5.966.300	9.714.500	1.846.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.499.408	0	24.912.180	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000	5.349.355	-1.287.350	6.809.330	4.558.730	4.947.730
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.499.408	10.972.505	25.241.220	12.775.630	14.273.230	6.793.730
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	186.716	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.686.124	10.972.505	25.241.220	12.775.630	14.273.230	6.793.730
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-12.312.692	0	-24.912.180	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-24.263.916	-5.349.355	-23.624.830	-6.809.330	-4.558.730	-4.947.730

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1.1. Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung
1.01.01.06	Gleichstellung
5.07.03.03	Bürgerhäuser

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		1		Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.1		Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>				2019	Nachtrag 2020				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				88.572	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.378	1.000	1.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.136	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				43.858	51.000	55.800	55.800	57.800	57.800
E7 + Sonstige laufende Erträge				114.054	8.740	99.110	8.710	19.560	20.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				257.998	68.840	164.510	76.110	88.960	90.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				896.797	991.850	998.400	1.051.350	1.041.800	1.092.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				140.927	279.700	107.400	88.400	97.000	103.500
E11 - Abschreibungen				70.587	70.600	71.000	71.000	70.700	69.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				14.712	25.800	21.200	21.500	21.800	22.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.123.024	1.367.950	1.198.000	1.232.250	1.231.300	1.287.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-865.025	-1.299.110	-1.033.490	-1.156.140	-1.142.340	-1.196.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-865.025	-1.299.110	-1.033.490	-1.156.140	-1.142.340	-1.196.890
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-56.286	-59.596	-86.248	-86.090	-84.914	-86.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-921.312	-1.358.706	-1.119.738	-1.242.230	-1.227.254	-1.283.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-915.181	-1.192.206	-1.072.488	-1.076.730	-1.112.104	-1.146.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.179	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.179	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.179	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-918.361	-1.194.706	-1.072.488	-1.076.730	-1.112.104	-1.146.130

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Strategische Steuerung der Stadt durch die Gemeindeorgane und deren Organteile, Zentrale Festlegung von Grundsätzen der Verwaltung sowie spezielle Leistungen, die für die Steuerung der Stadt und deren Verwaltung erforderlich sind. Dadurch kommt es nach außen zu einer effektiven, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung, nach innen zu einer Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltsrechtlichen, rechtlichen und organisatorischen Grundsätzen. Außerdem sind in diesem Produkt die Partnerschaften und Patenschaften der Stadt und ihrer Ortsbezirke dargestellt.

Auftrag

Gemeindeordnung, Verordnungen, Hauptsatzung und Beschlüsse, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

Inhaber von Ehrenämtern, Einwohner, Bürger, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Bürgermeister

Leistung 1

Gremien

Leistung 2

Unterstützung der Verwaltungsführung

Leistung 3

Zentrale Steuerung, Controlling, Organisation und Datenschutz

Leistung 4

Partnerschaften und Patenschaften

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

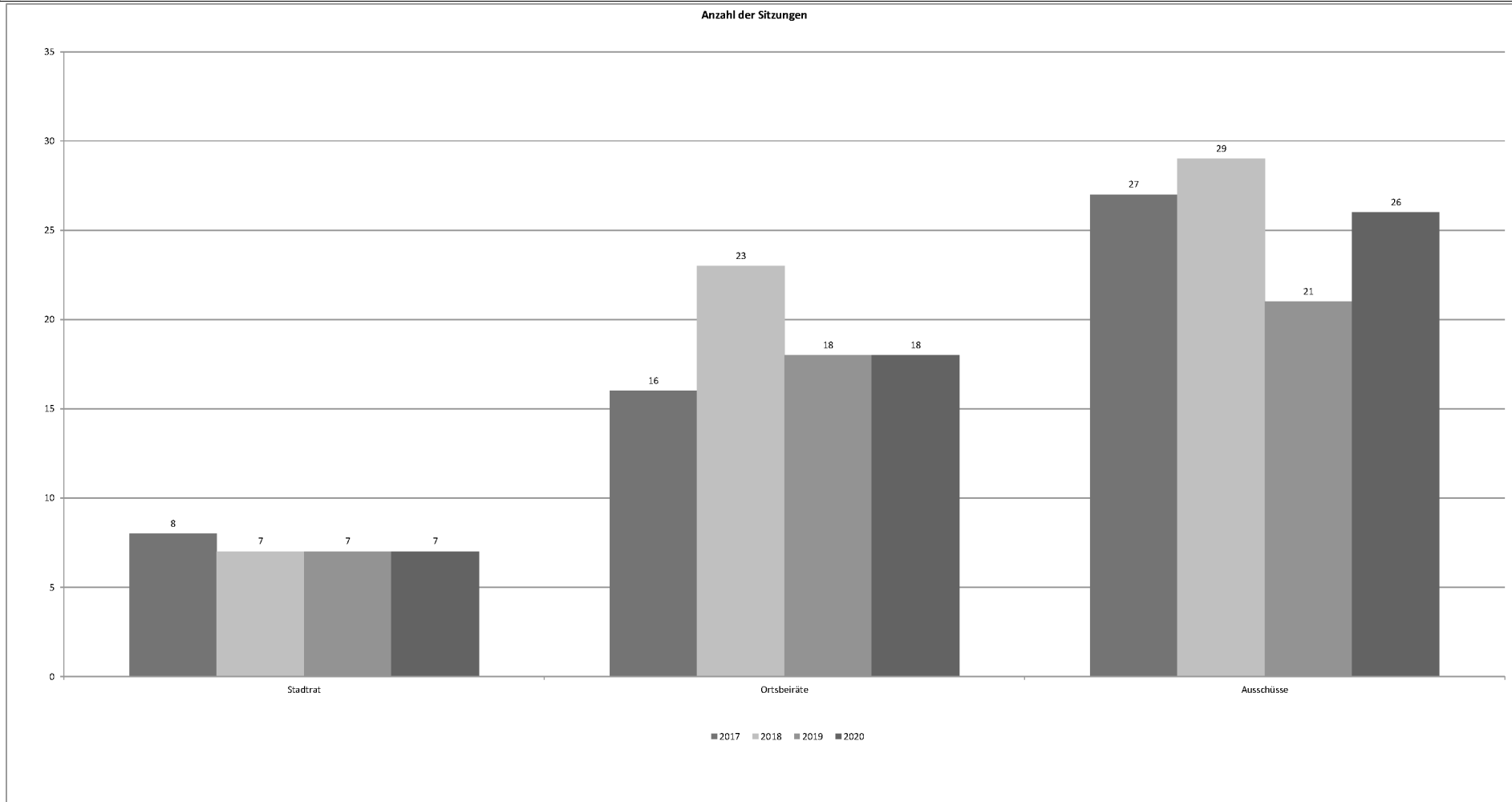
Ziel

Erarbeitung einer integrierten Stadtentwicklungsstrategie "Wörth 2030" nach Maßgabe des Zuwendungsgebers des Landes unter Beteiligung der relevanten Akteure.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			88.572	0	0	0	0	0
1.01.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	88.572	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.858	51.000	55.800	55.800	57.800	57.800
1.01.01.01.442100		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	17.807	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.01.01.01.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.01.01.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	21.862	25.000	33.000	33.000	35.000	35.000
1.01.01.01.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.429	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>442100-442440: Für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungseinrichtungen aus der Verwaltungssteuerung erstatten die Beteiligungen und Sondervermögen anteilige Personal- und Sachkosten.</i>								
1.01.01.01.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.760	8.200	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			113.220	8.640	99.010	8.610	19.460	20.860
1.01.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	100	100	100	100	100
1.01.01.01.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	105	0	100	100	100	100
1.01.01.01.462900		Weitere sonstige laufende Erträge	0	500	0	0	0	0
1.01.01.01.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	0	0	910	910	910	910
1.01.01.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.597	6.500	97.900	7.500	18.350	19.750
1.01.01.01.469000		Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518	1.540	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.01.01.01.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			245.650	59.640	154.810	64.410	77.260	78.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			767.396	836.400	870.850	919.800	906.100	952.750
1.01.01.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	37.363	47.000	47.000	47.000	48.500	48.500
1.01.01.01.501300		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	64.501	74.000	76.000	76.000	78.500	78.500
1.01.01.01.501400		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.961	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>5012-501400: Sitzungsgelder für Rats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete und Ortsvorsteher.</i>								
1.01.01.01.502110		Dienstbezüge - Beamte	203.603	199.300	242.300	251.800	259.400	267.200
1.01.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	123.963	136.900	126.000	129.900	133.600	137.700
1.01.01.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.770	39.900	50.600	52.700	54.700	56.900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		9.571	10.800	10.000	10.200	10.600	10.800
1.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		27.275	28.600	27.800	28.500	29.400	30.300
1.01.01.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte		10.821	12.000	16.500	16.500	17.000	17.000
1.01.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		14.025	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
1.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	61.300	0	75.500	57.600	82.300
1.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen		-4.775	5.600	4.550	4.900	5.200	5.450
1.01.01.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		45.525	0	0	0	0	0
1.01.01.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		7.033	0	0	0	0	0
1.01.01.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		5.348	0	0	0	0	0
1.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		544	800	400	400	400	400
1.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		74.590	48.000	88.000	89.500	93.100	96.700
1.01.01.01.511300	Ehrenbeamte		35.395	30.000	0	0	0	0
	<i>Auszahlungen an Ehrensoldempfänger.</i>							
1.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		26.882	29.700	34.100	36.300	38.100	40.000
1.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	13.700	69.600	21.600	0	0
	<i>501200-515100: In den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltungssteuerung sind auch anteilige Personalkosten der Abteilungsleiter zur Unterstützung der Verwaltungsführung beinhaltet.</i>							
1.01.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	21.800	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.756	13.700	13.200	13.700	13.700	13.700
1.01.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	200	200	200	200	200
1.01.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		1.880	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	<i>u. a. Sitzungsgetränke</i>							
1.01.01.01.524800	Sachaufwendungen für Partnerschaften		32.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			1.321	1.400	1.400	1.400	1.100	0
1.01.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.321	1.400	1.400	1.400	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.577	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.01.01.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Aufwendungen für Fortbildung von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitgliedern.</i>							
1.01.01.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	5.500	0	0	0	0
1.01.01.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
1.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.458	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.01.01.01.569200	Verfügungsmittel, Repräsentationen		3.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.01.01.569300	Ehrungen von Ratsmitgliedern		1.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ehrung verdienter Ratsmitglieder.</i>							
1.01.01.01.569600	Aufwendungen für Seniorenbeauftragte		1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.01.01.569610	Aufwendungen für Migrationsbeirat		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		813.051	871.500	900.950	950.400	936.400	981.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-567.401	-811.860	-746.140	-885.990	-859.140	-903.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-567.401	-811.860	-746.140	-885.990	-859.140	-903.290
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.854	-22.434	-41.057	-39.743	-38.565	-38.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-589.255	-834.294	-787.197	-925.733	-897.705	-942.260
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-631.321	-736.994	-809.547	-829.833	-852.155	-874.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-631.321	-736.994	-809.547	-829.833	-852.155	-874.260

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.06	Gleichstellung

Beschreibung

In diesem Produkt ist die Gleichstellung von Frau und Mann sowohl nach innen als auch nach außen als gemeindliche Aufgabe abgebildet.

Auftrag

Gemeindeordnung (insb. VV Nr. 3.3.2 zu § 2 GemO), Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Gremien

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Land

Leistung 1

Gleichstellung nach der GemO

Leistung 2

Gleichstellung nach dem LGG

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Rüffel

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.06	Gleichstellung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.310	20.650	22.450	23.050	23.800	24.500
1.01.01.06.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	15.909	15.500	17.000	17.500	18.100	18.600
1.01.01.06.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.253	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.01.01.06.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.546	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
1.01.01.06.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	29	50	50	50	100	100
1.01.01.06.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	500	0	0	0	0	0
1.01.01.06.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	500	500	500	500	500
1.01.01.06.524800 Sachaufwendungen für Gleichstellung	124	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.434	21.150	22.950	23.550	24.300	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.434	-21.150	-22.950	-23.550	-24.300	-25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.434	-21.150	-22.950	-23.550	-24.300	-25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011	-1.038	-1.489	-1.441	-1.398	-1.413
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.445	-22.188	-24.439	-24.991	-25.698	-26.413
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.945	-22.188	-24.439	-24.991	-25.698	-26.413
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.945	-22.188	-24.439	-24.991	-25.698	-26.413

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.03	Bürgerhäuser

Beschreibung

Als Außenstellen des Rathauses sowie zur Begegnung der Einwohnerinnen und Einwohnern den Ortsbezirken unterhält die Stadt Bürgerhäuser.

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe

Kunden und Nutzer der Bürgerhäuser

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Bürgerhaus Maximiliansau

Leistung 2

Bürgerhaus Schaidt

Leistung 3

Rathaus Büchelberg

Leistung 4

Alte Schule Maximiliansau

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.03	Bürgerhäuser

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.378	1.000	1.500	3.500	3.500	3.500
5.07.03.03.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		3.378	1.000	1.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.136	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.07.03.03.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.136	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			834	100	100	100	100	100
5.07.03.03.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	100	100	100	100
5.07.03.03.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		834	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.348	9.200	9.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			108.091	134.800	105.100	108.500	111.900	114.800
5.07.03.03.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		80.373	102.800	79.000	81.500	84.100	86.400
5.07.03.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.310	8.000	6.300	6.900	7.100	7.200
5.07.03.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.693	23.300	19.100	19.400	20.000	20.500
5.07.03.03.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		2.292	0	0	0	0	0
5.07.03.03.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		423	700	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.047	265.500	93.700	74.200	82.800	89.300
5.07.03.03.522100	Aufwendungen für Strom		16.708	18.200	20.000	24.000	28.000	32.000
5.07.03.03.522200	Aufwendungen für Heizöl		1.137	0	0	0	0	0
5.07.03.03.522300	Aufwendungen für Gas		11.223	21.000	15.000	18.000	21.000	24.000
5.07.03.03.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.138	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.07.03.03.522600	Aufwendungen für Abfall		894	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.07.03.03.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		62.731	208.000	33.900	13.900	15.000	15.000
	<i>Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bürgerhäusern.</i>							
5.07.03.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		4.650	7.000	13.000	6.500	7.000	6.500
5.07.03.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		0	500	0	0	0	0
5.07.03.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		3.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.07.03.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.395	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		34	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			69.266	69.200	69.600	69.600	69.600	69.600
5.07.03.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		68.390	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
5.07.03.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		796	800	800	800	800	800
5.07.03.03.538500	Abschreibungen Hardware		79	0	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.03	Bürgerhäuser

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.135	5.800	5.700	6.000	6.300	6.600
5.07.03.03.563100 Büromaterial	45	300	300	300	300	300
5.07.03.03.564100 Versicherungsbeiträge	5.090	5.500	5.400	5.700	6.000	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.538	475.300	274.100	258.300	270.600	280.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.190	-466.100	-264.400	-246.600	-258.900	-268.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-276.190	-466.100	-264.400	-246.600	-258.900	-268.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.870	-36.124	-39.945	-41.269	-41.422	-42.891
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-307.061	-502.224	-304.345	-287.869	-300.322	-311.491
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.364	-433.024	-234.745	-218.269	-230.722	-241.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.179	2.500	0	0	0	0
5.07.03.03/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	3.179	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.179	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-262.544	-435.524	-234.745	-218.269	-230.722	-241.891

Teilhaushalt 1.2. Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit
1.01.01.09	Aktionsprogramm „Demokratie Leben“
1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5.07.03.01	Messen, Märkte
5.07.05.01	Kommunaler Tourismus

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			59.292	88.400	227.900	127.900	125.400	125.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.276	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.596	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.607	0	13.000	0	0	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.679	2.160	28.370	2.070	4.970	5.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99.451	98.260	280.570	141.270	141.670	157.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.676	198.500	245.700	253.100	257.400	270.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.309	87.800	44.400	45.000	45.600	46.200
E11 - Abschreibungen			12.275	12.400	12.400	9.400	5.800	4.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			45.000	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			175.187	119.000	184.100	181.600	161.600	278.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			395.448	462.700	543.600	546.100	527.400	657.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-295.997	-364.440	-263.030	-404.830	-385.730	-499.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-295.997	-364.440	-263.030	-404.830	-385.730	-499.830
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.748	-20.378	-20.980	-21.447	-21.490	-22.153
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-312.745	-384.818	-284.010	-426.277	-407.220	-521.983
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-357.727	-329.868	-283.560	-401.527	-389.870	-499.733
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.000	15.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	15.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-15.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-357.727	-330.868	-299.060	-401.527	-389.870	-499.733

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst die wesentlichen Leistungen der Kommunikation und Information der Bevölkerung über die Aufgaben und aktuellen Entwicklungen, Entscheidungen und Maßnahmen der Stadt.

Auftrag

Art. 20 Abs. 1 GG, §§ 15, 27 GemO

Zielgruppe

Gesamte Öffentlichkeit der Stadt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Organe der Stadt, Bürger

Leistung 1

Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 2

Amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt

Leistung 3

Veranstaltungen und Aktionen

Leistung 4

Ehrungen, Jubiläen

Leistung 5

Medienarbeit

Leistung 6

Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Förderung des ehrenamtlichen Engagements durch Zusammenarbeit mit den SKSL-Gemeinden Hagenbach und Kandel sowie unter Teilnahme am Projekt "Ich bin dabei".

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	100.000	0	0	0
1.01.01.03.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	100.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.01.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkauf des "Wörther-Kunst-Knick-Schoppen".</i>	803	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.225	1.630	21.240	1.540	3.440	3.690
1.01.01.03.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung	0	0	240	240	240	240
1.01.01.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.863	1.250	21.000	1.300	3.200	3.450
1.01.01.03.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>Ab 2021 auf 1.01.01.03.462920.</i>	362	380	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.028	4.630	123.240	3.540	5.440	5.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.264	168.450	180.400	185.550	188.900	198.800
1.01.01.03.502110 Dienstbezüge - Beamte	36.965	38.100	41.550	43.150	44.400	45.800
1.01.01.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	41.157	42.100	70.600	72.800	74.900	77.100
1.01.01.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.490	7.700	9.700	9.100	9.400	9.800
1.01.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.217	3.100	5.700	5.700	6.000	6.100
1.01.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.033	9.200	15.300	15.700	16.600	17.000
1.01.01.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.129	2.250	2.200	2.200	2.300	2.400
1.01.01.03.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	35.900	0	8.800	9.900	14.100
1.01.01.03.507120 Beihilferückstellungen	-3.146	2.200	2.250	2.400	2.500	2.700
1.01.01.03.508100 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte	1.431	0	0	0	0	0
1.01.01.03.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	505	0	0	0	0	0
1.01.01.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121	300	300	300	300	300
1.01.01.03.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.259	15.000	14.900	15.400	16.000	16.600
1.01.01.03.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	5.104	5.700	5.900	6.300	6.600	6.900
1.01.01.03.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	0	2.700	12.000	3.700	0	0
1.01.01.03.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	4.200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	1.300	800	800	800	800
1.01.01.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
1.01.01.03.524800 Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.450	62.000	73.500	88.500	68.500	68.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.01.03.563510	Annoncen		3.079	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.01.03.563520	Amtsblatt		15.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.01.01.03.563600	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		10.814	28.000	33.000	48.000	28.000	28.000
<i>Der Webauftritt der Stadt Wörth wurde zuletzt 2016 erneuert. Das zugrundeliegende CMS IONAS 3 wurde abgekündigt und muss auf Versionsstand IONAS 4 angehoben werden. Im Jahr 2022 werden hierfür Mittel bereitgestellt.</i>								
1.01.01.03.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
1.01.01.03.569300	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern		5.468	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.01.01.03.569310	Aufwendungen für Neujahrsempfang, Sportlerehrung		13.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.01.03.569320	Sachaufwendungen für Ehrenamtsförderung		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Aufwendungen für die Teilnahme am Landesprojekt "Ich bin dabei!" und "Engagementförderer".</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		166.983	231.750	254.700	274.850	258.200	268.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.955	-227.120	-131.460	-271.310	-252.760	-262.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-149.955	-227.120	-131.460	-271.310	-252.760	-262.410
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.803	-3.904	-5.601	-5.421	-5.261	-5.316
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-153.758	-231.024	-137.061	-276.731	-258.021	-267.726
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-167.097	-187.274	-143.811	-263.131	-248.821	-254.376
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-167.097	-187.274	-143.811	-263.131	-248.821	-254.376

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.09	Aktionsprogramm "Demokratie Leben"

Beschreibung

Durch das Programm sollen Aktivitäten vor Ort initiiert und gefördert werden, um eine lokale Partnerschaft für Demokratie aufzubauen.

Auftrag

Bundesprogramm "Demokratie leben" mit Förderbedingungen

Zielgruppe

Akteure der Zivilgesellschaft und gemeinnützige Organisationen, die am Bundesprogramm teilnehmen wollen.

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Durchführung einer Demokratiekonferenz und mindestens fünf Projekte im Rahmen der vom Zuwendungsgeber bereitgestellten Mittel.

Erläuterungen

Durch die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" wird den Akteuren der Aufbau einer lokalen Partnerschaft für Demokratie ermöglicht.

Die Zuständigkeit ist zweigeteilt. Die Stadt übernimmt die Funktion des federführenden Amtes. Der Internationale Bund hat die so genannte Koordinierungs- und Fachstelle inne. Ihre Aufgabe ist es, Projekte zu werben und die Interessenten bei der Durchführung zu unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.09	Aktionsprogramm "Demokratie Leben"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.267	85.500	125.000	125.000	125.000	125.000
1.01.01.09.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	55.267	85.500	125.000	125.000	125.000	125.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.267	85.500	125.000	125.000	125.000	125.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.01.01.09.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	45.000	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.830	50.000	81.900	81.900	81.900	81.900
1.01.01.09.563610 Aktions- und Initiativfonds	20.295	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.01.01.09.563620 Jugendfonds	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.01.09.563630 Partizipation, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Coaching	8.534	5.000	18.900	18.900	18.900	18.900
<i>Seit dem 1. Juli 2017 nimmt die Stadt am Bundesprogramm "Demokratie Leben!" teil. Der erste Förderzeitraum endete am 31. Dezember 2019. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 29. Oktober 2019 beschlossen an der zweiten Förderperiode (2020 bis 2024) teilzunehmen sowie die städtischen Mittel bereitzustellen. Um in der zweiten Förderperiode die maximale Fördersumme zu erhalten, würde sich der Eigenanteil der Stadt um 4.400 EUR auf 13.900 EUR erhöhen. Der Stadtrat hat die Erhöhung der Eigemittel am 8. September 2020 beschlossen. Das Gesamtfördervolumen beträgt 139.000 EUR pro Jahr.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.830	95.000	138.900	138.900	138.900	138.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.563	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.563	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.563	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.778	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.778	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Alle Wahlberechtigten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunale Organe

Leistung 1

Europawahlen

Leistung 2

Bundestagswahlen

Leistung 3

Landtagswahlen

Leistung 4

Bezirkstagswahlen

Leistung 5

Kommunalwahlen (einschließlich Senioren- und Ausländerbeirat)

Leistung 6

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Rechtmäßige Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen 2021.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>		2019	Nachtrag 2020				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.607	0	13.000	0	0	16.000
1.02.01.02.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	9.000	0	0	0
1.02.01.02.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.595	0	4.000	0	0	5.000
1.02.01.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	0	0	0	0	11.000
<i>442410-442430: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen im Auftrag des Bundes, des Landes oder des Landkreises.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge		5.083	530	7.130	530	1.530	1.580
1.02.01.02.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung	0	0	80	80	80	80
1.02.01.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.962	400	7.050	450	1.450	1.500
1.02.01.02.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	130	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.02.01.02.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.689	530	20.130	530	1.530	17.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.412	30.050	29.400	30.650	30.500	32.900
1.02.01.02.502110	Dienstbezüge - Beamte	12.322	12.700	13.900	14.400	14.800	15.300
1.02.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.497	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
1.02.01.02.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	710	750	750	750	800	800
1.02.01.02.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	4.000	0	3.000	3.300	4.700
1.02.01.02.507120	Beihilferückstellungen	-1.049	800	750	800	900	900
1.02.01.02.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte	477	0	0	0	0	0
1.02.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.753	5.000	5.000	5.200	5.300	5.600
1.02.01.02.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	1.703	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
1.02.01.02.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	0	900	4.000	1.300	0	0
1.02.01.02.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	1.400	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.01.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		92.187	0	21.700	4.200	4.200	121.200
1.02.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.856	0	1.500	0	0	5.000
1.02.01.02.562430	Unterhaltung Software, Updates	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.01.02.562440	Unterhaltung Hardware	48.583	0	1.000	1.000	1.000	50.000
1.02.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	2.002	0	200	200	200	200
1.02.01.02.563900	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen	39.747	0	18.000	2.000	2.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Aufwendungen für die Durchführung der im Jahr 2021 stattfindenden Landes- und Bundestagswahlen.</i>								
<i>In 2024 finden die Kommunal- und Bürgermeisterwahlen statt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.100	31.550	52.600	36.350	36.200	155.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-104.410	-31.020	-32.470	-35.820	-34.670	-138.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-104.410	-31.020	-32.470	-35.820	-34.670	-138.020
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.580	-7.331	-3.514	-3.429	-3.356	-3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-106.990	-38.351	-35.984	-39.249	-38.026	-141.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.460	-30.151	-36.784	-33.099	-33.776	-135.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100.460	-30.151	-36.784	-33.099	-33.776	-135.820

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.01	Märkte

Beschreibung

Organisation der verschiedenen Märkte und Kirchweihen.

Auftrag

Beschlüsse, Wochenmarkt- und Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Marktbesucherinnen und -besucher, Marktbeschicker, Marktveranstalter

Aufgabenart

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Durchführung von Kirchweihen, Wochenmärkten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten.

Leistung 2

Sonstige Markteinrichtungen

Leistung 3

Zusammenarbeit mit Marktbeschickern und sonstigen Beteiligten, Vereine

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Auflage einer Standortanalyse für die Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und Erarbeitung eines Handlungskonzepts zur Zukunft der Wochenmärkte.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.01	Märkte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)			2019	Nachtrag 2020				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.276	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.07.03.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	8.276	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Marktgebühren</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.276	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.217	11.800	17.900	18.000	18.100	18.200
5.07.03.01.522100		Aufwendungen für Strom	2.491	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.07.03.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01.522600		Aufwendungen für Abfall	260	100	300	300	300	300
5.07.03.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	229	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>u. a. Kosten für die Toilettenreinigung sowie Nachtwachen auf Maimärkten und Kirchweihen.</i>						
5.07.03.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	0	100	100	100	100	100
5.07.03.01.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Sachaufwendungen für Maimarkt, Kirchweihen, Weihnachts- und Wochenmärkte.</i>						
E11 - Abschreibungen			1.057	1.100	1.100	1.000	600	400
5.07.03.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.057	1.100	1.100	1.000	600	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.01.563510		Annoncen	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Werbemittel für die Ankündigung von Kirchweihen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.259	14.900	21.000	21.000	20.700	20.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.983	-10.900	-15.000	-15.000	-14.700	-14.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.983	-10.900	-15.000	-15.000	-14.700	-14.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.085	-9.125	-9.678	-10.361	-10.588	-11.092
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.068	-20.025	-24.678	-25.361	-25.288	-25.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.539	-18.925	-23.578	-24.361	-24.688	-25.292
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.000	10.000	0	0	0
5.07.03.01/0001.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	1.000	0	0	0	0
		<i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Wochenmärkte, Maimärkte und Weihnachtsmärkte, u. a. Absperrungen.</i>						

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.01	Märkte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.07.03.01/1185.785710	Stromverteiler Schaidt		0	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.539	-19.925	-33.578	-24.361	-24.688	-25.292

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.05	Tourismus
Produkt	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus

Beschreibung

Durch die Tourismusförderung wird die Attraktivität der Stadt als Ziel externer Besucher erhöht und gleichzeitig die Naherholungsfunktion für die Bevölkerung gestärkt.

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Auswärtige Besucher, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Anbieter von Freizeitaktivitäten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Konzeption

Leistung 2

Kooperation mit anderen Tourismusträgern (Mitgliedschaften, Teilnahme an Messen usw.)

Leistung 3

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Leistung 4

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.05	Tourismus
Produkt	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.025	2.900	2.900	2.900	400	0
5.07.05.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.068	0	0	0	0	0
5.07.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.957	2.900	2.900	2.900	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793	700	3.300	3.300	3.300	3.300
5.07.05.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	100	100	100	100	100
5.07.05.01.441600 Eintrittsgelder u. ä. <i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen bei den Entdeckungspfaden in Büchelberg sowie Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes im Ortsbezirk Schaidt.</i>	2.793	600	3.200	3.200	3.200	3.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.372	0	0	0	0	0
5.07.05.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.372	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.190	3.600	6.200	6.200	3.700	3.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	35.900	36.900	38.000	39.100
5.07.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	0	0	27.400	28.200	29.100	29.900
5.07.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	0	2.200	2.200	2.300	2.400
5.07.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	6.100	6.300	6.400	6.600
5.07.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer <i>Aufgaben im Zusammenhang mit Tourismus sind im Stadtentwicklungsprozess bzw. Leader integriert.</i>	0	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823	74.700	25.700	26.200	26.700	27.200
5.07.05.01.522100 Aufwendungen für Strom	4.305	3.200	5.000	5.500	6.000	6.500
5.07.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	31	500	200	200	200	200
5.07.05.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>522100-523600: Mittel für die Bereitstellung der Campingplatz-Infrastruktur im Ortsbezirk Schaidt.</i>	18	1.000	500	500	500	500
5.07.05.01.524800 Aufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs <i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informationsbroschüren, Teilnahme an Messen u. dgl.</i>	6.469	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.07.05.01.525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>Erstattung von Kosten für Projekte, die durch den Tourismusverein des Landkreises aufgelegt werden. Auch Erstattung von Kosten, die für die Betreuung von Messeständen entstehen.</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	9.718	9.800	9.800	6.900	3.700	2.900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.05	Tourismus
Produkt	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.07.05.01.537000	Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler	260	300	300	300	100	0
5.07.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.458	9.500	9.500	6.600	3.600	2.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.05.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge	3.534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beitrag an Touristik- und Verkehrsverein Germersheim sowie Mitgliedschaft im Pamina-Rheinpark.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.275	89.500	76.400	75.000	73.400	74.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.086	-85.900	-70.200	-68.800	-69.700	-70.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.086	-85.900	-70.200	-68.800	-69.700	-70.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279	-18	-2.187	-2.236	-2.285	-2.345
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.365	-85.918	-72.387	-71.036	-71.985	-73.245
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.853	-84.018	-65.487	-67.036	-68.685	-70.345
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.500	0	0	0
	5.07.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	0	5.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.853	-84.018	-70.987	-67.036	-68.685	-70.345

Teilhaushalt 1.3. Personalverwaltung und Zentrale Dienste

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.01.07	Personalvertretung
1.01.02.01	Personalverwaltung
1.01.04.04	Informationstechnologie
1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>			2019	Nachtrag 2020				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			29.066	5.000	75.500	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			213.931	247.300	289.700	289.700	311.200	311.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			541.385	14.250	168.990	12.450	32.000	30.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			784.383	266.550	534.190	308.150	349.200	347.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.583.607	1.342.250	1.545.550	1.691.050	1.718.850	1.804.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.500	157.800	187.200	139.300	141.600	143.700
E11 - Abschreibungen			117.778	105.600	104.000	96.200	79.300	74.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.756	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			588.610	650.800	850.800	699.800	699.800	707.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.417.251	2.266.450	2.698.550	2.637.350	2.650.550	2.741.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.632.868	-1.999.900	-2.164.360	-2.329.200	-2.301.350	-2.394.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.632.868	-1.999.900	-2.164.360	-2.329.200	-2.301.350	-2.394.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			428.211	433.882	639.760	618.107	598.871	605.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.204.658	-1.566.018	-1.524.600	-1.711.093	-1.702.479	-1.788.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.076.723	-1.336.518	-1.471.850	-1.503.143	-1.550.279	-1.604.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.029	30.000	105.000	40.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.128	40.000	107.000	42.000	42.000	42.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.157	70.000	212.000	82.000	62.000	62.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.157	-70.000	-212.000	-82.000	-62.000	-62.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.112.881	-1.406.518	-1.683.850	-1.585.143	-1.612.279	-1.666.380

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.07	Personalvertretung

Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Personalvertretung sowie die Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze, Landesbeamtengesetz (LBG) Schwerbehindertengesetz (SchwbG); Sozialgesetzbuch, 9. Teil, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Stadt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung, Land

Leistung 1

Personalvertretung

Leistung 2

Schwerbehindertenangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.07	Personalvertretung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			237	0	5.270	420	5.420	1.420
1.01.01.07.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	70	70	70	70
1.01.01.07.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		237	0	5.200	350	5.350	1.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			237	0	5.270	420	5.420	1.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			152	35.950	58.850	61.050	62.100	65.000
1.01.01.07.502110	Dienstbezüge - Beamte		0	0	10.300	10.700	11.000	11.300
1.01.01.07.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		0	27.300	27.400	28.300	29.100	30.000
1.01.01.07.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		0	0	2.200	2.300	2.400	2.500
1.01.01.07.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		0	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
1.01.01.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
1.01.01.07.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		0	50	900	900	900	900
1.01.01.07.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	0	2.200	2.500	3.500
1.01.01.07.507120	Beihilferückstellungen		0	0	1.250	1.350	1.400	1.500
1.01.01.07.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		152	0	0	0	0	0
1.01.01.07.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	300	200	200	200	200
<i>502110-509000: Für Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalvertretung ist ein tariflich Beschäftigter vom laufenden Geschäftsbetrieb zu 60 v. H. befreit. Die anteilige Personalkostenveranschlagung erfolgt produktbezogen.</i>								
1.01.01.07.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		0	0	3.700	3.800	4.000	4.100
1.01.01.07.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		0	0	1.500	1.600	1.700	1.800
1.01.01.07.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	0	3.000	1.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.01.07.524800	Sachaufwendungen für Personalrat		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.110	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.01.07.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.110	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.01.07.561300	Aufwendungen für Reisekosten		0	800	500	500	500	500
1.01.01.07.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		0	1.500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.262	41.250	63.850	66.050	67.100	70.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.025	-41.250	-58.580	-65.630	-61.680	-68.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.025	-41.250	-58.580	-65.630	-61.680	-68.580
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.254	-1.740	-1.202	-1.229	-1.255	-1.288

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.07	Personalvertretung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.279	-42.990	-59.782	-66.859	-62.935	-69.868
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.329	-42.990	-60.732	-62.659	-64.385	-66.218
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.329	-42.990	-60.732	-62.659	-64.385	-66.218

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.02	Personal
Produkt	1.01.02.01	Personalverwaltung

Beschreibung

In diesem Produkt sind Maßnahmen zur Personalentwicklung und -steuerung, Aus- und Fortbildung, Personalservice, Personalabrechnung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zusammengefasst (= Personalverwaltung). Hierdurch erfolgt die Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs.

Auftrag

Bundesbeamtenrecht, Landesbeamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Gemeindeordnung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen sowie Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Rechtsreferendare, Praktikanten, Pensionäre

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistung 1

Personaleinsatz

Leistung 2

Personalbetreuung

Leistung 3

Personalabrechnung

Leistung 4

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Leistung 5

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Leistung 6

Dienstleistungen für Dritte

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

Anzahl der Personalfälle 2017/2018: 231; 2019/2020: 347; 2021/2022: 337

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.02	Personal						
Produkt	1.01.02.01	Personalverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			11.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Förderung im Rahmen der Zusatzversorgung.</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111.111	86.400	125.500	125.500	143.000	143.000
1.01.02.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.02.01.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.02.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			46.264	42.000	50.000	50.000	54.000	54.000
1.01.02.01.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.02.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			62.412	40.900	70.000	70.000	83.500	83.500
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			535.584	9.940	133.900	9.660	21.560	23.260
1.01.02.01.462300 Rückforderung Bezüge			18.760	0	0	0	0	0
1.01.02.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			0	0	1.250	1.560	1.560	1.560
1.01.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			514.854	7.600	132.650	8.100	20.000	21.700
1.01.02.01.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.970	2.340	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.01.02.01.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			658.003	101.340	264.400	140.160	169.560	171.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			435.211	672.700	700.300	723.400	727.650	776.050
1.01.02.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			142.658	156.300	160.800	167.000	172.100	177.300
1.01.02.01.502120 Leistungszulagen für Beamte			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sofern Beamte außergewöhnliche Leistungen über eine bestimmte Dauer erbringen, besteht die Möglichkeit, eine Leistungszulage auszus zahlen. Nach § 5 Abs. 6 der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes bedarf es hierfür einer besonderen haushaltsrechtlichen Ermächtigung.</i>								
1.01.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			65.068	75.100	103.500	106.400	109.800	113.000
1.01.02.01.502220 Leistungsentgelt nach TvöD			79.281	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten der Stadt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.</i>								
1.01.02.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			30.055	47.000	54.900	57.000	59.600	62.100
1.01.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.199	5.300	8.200	8.400	8.600	9.000
1.01.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.075	14.400	23.000	23.700	24.300	25.100

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.02	Personal						
Produkt	1.01.02.01	Personalverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		21.505	33.700	27.000	28.000	29.400	30.900
1.01.02.01.506110	Personalnebenaufwendungen		3.699	9.000	0	0	0	0
1.01.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	48.100	0	55.600	62.700	90.000
1.01.02.01.507120	Beihilferückstellungen		-22.900	12.700	13.800	15.100	16.200	17.250
1.01.02.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		9.441	0	0	0	0	0
1.01.02.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		360	0	0	0	0	0
1.01.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		242	400	300	300	300	300
1.01.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		57.213	91.800	94.100	97.100	101.350	105.700
1.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		29.316	35.000	37.000	39.300	41.300	43.400
1.01.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	16.200	75.700	23.500	0	0
1.01.02.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	25.700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
1.01.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	200	200	200	200	200
1.01.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			311	400	300	300	300	300
1.01.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		89	100	0	0	0	0
1.01.02.01.538500	Abschreibungen Hardware		222	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.756	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.01.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Umlage an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/ Zentrale Verwaltungsschule in Mayen.</i>		11.756	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			109.529	117.700	152.000	137.000	137.000	137.000
1.01.02.01.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>Insbesondere Aufwendungen für Annoncen.</i>		12.868	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.01.02.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Die Aufwendungen werden mit den Aufwendungen bei Planungsstelle 1.01.04.01.561200 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>		33.450	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.01.02.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		46	500	500	500	500	500
1.01.02.01.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		6.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.02	Personal						
Produkt	1.01.02.01	Personalverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Leistungen an die Beschäftigten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.</i>								
1.01.02.01.561410	Aufwendungen für Betriebsarzt		7.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.02.01.561420	Arbeitssicherheitsbetreuung		23.012	20.000	42.000	27.000	27.000	27.000
<i>In 2021 insbesondere Aufwendungen zur Schulung des Gebäudepersonals i. S. Absturzsicherung.</i>								
1.01.02.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.02.01.561600	Prämien Vorschlagswesen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.02.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	100	100	100	100	100
1.01.02.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		18.685	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Fallpreiserstattung an PPA für Personalabrechnung.</i>								
1.01.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		298	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.01.02.01.563100	Büromaterial		0	100	100	100	100	100
1.01.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.02.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		160	500	500	500	500	500
1.01.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge		2.664	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband und Kommunalakademie.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		556.808	801.300	864.100	872.200	876.450	924.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		101.195	-699.960	-599.700	-732.040	-706.890	-753.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		101.195	-699.960	-599.700	-732.040	-706.890	-753.590
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.124	-9.053	-11.698	-11.351	-11.040	-11.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		93.071	-709.013	-611.398	-743.391	-717.930	-764.755
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-421.687	-613.513	-654.248	-656.991	-658.730	-678.905
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-421.687	-613.513	-654.248	-656.991	-658.730	-678.905

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie

Beschreibung

Auswahl, Beschaffung, Installation, Betrieb und Entsorgung von Hard- und Software für die Dienste PC-Arbeitsplatz, Drucker, Serverinfrastruktur, und Telefonie. Dazu gehört die Sicherstellung einer permanent betriebsbereiten Infrastruktur, ein Prozess der Kostenoptimierung (= mehr Leistung bei stabilem Budget) sowie das Anbieten einer hochwertigen Dienstleistung.

Auftrag

Beschlüsse, interne Aufträge

Zielgruppe

Stadtverwaltung, Stadtwerke mit allen Eigenbetrieben sowie Schulen und Kindergärten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, andere Organisationseinheiten

Leistung 1

Arbeitsplatzservice

Leistung 2

Telefonieservice

Leistung 3

Druck- und Scanservice

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

Anzahl der betreuten Arbeitsplätze: 500 stationäre und mobile Endgeräte; Fachverfahren: 60.

Ziel

Einrichtung der digitalen Belegarchivierung und Anordnungswesen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.748	58.100	61.200	61.200	63.200	63.200
1.01.04.04.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.04.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		23.197	50.000	55.000	55.000	57.000	57.000
	<i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben für die Inanspruchnahme von Servicediensten für Technikunterstützung sowie für Software, die nur von Eigenbetrieben genutzt wird.</i>							
1.01.04.04.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.221	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.01.04.04.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		2.330	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	300	0	0	0	0
1.01.04.04.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.748	58.400	61.200	61.200	63.200	63.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			196.871	183.250	251.050	366.050	364.100	375.300
1.01.04.04.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		145.637	141.700	194.500	274.800	282.900	291.400
1.01.04.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		11.447	11.400	15.200	21.500	22.200	23.000
1.01.04.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		30.404	29.200	40.100	55.900	57.400	59.300
1.01.04.04.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		228	250	250	250	300	300
1.01.04.04.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	0	12.300	0	0
1.01.04.04.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		8.649	0	0	0	0	0
1.01.04.04.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		507	700	1.000	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	0	0	0	0
1.01.04.04.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	1.500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			52.597	41.000	37.800	30.100	13.700	9.500
1.01.04.04.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		19.631	11.200	8.300	7.000	4.800	3.400
	<i>Abschreibungen auf aktivierte Software.</i>							
1.01.04.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		7.092	7.000	7.000	5.600	5.000	5.000
1.01.04.04.538500	Abschreibungen Hardware		25.874	22.800	22.500	17.500	3.900	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			257.520	326.800	481.300	351.300	351.300	351.300
1.01.04.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20.812	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Druckkosten aus Seitenpreisvertrag.</i>							
1.01.04.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		79.771	89.000	230.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Aufwendungen für Softwarelizenzen und -wartungsverträge. In 2021 insbesondere Erneuerung der bestehenden Microsoft- Lizenzierung (130.000 EUR).</i>								
1.01.04.04.562440	Unterhaltung Hardware		79.232	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Hardwarereparaturen. Darüber hinaus Fixkosten für Anbindung und Betrieb von Melde- und Personenstandswesen.</i>								
1.01.04.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		29.017	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Beratungs- und Dienstleistungskosten für IT-Infrastruktur und eingesetzte Fachverfahren.</i>								
1.01.04.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		0	300	300	300	300	300
1.01.04.04.563410	Fernmeldegebühren		42.695	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Mehraufwendungen durch steigenden Bedarf an mobilen Diensten sowie erhebliche Bandbreitenerweiterungen des zentralen Netzwerknets am Rathaus.</i>								
1.01.04.04.563440	Wartung - Telefonanlagen		5.993	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>563410-563430: Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Telefonanlage.</i>								
1.01.04.04.564100	Versicherungsbeiträge		0	6.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		506.989	552.550	770.150	747.450	729.100	736.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480.240	-494.150	-708.950	-686.250	-665.900	-672.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-480.240	-494.150	-708.950	-686.250	-665.900	-672.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		481.364	493.839	708.950	686.250	665.900	672.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.124	-311	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		58.925	40.689	37.800	42.400	13.700	9.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.029	30.000	105.000	40.000	20.000	20.000
1.01.04.04/0002.784000	Erwerb von Hard- und Software		7.755	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund des auslaufenden Supportzeitraums.</i>								
1.01.04.04/1162.784000	Digitalisierung Belegarchivierung		12.275	0	0	0	0	0
1.01.04.04/1163.784000	Elektronisches Kataster für Straßen, Grünflächen und Spielplätze		0	0	10.000	20.000	0	0
1.01.04.04/1176.784000	Vermittlungssoftware für die Telefonzentrale im Rathaus		0	0	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.04/1177.784000	Erneuerung der bestehenden Netzwerkfirewall		0	0	15.000	0	0	0
1.01.04.04/1178.784000	Beschaffung einer Netzwerk-Sicherheitssoftware		0	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.276	30.000	95.000	30.000	30.000	30.000
1.01.04.04/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		4.276	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>							
1.01.04.04/1179.785710	Erweiterung des primären Speichersystems im Rathaus		0	0	15.000	0	0	0
1.01.04.04/1180.785710	Beschaffung eines sekundären Speichersystems für die Festhalle		0	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.305	60.000	200.000	70.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.305	-60.000	-200.000	-70.000	-50.000	-50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		34.620	-19.311	-162.200	-27.600	-36.300	-40.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung von Büromaterial und Einrichtung, Unterhaltung von Bürogeräten, Druckerei Zustell-, Post- und Botendienst, Vorhaltung des Archivs

Auftrag

Landesarchivgesetz, Beschlüsse, Verträge sowie interne Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Städtische Gremien, andere Organisationseinheiten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

Leistung 1

Zentrale Beschaffung

Leistung 2

Information (Zentrale)

Leistung 3

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, soweit nicht anderweitig zuordenbar

Leistung 4

Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei

Leistung 5

Archiv

Leistung 6

Zustell-, Post- und Botendienst

Leistung 7

Versicherungswesen, soweit diese nicht dezentral abgewickelt werden wie z. B. Fuhrpark- und Kfz-Versicherungen

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.759	0	70.500	1.000	1.000	1.000
1.01.04.05.414410		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	356	0	500	500	500	500
1.01.04.05.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.350	0	70.000	500	500	500
		<i>Zuweisungen für die Personalkosten der gemeinsamen Vergabestelle.</i>						
1.01.04.05.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.072	102.800	103.000	103.000	105.000	105.000
1.01.04.05.442100		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	18.570	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, hat die GVG Wörth GmbH Kostenerstattungen zu leisten.</i>						
1.01.04.05.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Kostenerstattungen der "Neue Energie Wörth GmbH".</i>						
1.01.04.05.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	52.556	52.000	60.000	60.000	62.000	62.000
1.01.04.05.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Kostenerstattungen seitens der beteiligten Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle.</i>						
1.01.04.05.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.766	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>442310-442440: Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, haben Eigenbetriebe und Zweckverbände Kostenerstattungen zu leisten.</i>						
1.01.04.05.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.179	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.564	4.010	29.820	2.370	5.020	5.370
1.01.04.05.461100		Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0
1.01.04.05.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	1.113	200	200	200	200	200
1.01.04.05.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	62	0	50	50	50	50
		<i>Erstattung für Fahrkartenverkauf im Rathaus und Bürgerhaus Maximiliansau.</i>						
1.01.04.05.462900		Weitere sonstige laufende Erträge	1.508	1.500	0	0	0	0
1.01.04.05.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	0	0	320	320	320	320
1.01.04.05.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.287	1.700	29.250	1.800	4.450	4.800
1.01.04.05.469000		Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593	510	0	0	0	0
		<i>Ab 2021 auf 1.01.04.05.462920.</i>						

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99.395	106.810	203.320	106.370	111.020	111.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			951.373	450.350	535.350	540.550	565.000	588.500
1.01.04.05.502110	Dienstbezüge - Beamte		51.751	52.600	57.900	60.200	62.000	63.800
1.01.04.05.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		254.521	249.000	313.700	323.400	332.800	343.000
1.01.04.05.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.348	10.600	12.100	12.600	13.100	13.600
1.01.04.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		19.950	20.000	24.900	25.700	26.200	27.200
1.01.04.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		56.078	53.700	70.700	72.600	74.400	76.500
1.01.04.05.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		4.283	4.450	4.350	4.400	4.600	4.800
1.01.04.05.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		204.970	16.200	0	0	13.800	19.700
1.01.04.05.507120	Beihilferückstellungen		-2.963	4.900	5.400	5.750	6.100	6.500
1.01.04.05.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		3.125	0	0	0	0	0
1.01.04.05.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		2.467	0	0	0	0	0
1.01.04.05.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		650	900	600	600	600	600
1.01.04.05.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		19.699	20.600	20.800	21.400	22.300	23.200
1.01.04.05.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		6.492	7.900	8.200	8.700	9.100	9.600
1.01.04.05.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		320.002	3.700	16.700	5.200	0	0
1.01.04.05.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	5.800	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.500	154.800	185.700	137.800	140.100	142.200
1.01.04.05.522100	Aufwendungen für Strom		28.023	28.600	28.600	29.200	29.800	30.400
1.01.04.05.522200	Aufwendungen für Heizöl		1.035	0	0	0	0	0
1.01.04.05.522300	Aufwendungen für Gas		34.869	25.400	35.000	35.500	36.000	36.500
1.01.04.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		8.071	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.01.04.05.522600	Aufwendungen für Abfall		201	300	300	300	300	300
1.01.04.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>u. a. Wartung und Kleinreparaturen sowie Reparatur der Jalousienanlage im Rathaus.</i>		21.959	50.000	25.800	25.800	30.000	30.000
1.01.04.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>Neben den üblichen Aufwendungen für Reinigungen sollen im Jahr 2021 insbesondere die Teppichböden im Rathaus sowie der Bauverwaltung gereinigt werden.</i>		10.153	6.500	24.000	9.000	8.000	9.000
1.01.04.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		1.662	12.000	36.000	12.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>In 2021 zusätzliche Mittel für die Aktenrettung im Archiv des Rathauses.</i>								
1.01.04.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		8.604	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
1.01.04.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			64.869	64.200	65.900	65.800	65.300	64.200
1.01.04.05.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		818	0	1.700	1.700	1.700	900
1.01.04.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.717	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
1.01.04.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		8.103	8.100	8.100	8.000	7.700	7.500
1.01.04.05.538500	Abschreibungen Hardware		230	300	300	300	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			216.451	202.000	213.500	207.500	207.500	215.500
1.01.04.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.768	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Erstattung anteiliger Nebenkosten für die Bauverwaltung.</i>								
1.01.04.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.409	12.000	20.000	17.000	17.000	17.000
<i>Kosten für die Überführung des Altarchivs in das historische Archiv des Landesarchivs Speyer. Daneben Beratungsleistungen für den Aufbau einer Verwaltungsregistratur.</i>								
1.01.04.05.563100	Büromaterial		16.474	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.01.04.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		23.761	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.01.04.05.563300	Porto und Versandkosten		49.942	33.000	33.000	30.000	30.000	38.000
<i>In 2021 u. a. Aufwendungen im Zusammenhang mit den Landtagswahlen. In 2024 stehen Kommunalwahlen an.</i>								
1.01.04.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.04.05.564100	Versicherungsbeiträge		83.352	84.500	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Prämien für Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung. Daneben Gebäudeversicherung Stadtverwaltung.</i>								
1.01.04.05.564200	Mitgliedsbeiträge		23.875	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtetag Rheinland-Pfalz und KGSt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.348.192	871.350	1.000.450	951.650	977.900	1.010.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.248.798	-764.540	-797.130	-845.280	-866.880	-899.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.248.798	-764.540	-797.130	-845.280	-866.880	-899.030
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-41.224	-49.164	-52.533	-51.926	-51.205	-51.761
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.290.022	-813.704	-849.663	-897.206	-918.085	-950.791

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-705.081	-720.704	-790.913	-822.256	-837.335	-865.191
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.852	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.01.04.05/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			3.671	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Erwerb weiterer Bürostühle; außerdem übliche Mittel für die Beschaffung neuer Schreibtische und sonstiger Möblierung.</i>								
1.01.04.05/0002.785710 Erwerb von Hard- und Software			8.181	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.852	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.852	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-716.934	-730.704	-802.913	-834.256	-849.335	-877.191

Teilhaushalt 1.4. Kulturverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus
2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte
2.07.02.01	Büchereien
2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung
2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kulturverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				2019	Nachtrag 2020				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				81.001	79.100	62.100	62.100	62.100	62.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.339	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				60.372	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
E7 + Sonstige laufende Erträge				8.415	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				161.127	141.850	126.950	126.950	126.950	126.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				268.018	304.700	295.800	304.050	313.400	322.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				248.104	325.700	279.550	263.750	264.950	267.650
E11 - Abschreibungen				66.336	66.100	66.400	66.400	66.300	66.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.671	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				51.243	73.450	40.600	42.200	42.450	42.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				636.372	775.950	705.350	699.400	710.100	721.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-475.245	-634.100	-578.400	-572.450	-583.150	-594.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-475.245	-634.100	-578.400	-572.450	-583.150	-594.800
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-52.512	-81.371	-77.554	-80.682	-81.297	-84.372
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-527.757	-715.471	-655.954	-653.132	-664.447	-679.172
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-435.596	-649.971	-590.154	-587.332	-598.747	-613.572
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.685.644	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.685.644	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.685.644	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-2.121.240	-661.471	-598.154	-595.332	-606.747	-621.572

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Galerie im Alten Rathaus, Organisation von Wechselausstellungen professioneller Künstler sowie die Betreuung der Dauerausstellung Heinrich von Zügel und Schüler.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Künstler, Ausstellungsbesucher sowie alle kunstinteressierten Einwohner der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Altes Rathaus

Leistung 3

Förderung von Wechselausstellungen

Leistung 4

Verwaltung des Galeriegutes

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Erläuterungen

Aufgrund der einschlägigen Beschlussfassungen des Kulturausschusses und des Stadtrats im Laufe des Jahres 2011 wurde die Ausstellungstätigkeit im Alten Rathaus an den Kunstverein Wörth e. V. übertragen.

Die Stadt hat demnach keine eigenen Aufwendungen mehr, sondern fördert den Kunstverein mit einem Festbetrag.

Die Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisausstellung wurde abgehängt und magaziniert. Die Zusammenarbeit hat sich als sehr positiv erwiesen. Die Zusammenarbeit mit dem Kunstverein war zunächst bis einschl. 2013 befristet.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			907	800	800	800	800	800
2.05.02.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		907	800	800	800	800	800
	<i>Benutzungsgebühren für den Karl-Josef-Stöffler-Platz am Alten Rathaus.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	50	50	50	50	50
2.05.02.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			394	200	200	200	200	200
2.05.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	200	200	200	200	200
2.05.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		394	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.301	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.685	13.550	13.450	13.700	14.300	14.700
2.05.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		9.698	10.000	10.200	10.500	10.800	11.200
2.05.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		766	900	800	800	900	900
2.05.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.153	2.400	2.300	2.300	2.500	2.500
2.05.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		8	50	50	0	0	0
2.05.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		60	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.287	33.900	35.150	27.650	29.550	30.050
2.05.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		1.849	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
2.05.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		7.717	6.900	8.000	8.700	9.400	10.100
2.05.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		333	550	550	550	550	550
2.05.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		107	250	200	200	200	200
2.05.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		3.444	10.500	11.000	3.000	4.000	4.000
	<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten am Alten Rathaus.</i>							
	<i>In 2021 steht die Reparatur des Sandsteinsockels am alten Rathaus an.</i>							
2.05.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		10.236	11.000	11.500	11.300	11.500	11.300
	<i>Durch das Ausscheiden einer Beschäftigten wurde den Einlassungen des Landesrechnungshofs entsprochen und ein Reinigungsvertrag abgeschlossen.</i>							
2.05.02.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		0	500	0	0	0	0
2.05.02.01.523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.05.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		601	700	500	500	500	500
2.05.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			19.369	19.400	19.400	19.400	19.400	19.300
2.05.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.873	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.05.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		496	500	500	500	500	400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.878	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.05.02.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		1.878	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Insbesondere Versicherungsprämien für die Kunstwerke der Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisgalerie.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.576	73.350	73.500	66.250	68.750	69.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.276	-72.300	-72.450	-65.200	-67.700	-68.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-59.276	-72.300	-72.450	-65.200	-67.700	-68.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.764	-6.979	-7.196	-7.605	-7.714	-8.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-65.040	-79.279	-79.646	-72.805	-75.414	-76.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.996	-59.879	-60.246	-53.405	-56.014	-57.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-45.996	-59.879	-60.246	-53.405	-56.014	-57.250

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.06.01	Theater
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte

Beschreibung

In diesem Produkt ist die Durchführung kommunaler Theaterveranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst und Kindertheater dargestellt.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, insb. Kulturausschuss

Zielgruppe

Alle kulturinteressierten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Städtische Gremien

Leistung 1

Kleinkunsthöhne

Leistung 2

Theater- und Kindertheater

Leistung 3

Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Leistung 4

Konzertveranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Durchführung einer Sommerböhne unter Beteiligung der örtlichen Vereine.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.06.01	Theater						
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.06.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.06.01.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.06.01.01.414510		von privaten Unternehmen	10.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.533	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.06.01.01.441600		Eintrittsgelder u. ä.	59.533	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Mehrerträge bei Planungsstellen 2.06.01.01.414420 bis 2.01.06.01.441600 berechtigten zu Mehraufwendungen bei Planungsstellen 2.06.01.01.524811 bis 2.06.01.01.563600; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99.733	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.301	27.800	28.900	29.600	30.500	31.300
2.06.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	20.984	21.300	22.000	22.700	23.300	24.000
2.06.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.626	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
2.06.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.565	4.700	5.000	5.000	5.200	5.300
2.06.01.01.508200		Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	1.005	0	0	0	0	0
2.06.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	121	300	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.144	108.000	138.000	138.000	138.000	138.000
2.06.01.01.524800		Sachaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen <i>siehe Planungsstellen 2.06.01.01.524811 und 2.06.01.01.524812.</i>	67	0	0	0	0	0
2.06.01.01.524811		Künstlerhonorare	119.283	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.06.01.01.524812		sonst. Sachbedarf <i>Die Festlegung des Kulturprogramms erfolgt durch den Kulturausschuss.</i>	29.794	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.416	43.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.06.01.01.562600		Sonstige <i>Gebühren für die Nutzung des Ticketingsystems.</i>	4.058	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.06.01.01.563600		Öffentlichkeitsarbeit	22.359	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			203.862	179.300	180.400	181.100	182.000	182.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-104.129	-69.300	-70.400	-71.100	-72.000	-72.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-104.129	-69.300	-70.400	-71.100	-72.000	-72.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.017	-10.507	-2.206	-2.213	-2.221	-2.268

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.06.01	Theater						
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-106.145	-79.807	-72.606	-73.313	-74.221	-75.068
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.581	-79.807	-72.606	-73.313	-74.221	-75.068
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.581	-79.807	-72.606	-73.313	-74.221	-75.068

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.07.02.01	Büchereien

Beschreibung

Um die Leseförderung und damit die Aus-, Fort- und Weiterbildung, insb. für Kinder und Jugendliche zu fördern, betreibt die Stadt eine Stadtbibliothek in Wörth mit einer Außenstelle im Ortsbezirk Maximiliansau. Dort werden umfangreiche Bestände an Medien vorgehalten sowie spezielle Veranstaltungen durchgeführt.

Auftrag

Beschlüsse, innerdienstliche Weisungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Medien und Information

Leistung 2

Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 3

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Leistung 4

Besondere Dienste

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

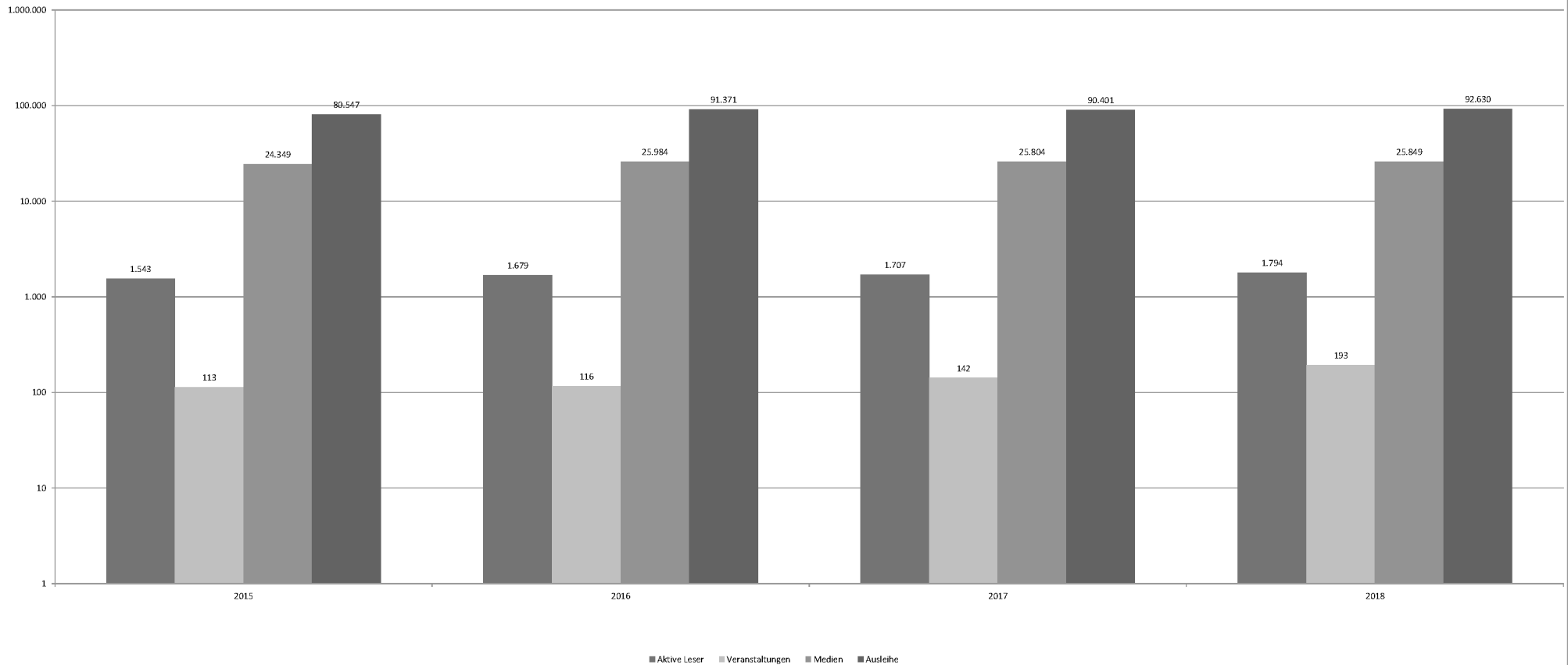
Errichtung einer Schüler- und Familienbibliothek im ehemaligen Spritzenhaus. Aufbau eines Medienbestandes in der Grundschule Büchelberg und der Grundschule Schaidt.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.4 Kulturverwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.07 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 2.07.02 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2.07.02.01 Büchereien

Kennzahlen Stadtbücherei



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.07.02.01	Büchereien						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.237	18.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.07.02.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.570	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.02.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	0	1.000	0	0	0	0
2.07.02.01.414500		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	500	0	0	0	0
<i>Mehrerträge bei 2.07.02.01.414420 bis 2.07.02.01.414500 berechtigten zu Mehraufwendungen bei 2.07.02.01.524800 und 2.07.02.01.563600. Entsprechendes gilt für die Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>								
2.07.02.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	667	600	600	600	600	600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.734	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07.02.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	9.734	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle 2.07.02.01.524800. Das gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	500	500	500	500	500
2.07.02.01.441600		Eintrittsgelder u. ä.	700	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.213	900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07.02.01.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.094	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.02.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	148	200	200	200	200	200
2.07.02.01.462900		Weitere sonstige laufende Erträge	243	0	0	0	0	0
2.07.02.01.462910		Spenden und Sponsoring	800	0	800	800	800	800
<i>Insbesondere Zuwendungen für Begrüßungspaket der Erstklässler sowie Präsente für den Lesesommer.</i>								
2.07.02.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.928	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.883	29.000	14.100	14.100	14.100	14.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			227.031	263.350	253.450	260.750	268.600	276.300
2.07.02.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	173.263	202.500	194.200	199.800	205.900	212.000
2.07.02.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.602	16.100	15.500	16.000	16.400	16.900
2.07.02.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.875	43.700	43.300	44.500	45.800	46.900
2.07.02.01.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32	50	50	50	100	100
2.07.02.01.508200		Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	1.797	0	0	0	0	0
2.07.02.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	462	1.000	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.07.02.01	Büchereien						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.947	67.500	75.050	66.150	63.950	65.550
2.07.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		3.690	4.900	7.500	7.800	8.100	8.400
2.07.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		1.461	8.800	8.000	8.800	9.400	10.200
2.07.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		427	500	500	500	500	500
2.07.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		0	100	50	50	50	50
2.07.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		15.319	4.000	5.100	5.100	6.000	6.000
2.07.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.567	1.200	7.900	1.900	1.900	1.900
	<i>In 2021 steht die Grundreinigung der Teppichböden an (5.000 EUR).</i>							
2.07.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		520	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
2.07.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.353	8.500	12.000	5.000	5.000	5.000
2.07.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		1.686	3.000	2.500	2.500	1.500	1.500
	<i>Insbesondere Buchbindebedarf, Thermorollen u. dgl.</i>							
2.07.02.01.524800	Büchereibedarf		28.923	35.000	30.000	33.000	30.000	30.000
	<i>Im Zuge der Errichtung der schulbibliothekarischen Ausleihstelle im Spritzenhaus muss die entsprechende Ausstattung in 2021 und 2022 beschafft werden.</i>							
E11 - Abschreibungen			13.755	13.300	13.600	13.600	13.500	13.500
2.07.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.697	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.07.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		2.819	2.600	2.900	2.900	2.800	2.800
2.07.02.01.538500	Abschreibungen Hardware		239	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.054	18.850	16.300	17.800	17.850	17.900
2.07.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Nebenkosten für die Bücherei Wörth.</i>							
2.07.02.01.563100	Büromaterial		585	50	500	500	500	500
2.07.02.01.563600	Sachaufwendungen für Veranstaltungen		4.840	7.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Durchführung von Leseaktionen, Kindertheatern, Lesungen für Erwachsene u. dgl. Einige Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der VHS statt.</i>							
2.07.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		747	800	800	800	850	900
2.07.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge		4.831	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	<i>Kosten für die Teilnahme am "onleihe"-Portal des Landes.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			314.787	363.000	358.400	358.300	363.900	373.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-256.904	-334.000	-344.300	-344.200	-349.800	-359.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.07.02.01	Büchereien						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-256.904	-334.000	-344.300	-344.200	-349.800	-359.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.713	-20.454	-26.267	-26.065	-25.627	-26.151
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-275.617	-354.454	-370.567	-370.265	-375.427	-385.301
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-261.368	-341.754	-357.567	-357.265	-362.527	-372.401
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	5.000	0	0	0	0
2.07.02.01/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07.02.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen. Regale u. dgl.</i>			0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-261.368	-345.754	-359.567	-359.265	-364.527	-374.401

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Beschreibung

Verschiedenste Aufgaben der Heimatpflege durch Unterstützung und Förderung der Vereinsaktivitäten in diesem Bereich. Koordination, Dokumentation und Förderung dieser Aktivitäten.

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner und auswärtige Besucher der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Organe der Stadt, Vereine

Leistung 1

Heimatpflege

Leistung 2

Gemeindechroniken

Leistung 3

Veranstaltungskalender/Kulturprogramm

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			564	500	500	500	500	500
2.08.01.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	500	500	500	500	500	500
2.08.01.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			698	1.300	900	900	900	900
2.08.01.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	698	1.300	900	900	900	900
<i>Benutzungsgebühr für den Laurentiushof Büchelberg.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			139	0	0	0	0	0
2.08.01.01.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	139	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			809	0	400	400	400	400
2.08.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	5	0	100	100	100	100
2.08.01.01.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	304	0	300	300	300	300
2.08.01.01.462910		Spenden	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.210	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.725	116.300	31.350	31.950	33.450	34.050
2.08.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	3.465	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.08.01.01.522300		Aufwendungen für Gas	4.256	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
2.08.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	766	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.08.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	256	500	350	350	350	350
2.08.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	5.004	51.400	6.100	6.100	7.000	7.000
<i>Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>								
2.08.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	769	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
2.08.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.08.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	210	200	200	200	200	200
2.08.01.01.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Wegen der aktuellen Situation erfolgt eine Reduzierung der Mittel für ein geplantes Stadtfest.</i>								
E11 - Abschreibungen			32.719	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
2.08.01.01.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.401	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
2.08.01.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	318	400	400	400	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			794	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.08.01.01.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	794	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Zuschüsse für den Betrieb des St. Laurentiumuseums Büchelberg, des Viehstrich-Museums Schaidt sowie Jugendförderung kultureller Vereine.</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Darüber hinaus kostenfreie Überlassung städtischer Einrichtungen gem. § 7 der Vereinförderrichtlinien. Sofern kostenfreie Überlassungen an Sportvereine erfolgen, werden diese unter 4.02.01.01.541900 geführt. Im Übrigen wird auf die Mitteilung in der Sitzung des Stadtrates unter TOP 13.1 vom 7. Juli 2020 verwiesen.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.416	8.600	8.300	8.400	8.600	8.700
2.08.01.01.564100		Versicherungsbeiträge	2.042	1.300	2.100	2.200	2.400	2.500
2.08.01.01.564200		Mitgliedsbeiträge	30	200	100	100	100	100
2.08.01.01.568100		Grundsteuer	65	100	100	100	100	100
2.08.01.01.569300		Aufwendungen für Seniorennachmittage	5.280	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.654	159.800	92.550	93.250	94.950	95.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.444	-158.000	-90.750	-91.450	-93.150	-93.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.444	-158.000	-90.750	-91.450	-93.150	-93.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.019	-43.431	-41.885	-44.799	-45.735	-47.903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-80.463	-201.431	-132.635	-136.249	-138.885	-141.753
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.652	-168.531	-99.735	-103.349	-105.985	-108.853
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.685.644	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.08.01.01/0001.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen (u. a. für Laurentiushof Büchelberg).</i>								
2.08.01.01/0011.785500		Erwerb von Kunstgegenständen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erwerb von Kunstgegenständen im gesamten Stadtgebiet.</i>								
2.08.01.01/1009.785230		Neubau der Kulturhalle Schaidt	1.685.644	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.685.644	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.685.644	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.735.296	-176.031	-105.735	-109.349	-111.985	-114.853

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.09	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.09.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften erbringen einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Leben in der Stadt. Bei dieser Aufgabenerfüllung erhalten sie nach Möglichkeit Unterstützung bei ihrer Arbeit und Förderungen für konkrete Projekte (z. B. Baumaßnahmen) im Einzelfall.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Erläuterungen

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 sind keine Anträge gestellt worden.

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Erläuterungen

Für die Haushaltsjahre 2019/2020 sind keine Anträge gestellt worden.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.09	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produktgruppe	2.09.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produkt	2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			493	500	500	500	500	500
2.09.01.01.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	493	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			493	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-493	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-493	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-493	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.5. Bildung und Erziehung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung	Produktnummer	Produktbezeichnung
2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung	2.04.02.01	Schulbuchausleihe
2.01.01.01	Grundschule Büchelberg	2.07.01.01	Volkshochschule
2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau	3.06.05.01	Krippen, Kinder- gärten und Horte
2.01.01.03	Grundschule Schaidt		
2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth	3.06.05.02	Abtswald
2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth		Kindertagesstätte
2.01.06.01	Realschule plus Wörth		

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Des Weiteren gelten die folgenden Bewirtschaftungsregeln:

Die Konten 523800, 524500, 524800 sowie die Konten 562100 bis 563600 und das Konto 564200 bilden in den Produkten 2.01.01.01, 2.01.01.02, 2.01.01.03, 2.01.01.04, 2.01.01.05 und 2.01.06.01 jeweils einen eigenständigen Deckungskreis. Sie sind innerhalb des entsprechenden Produktes gegenseitig deckungsfähig und werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung übertragen. Gleiches gilt bei diesen Produkten für die Investitionen bei den Maßnahmennummern/Konten 0001.784000, 0001.785710, 0002.784000 und 0002.785710. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			126.427	111.200	917.900	1.090.000	1.084.500	994.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184.870	206.500	247.450	291.850	291.850	291.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			39.566	38.600	24.340	24.340	24.340	24.340
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.867	5.300	23.520	5.920	7.920	7.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			365.730	361.600	1.213.210	1.412.110	1.408.610	1.318.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			680.429	754.450	1.570.400	1.806.700	1.888.900	1.948.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.031.492	1.392.550	1.624.200	1.399.300	1.282.550	1.179.850
E11 - Abschreibungen			863.049	790.100	773.400	766.300	760.800	751.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.531.321	2.028.000	1.844.400	1.894.400	1.944.400	1.994.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			85.808	84.700	120.300	119.500	119.500	119.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			186.619	211.200	219.570	187.720	188.970	190.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.378.718	5.261.000	6.152.270	6.173.920	6.185.120	6.183.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.012.988	-4.899.400	-4.939.060	-4.761.810	-4.776.510	-4.865.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.012.988	-4.899.400	-4.939.060	-4.761.810	-4.776.510	-4.865.060
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-269.587	-313.305	-342.253	-317.775	-319.780	-330.042
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.282.575	-5.212.705	-5.281.313	-5.079.585	-5.096.290	-5.195.102
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.339.269	-4.461.705	-4.571.813	-4.358.985	-4.385.590	-4.490.002
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			706.027	1.686.500	1.201.060	156.050	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			706.027	1.686.500	1.201.060	156.050	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.122.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.185.434	3.433.000	1.193.000	134.500	61.500	61.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.307.434	3.433.000	1.193.000	134.500	61.500	61.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.601.407	-1.746.500	8.060	21.550	-61.500	-61.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.940.676	-6.208.205	-4.563.753	-4.337.435	-4.447.090	-4.551.502

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.00.01	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

Die Stadt hat nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz für die Grundschulen und die Realschule plus die Schulträgerschaft zu übernehmen und hierüber das Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie den Sachbedarf zu decken.

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

Auftraggeber

Land

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Im Rahmen der vorgezogenen Mittelbereitstellung durch den Bund zum flächendeckenden Ausbau der Ganztagsbetreuung sind an allen Grundschulen Maßnahmen durchzuführen, u. a. Errichtung einer Betreuungsgruppe an der Grundschule Büchelberg im Laurentiushof, Errichtung einer Lesecke an der Grundschule Schaidt und Umplanung des ehemaligen Pfarrhauses an der Dammschule. Darüber hinaus Neuerwerb von Spiel- und Lernmaterial in Betreuungsgruppen.

Erläuterungen

Im Produkt "Allgemeine Schulverwaltung" sind Ermächtigungen dargestellt, die sich allgemein aus den Aufgaben der Stadt als Schulträger ableiten lassen. Sofern eine verursachungsgerechte Zuordnung zu den einzelnen Produkten (Grundschulen, Realschule plus, Schulbuchausleihe) im Teilhaushalt möglich ist, erfolgt diese dort.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.00.01	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.454	500	9.560	760	1.760	1.760
2.00.01.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung	0	0	160	160	160	160
2.00.01.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.454	500	9.400	600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454	500	9.560	760	1.760	1.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.785	88.750	96.350	99.250	101.000	106.150
2.00.01.00.502110 Dienstbezüge - Beamte	0	15.700	18.450	19.150	19.700	20.300
2.00.01.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	40.825	40.900	44.500	45.900	47.200	48.600
2.00.01.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	3.200	4.000	4.000	4.200	4.400
2.00.01.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.212	3.200	3.600	3.600	3.700	3.900
2.00.01.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.925	9.000	9.900	10.000	10.300	10.600
2.00.01.00.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen	13	50	1.000	1.000	1.100	1.200
2.00.01.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	4.900	0	3.900	4.400	6.300
2.00.01.00.507120 Beihilferückstellungen	0	0	100	100	100	150
2.00.01.00.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	580	0	0	0	0	0
2.00.01.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	230	400	300	300	300	300
2.00.01.00.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	6.200	6.600	6.800	7.100	7.400
2.00.01.00.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	0	2.400	2.600	2.800	2.900	3.000
2.00.01.00.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	0	1.100	5.300	1.700	0	0
2.00.01.00.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	1.700	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	386	400	200	0	0	0
2.00.01.00.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	386	400	200	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.171	89.150	96.550	99.250	101.000	106.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.717	-88.650	-86.990	-98.490	-99.240	-104.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.717	-88.650	-86.990	-98.490	-99.240	-104.390
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551	-2.619	-3.757	-3.637	-3.529	-3.566
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.268	-91.269	-90.747	-102.127	-102.769	-107.956
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.756	-83.669	-94.547	-97.027	-99.869	-103.106
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.00.01	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produkt	2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.756	-83.669	-94.547	-97.027	-99.869
							Ansatz 2024
							-103.106

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg

Beschreibung

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger.

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

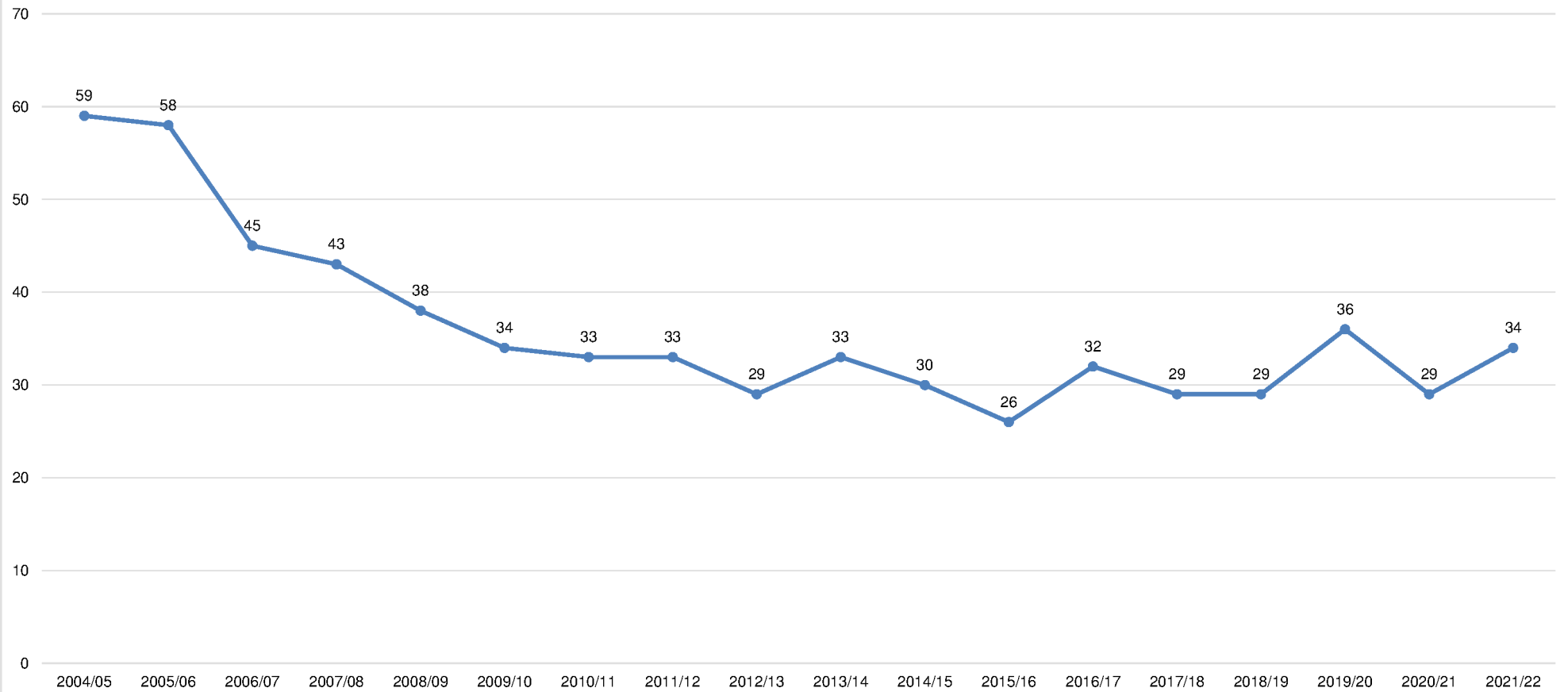
s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Büchelberg



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	3.500	3.500	14.500	3.500
2.01.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.01.414421		Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	0	0	11.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.435100		Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	100	100	100	100	100
2.01.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	100	4.600	4.600	15.600	4.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	11.600	22.200	22.800	23.500	24.300
2.01.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	0	8.700	15.800	16.300	16.800	17.300
2.01.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	800	1.400	1.400	1.400	1.600
2.01.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	2.100	4.700	4.800	5.000	5.100
2.01.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Büchelberg.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.318	46.550	29.300	25.700	37.650	24.250
2.01.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	1.931	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.01.01.01.522200		Aufwendungen für Heizöl	7.663	11.000	8.000	8.500	9.000	9.500
2.01.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	189	250	250	250	250	250
2.01.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	2.076	18.000	2.650	2.650	3.000	3.000
2.01.01.01.523101		Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	0	0	14.000	0
2.01.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.584	9.000	600	600	600	600
2.01.01.01.523380		Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	417	500	500	500	500	500
2.01.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	2.764	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.01.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	1.179	1.000	8.500	4.500	1.500	1.500
<i>Ausstattungsgegenstände für Klassenzimmer. In 2021 Mehraufwendungen aufgrund von Beschaffungen zur Einrichtung der Betreuenden Grundschule.</i>								
2.01.01.01.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel	885	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
2.01.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	0	100	100	100	100	100
2.01.01.01.524800		Schulveranstaltungen u. dgl.	0	100	400	200	200	200
E11 - Abschreibungen			14.103	13.700	14.400	14.400	14.400	13.800

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.01.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.704	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2.01.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	90	100	100	100	100	100
2.01.01.01.538500	Abschreibungen Hardware	1.309	800	1.500	1.500	1.500	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Zuschuss an den Förderverein der Grundschule für die Ferienbetreuung.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.028	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500
2.01.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	799	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>						
2.01.01.01.562430	Unterhaltung Software, Updates	677	600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.01.562440	Unterhaltung Hardware	1.052	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.01.563100	Büromaterial	113	200	200	200	200	200
2.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	273	500	300	300	300	300
2.01.01.01.563300	Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
2.01.01.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
2.01.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
2.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge	2.045	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Insbesondere Beiträge zur Unfallkasse zur Absicherung von Schülerunfällen.</i>						
2.01.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.449	77.550	81.400	78.400	91.050	77.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.449	-77.450	-76.800	-73.800	-75.450	-73.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.449	-77.450	-76.800	-73.800	-75.450	-73.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.048	-5.684	-6.788	-6.890	-6.853	-7.052
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.497	-83.134	-83.588	-80.690	-82.303	-80.302
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.014	-69.434	-69.188	-66.290	-67.903	-66.502
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.225	0	0	0	0	0
2.01.01.01/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	3.225	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.225	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.239	-69.434	-69.188	-66.290	-67.903	-66.502

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau

Beschreibung

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger. Sicherstellung der Verpflegung der Schülerinnen und Schüler, die am Ganztagsangebot teilnehmen. Bereitstellung eines unterrichtsergänzenden Betreuungsangebots (Betreuende Grundschule) sowie Bezuschussung des Angebots Hausaufgabenhilfe.

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern. Teilnehmer am Ganztagsangebot und deren Eltern sowie die Teilnehmer am Betreuungsangebot und der Hausaufgabenhilfe.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Verpflegung

Leistung 3

Betreuende Grundschule

Leistung 4

Hausaufgabenhilfe

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

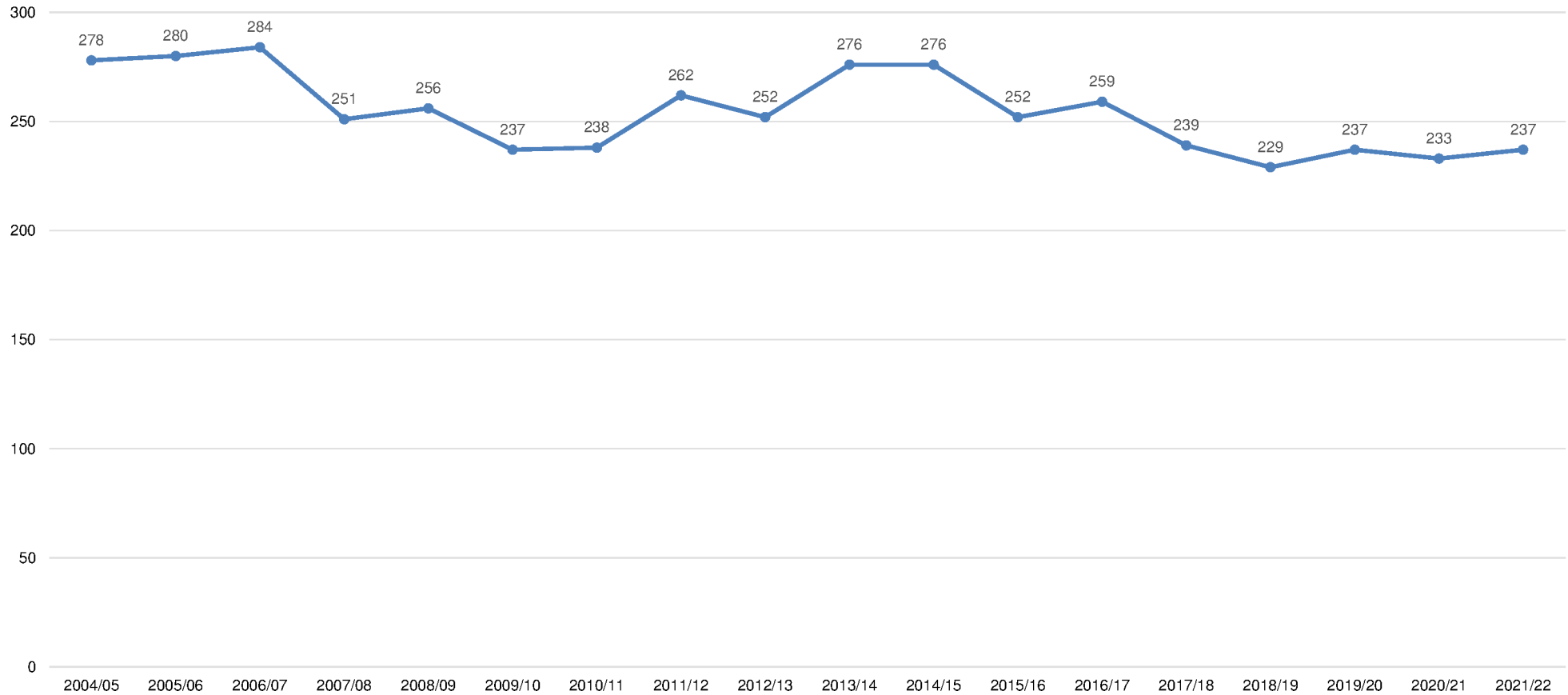
s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.01 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.01.01 Grundschulen
 Produkt 2.01.01.02 Grundschule Tullaschule Maximiliansau

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Maximiliansau



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.464	13.500	15.100	27.700	15.100	15.100
2.01.01.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendungen für das Betreuungsangebot an der Grundschule Maximiliansau. Im Ansatz enthalten sind auch Erstattungen für ermäßigtes Mittagessen im Rahmen des "Sozialfonds".</i>	3.973	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.01.01.02.414421 Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	0	12.600	0	0
2.01.01.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen durch den Landkreis aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes für vergünstigtes Mittagessen an Ganztagschulen. Die Kosten für die Schulsozialarbeit sind nach Änderung des Abrechnungsmodus bei den Konten 555100 und 556220 dargestellt.</i>	11.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.01.01.02.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.416	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.810	64.450	69.000	69.000	69.000	69.000
2.01.01.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	0	450	0	0	0	0
2.01.01.02.434000 Beteiligung Essenskosten	49.950	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.01.01.02.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen <i>Gebühren für "Betreuende Grundschule". Die Teilnehmerzahlen haben sich erhöht; daneben ist die Ausweitung der Betreuungszeiten zu berücksichtigen.</i>	15.860	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	2.956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	310	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.540	78.950	85.100	97.700	85.100	85.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.370	119.050	79.900	82.400	84.800	87.400
2.01.01.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	88.629	90.000	58.900	60.700	62.600	64.500
2.01.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.097	7.400	4.800	5.000	5.200	5.400
2.01.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.061	20.900	15.400	15.900	16.200	16.700
2.01.01.02.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen	55	50	0	0	0	0
2.01.01.02.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	955	0	0	0	0	0
2.01.01.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer <i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Tullaschule Maximiliansau.</i>	573	700	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.808	420.200	306.300	332.100	317.500	317.900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Ansatz 2024
2.01.01.02.522100	Aufwendungen für Strom	11.447	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
2.01.01.02.522200	Aufwendungen für Heizöl	720	3.600	3.500	3.600	3.800	4.000
2.01.01.02.522300	Aufwendungen für Gas	21.053	15.500	22.000	22.500	23.000	23.500
2.01.01.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.938	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.02.522600	Aufwendungen für Abfall	1.664	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	39.578	216.500	12.000	12.000	15.000	15.000
	<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>						
2.01.01.02.523101	Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	0	16.000	0	0
2.01.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	51.573	34.300	117.500	117.000	117.500	117.000
	<i>Mehraufwendungen durch zusätzliche Räume und zusätzliche Fremdvergabe.</i>						
2.01.01.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	12.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>523380; 523600: Insbesondere Aufwendungen für Reparaturen an Spielgeräten auf dem Schulhof, Fallschutzbeläge u. dgl. sowie die wiederkehrenden Prüfungen elektronischer Geräte.</i>						
2.01.01.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.236	5.500	3.500	3.000	2.000	2.000
2.01.01.02.524200	Essenskosten	106.086	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000
2.01.01.02.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.081	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01.01.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	24	300	300	300	300	300
2.01.01.02.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.	269	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
	<i>Im 2021 und 2022 finden die Projektstage statt.</i>						
E11 - Abschreibungen		105.272	103.900	105.500	103.800	103.300	103.200
2.01.01.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.421	90.400	91.200	91.200	91.200	91.200
2.01.01.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.376	8.200	8.000	8.000	7.800	7.700
2.01.01.02.538500	Abschreibungen Hardware	5.475	5.300	6.300	4.600	4.300	4.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.400	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
2.01.01.02.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	4.400	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während des Mittagessens.</i>						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		38.752	39.500	41.300	41.300	41.300	41.300
2.01.01.02.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen	17.109	18.500	19.000	19.100	19.100	19.100
	<i>Kosten für die Schulsozialarbeit, die die Stadt in eigener Zuständigkeit ohne</i>						

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Beteiligung des Landkreises anbietet (acht Wochenstunden).</i>								
2.01.01.02.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		21.642	21.000	22.300	22.200	22.200	22.200
<i>Beteiligung der Stadt an den dem Landkreis entstehenden Kosten für die Schulsozialarbeit nach den Kreisrichtlinien. Die Stadt beteiligt sich hiernach an den Kosten für 19,5 Wochenstunden. Insgesamt werden 27,5 Stunden an der Grundschule angeboten.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.358	32.800	33.000	32.000	32.000	32.000
2.01.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.870	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Integration der Schule in das Kopierer- und Druckerkonzept der Stadt (Leasingraten für geleaste Geräte).</i>								
2.01.01.02.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.788	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.02.562440	Unterhaltung Hardware		585	6.000	4.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.02.563100	Büromaterial		2.065	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.021	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.02.563300	Porto und Versandkosten		242	400	300	300	300	300
2.01.01.02.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	100	100	100	100	100
2.01.01.02.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	100	0	0	0	0
2.01.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		15.717	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.02.564200	Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		541.960	723.450	576.400	602.000	589.300	592.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-454.420	-644.500	-491.300	-504.300	-504.200	-507.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-454.420	-644.500	-491.300	-504.300	-504.200	-507.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.599	-27.802	-33.633	-34.347	-34.350	-35.408
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-472.018	-672.302	-524.933	-538.647	-538.550	-542.508
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-359.572	-571.502	-424.133	-439.547	-439.950	-444.008
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	60.000	58.700	55.000	0	0
2.01.01.02/1038.681420	Neubau einer Mensa für die Grundschule Maximiliansau		70.000	60.000	55.000	55.000	0	0
2.01.01.02/1175.681420	Digitalpakt 2019 - 2024		0	0	3.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	60.000	58.700	55.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.213	6.500	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.01.01.02/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software	0	5.000	5.000	0	0	0	
2.01.01.02/0003.785710	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze	0	1.500	0	0	0	0	
2.01.01.02/1038.785230	Neubau einer Mensa für die Grundschule Maximiliansau - Zuw. v. Land	11.213	0	0	0	0	0	
2.01.01.02/1175.785710	Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	5.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.213	6.500	10.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.787	53.500	48.700	55.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-300.785	-518.002	-375.433	-384.547	-439.950	-444.008	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt

Beschreibung

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger.

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

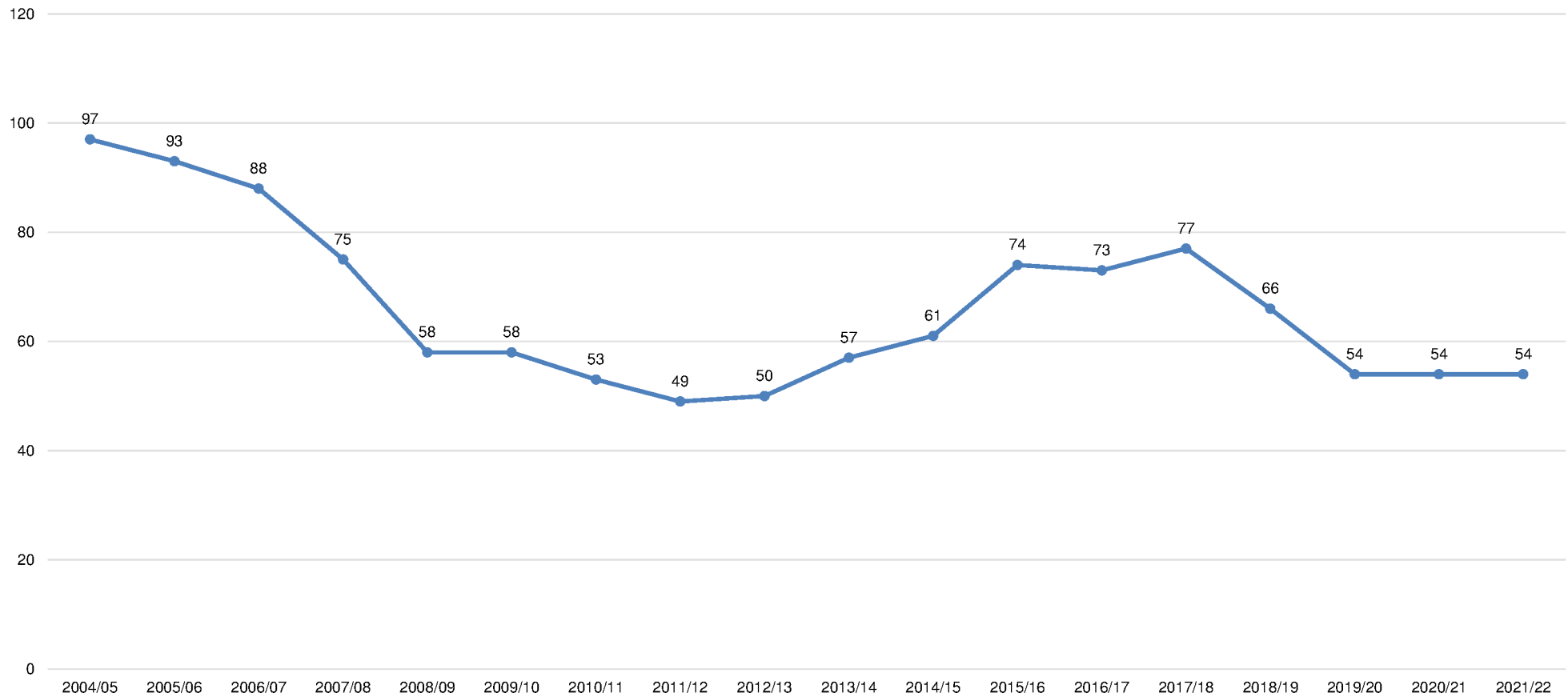
s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.01 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.01.01 Grundschulen
 Produkt 2.01.01.03 Grundschule Schaidt

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Schaidt



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.276	4.000	57.800	4.000	4.000	4.000
2.01.01.03.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			4.276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot der Grundschule Schaidt.</i>								
2.01.01.03.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			0	0	53.800	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.668	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
2.01.01.03.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			0	50	0	0	0	0
2.01.01.03.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			8.668	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Teilnehmerentgelte für Betreuende Grundschule in Schaidt.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	100	100	100	100
2.01.01.03.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.944	13.050	66.900	13.100	13.100	13.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			75.183	74.800	47.600	49.100	50.700	52.100
2.01.01.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			54.823	57.200	36.200	37.200	38.500	39.700
2.01.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.813	4.100	3.000	3.200	3.300	3.300
2.01.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			12.064	13.000	8.300	8.600	8.800	9.000
2.01.01.03.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			4.301	0	0	0	0	0
2.01.01.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			181	500	100	100	100	100
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Schaidt.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.963	93.300	152.300	84.900	85.700	76.300
2.01.01.03.522100 Aufwendungen für Strom			4.141	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
2.01.01.03.522300 Aufwendungen für Gas			8.955	14.000	10.000	10.500	11.000	11.500
2.01.01.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.03.522600 Aufwendungen für Abfall			345	500	400	400	400	400
2.01.01.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			7.793	6.000	9.400	9.400	11.000	1.000
<i>Übliche Unterhaltungsaufwendungen.</i>								
2.01.01.03.523101 Digitalpakt 2019 - 2024			0	0	68.000	0	0	0
2.01.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			42.910	49.500	44.000	44.000	44.000	44.000
2.01.01.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			1.760	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
<i>523380-523600: Reparatur von Spielgeräten, Austausch von Fallschutz u. dgl. sowie Prüfung der elektronischen Geräte.</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.01.01.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		318	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Anschaffung neuer Stühle und Tische.</i>							
2.01.01.03.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	100	100	100	100	100
2.01.01.03.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		303	500	500	500	100	100
E11 - Abschreibungen			39.409	39.000	41.100	41.000	40.700	40.000
2.01.01.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.262	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
2.01.01.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.610	1.700	1.700	1.600	1.300	1.100
2.01.01.03.538500	Abschreibungen Hardware		537	0	2.100	2.100	2.100	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01.01.03.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.127	9.800	23.000	13.000	13.000	13.000
2.01.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		999	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>							
2.01.01.03.562430	Unterhaltung Software, Updates		854	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.03.562440	Unterhaltung Hardware		2.040	1.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten. In 2021 Einrichtung eines PC-Raumes (10.000 EUR).</i>							
2.01.01.03.563100	Büromaterial		232	400	400	400	400	400
2.01.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		147	200	200	200	200	200
2.01.01.03.563300	Porto und Versandkosten		15	100	100	100	100	100
2.01.01.03.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	100	100	100	100	100
2.01.01.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit		58	200	100	100	100	100
2.01.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		4.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Insbesondere Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.03.564200	Mitgliedsbeiträge		25	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.682	221.900	270.000	194.000	196.100	187.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-181.738	-208.850	-203.100	-180.900	-183.000	-174.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-181.738	-208.850	-203.100	-180.900	-183.000	-174.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.314	-34.266	-19.577	-20.019	-20.033	-20.659
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-197.052	-243.116	-222.677	-200.919	-203.033	-194.959
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.528	-204.116	-181.577	-159.919	-162.333	-154.959
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	7.800	0	0	0
2.01.01.03/1175.681420 Digitalpakt 2019 - 2024			0	0	7.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	7.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.225	5.000	13.500	0	0	0
2.01.01.03/0002.785710 Erwerb von Hard- und Software			3.225	5.000	0	0	0	0
2.01.01.03/0003.785710 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze			0	0	3.500	0	0	0
<i>Erwerb einer Tischtennisplatte für den Schulhof in 2021.</i>								
2.01.01.03/1175.785710 Digitalpakt 2019 - 2024			0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.225	5.000	13.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.225	-5.000	-5.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-153.753	-209.116	-187.277	-159.919	-162.333	-154.959

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth

Beschreibung

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger. Bereitstellung eines unterrichtsergänzenden Betreuungsangebots (Betreuende Grundschule).

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern Teilnehmer an der Betreuenden Grundschule

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Betreuende Grundschule

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

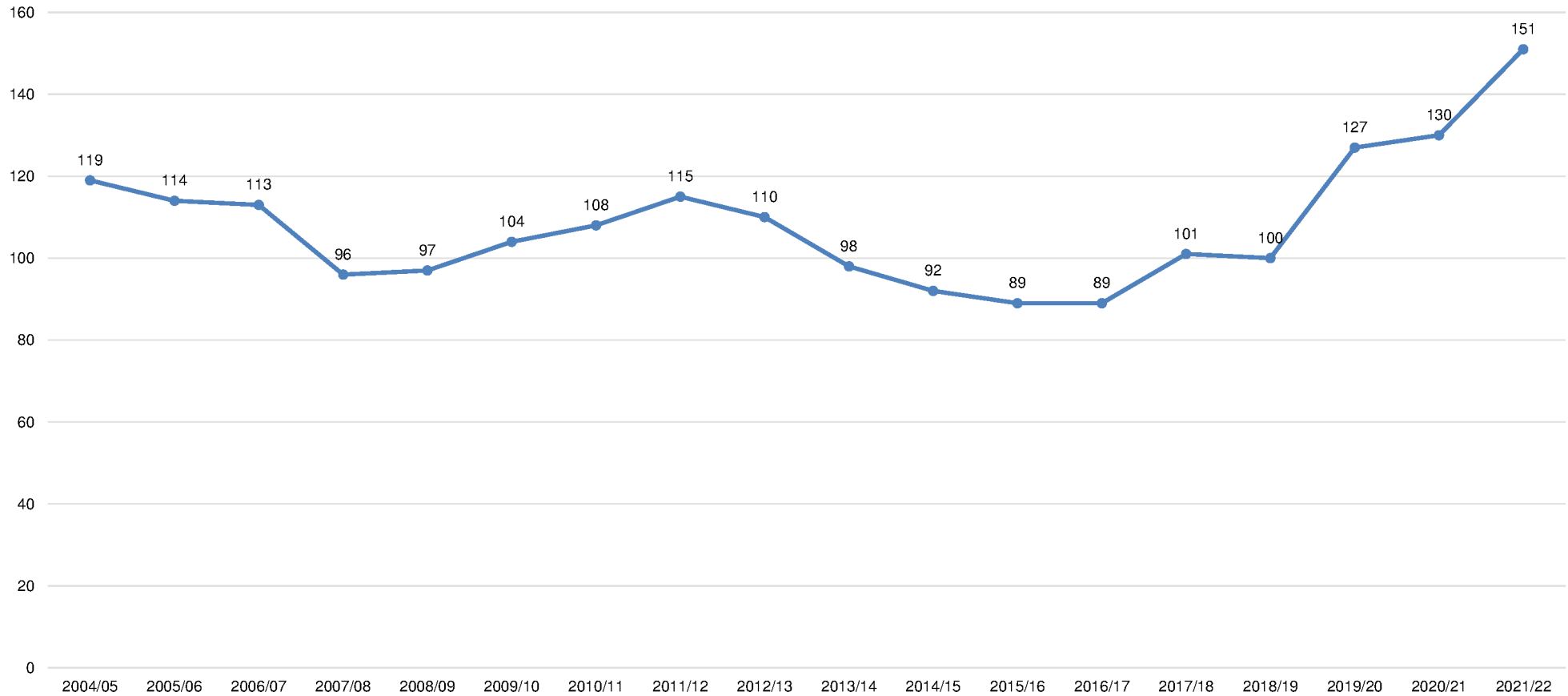
s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.01 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.01.01 Grundschulen
 Produkt 2.01.01.04 Grundschule Dammschule Wörth

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dammschule



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.527	10.000	13.900	10.000	89.200	10.000
2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>	9.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.01.04.414421 Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	3.900	0	79.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.428	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen <i>Gebühren für das Betreuungsangebot der Grundschule Dammschule.</i>	14.428	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.498	8.900	0	0	0	0
2.01.01.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete für die Hausmeisterwohnung. Ab 2021 keine Vermietung mehr.</i>	14.498	8.900	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.600	0	0	0	0	0
2.01.01.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.052	28.900	27.900	24.000	103.200	24.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.337	109.550	114.850	118.200	121.300	124.900
2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	76.237	81.200	84.400	87.100	89.500	92.300
2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.026	6.800	7.100	7.300	7.400	7.600
2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.237	20.500	22.200	22.700	23.300	23.900
2.01.01.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31	50	50	0	0	0
2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer <i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>	806	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.974	252.000	185.800	166.000	268.100	170.300
2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom	20.358	15.200	22.000	24.000	26.000	28.000
2.01.01.04.522200 Aufwendungen für Heizöl	35.930	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
2.01.01.04.522300 Aufwendungen für Gas	629	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall	1.664	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>laufender Unterhaltungsaufwand.</i>	235.903	140.600	22.100	18.100	19.000	19.000
2.01.01.04.523101 Digitalpakt 2019 - 2024	0	0	5.000	0	101.000	0
2.01.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Räume.</i>	58.656	46.000	72.500	72.500	72.500	72.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)		2019	Nachtrag 2020				
2.01.01.04.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	0	2.500	0	0	0	0
2.01.01.04.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	3.820	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
2.01.01.04.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	5.667	4.000	20.000	6.000	4.000	4.000
<i>Im Jahr 2021 insbesondere Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die schulbibliothekarische Ausleihstelle sowie Ausstattung neuer Klassensäle.</i>							
2.01.01.04.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	679	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	28	100	100	100	100	100
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.	103	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		102.026	97.400	109.400	107.700	105.400	103.800
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.909	91.900	104.000	102.600	102.600	102.600
2.01.01.04.538100	Abschreibung Fahrzeuge	154	200	200	0	0	0
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.631	5.000	5.200	5.100	2.800	1.200
2.01.01.04.538500	Abschreibungen Hardware	1.332	300	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01.01.04.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.508	6.600	23.100	23.100	23.100	23.100
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen	6.508	5.800	22.300	22.300	22.300	22.300
<i>555100-556220: Der Hauptausschuss hat bereits am 31. Oktober 2013 beschlossen, ab dem Jahr 2015 Haushaltsmittel für die Einführung der Schulsozialarbeit einzustellen. Der Ausweis erfolgt getrennt nach der Kostenbeteiligung an den Landkreis und nach Aufwendungen, die die Stadt alleine zu tragen hat. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2015/2016 findet die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dammschule im Umfang von sechs Wochenstunden statt. Davor waren es vier Wochenstunden. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich auf 10.500 EUR zzgl. einer Personalkostenpauschale von 15 Prozent. Ab dem Haushaltsjahr 2017 beteiligt sich der Landkreis auch an diesen Kosten. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 1. September 2020 wurde beschlossen, die Wochenstunden für die Schulsozialarbeit auf 19,5 Wochenstunden zu erhöhen. Der Landkreis fördert 50 v. H.</i>							

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>an einer halben Stelle für die Schulsozialarbeit.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.706	20.800	25.750	22.750	22.750	22.750
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.106	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt eingebunden.</i>								
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		956	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware		9.246	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponente.</i>								
2.01.01.04.563100	Büromaterial		163	600	600	600	600	600
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		2.010	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten		0	100	100	100	100	100
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	100	100	100	100	100
2.01.01.04.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	100	0	0	0	0
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		10.064	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>Insbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100	100
2.01.01.04.568100	Grundsteuer		91	100	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			601.552	486.350	464.900	443.750	546.650	450.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-560.500	-457.450	-437.000	-419.750	-443.450	-426.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-560.500	-457.450	-437.000	-419.750	-443.450	-426.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.698	-41.451	-61.195	-39.762	-39.541	-40.633
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-590.198	-498.901	-498.195	-459.512	-482.991	-467.483
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-463.640	-401.501	-388.795	-351.812	-377.591	-363.683
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	51.700	3.900	0	0
2.01.01.04/1175.681420	Digitalpakt 2019 - 2024		0	0	11.700	3.900	0	0
2.01.01.04/1182.681410	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus - Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	51.700	3.900	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			509.590	335.000	101.500	7.000	0	0
2.01.01.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	0	1.000	0	0
<i>Erwerb allgemeiner Ausstattungsgegenstände.</i>								
2.01.01.04/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.01.01.04/0003.785710	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze		0	0	2.500	1.000	0	0
	<i>Erwerb weiterer Spielgeräte für den Schulhof. In 2021 und 2022 stehen die Beschaffung von zwei Sitzgruppen sowie eines Fahrradständers an.</i>							
2.01.01.04/0008.785210	Grund und Boden		495.963	0	0	0	0	0
2.01.01.04/1153.785230	Umbau Grundschule Dammschule		13.627	330.000	34.000	0	0	0
2.01.01.04/1175.785710	Digitalpakt 2019 - 2024		0	0	15.000	5.000	0	0
2.01.01.04/1182.785230	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus		0	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		509.590	335.000	101.500	7.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-509.590	-335.000	-49.800	-3.100	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-973.230	-736.501	-438.595	-354.912	-377.591	-363.683

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth

Beschreibung

Bereitstellung des Verwaltungspersonals-/Hilfspersonals und des Sachbedarfs der Schule mit Schulkindergarten (z. B. Gebäude). Außerdem Bereitstellung der Betreuenden Grundschule, eines Angebots der Hausaufgabenhilfe und eines Angebotes zur qualifizierten Hausaufgabenhilfe mit spielerischem Kommunikationstraining (Sprachförderung).

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern Teilnehmer an der Betreuenden Grundschule, der Hausaufgabenhilfe und dem Sprachtraining

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Betreuende Grundschule

Leistung 3

Hausaufgabenhilfe

Leistung 4

Sprachförderung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

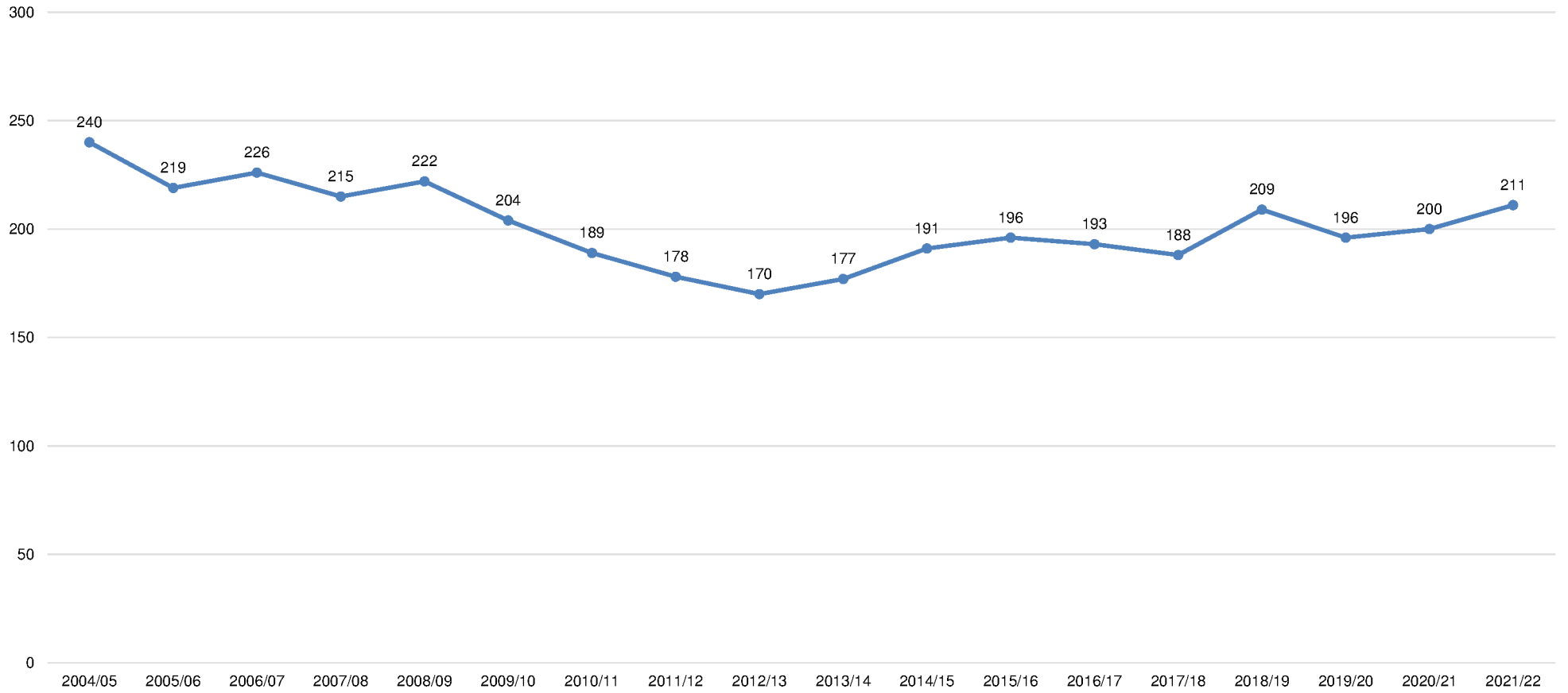
s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 1 Zentralverwaltung
Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.01 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.01.01 Grundschulen
Produkt 2.01.01.05 Grundschule Dorschbergschule Wörth

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dorschberg



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschberg/Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.728	14.000	17.900	97.100	14.000	14.000
2.01.01.05.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			12.547	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Zuweisung zur Durchführung der "Betreuenden Grundschule" sowie des Sprachförderangebots.</i>								
2.01.01.05.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			0	0	3.900	83.100	0	0
2.01.01.05.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.603	0	0	0	0	0
2.01.01.05.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			579	500	500	500	500	500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.854	66.000	53.050	53.050	53.050	53.050
2.01.01.05.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			36	500	50	50	50	50
<i>Gebühren für die außerschulische Nutzung des Filmsaales der Grundschule Dorschberg.</i>								
2.01.01.05.434000 Beteiligung Essenskosten			22.881	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.01.01.05.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			17.938	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.965	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.01.01.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.965	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<i>Miete für Hausmeisterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.732	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.168	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.564	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			73.279	88.600	79.050	158.250	75.150	75.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			195.238	215.150	187.300	193.000	198.700	204.300
2.01.01.05.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			148.546	166.300	141.800	146.000	150.500	155.000
2.01.01.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.915	12.900	11.500	11.800	12.300	12.500
2.01.01.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			34.114	35.200	33.400	34.600	35.300	36.200
2.01.01.05.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			90	50	100	100	100	100
2.01.01.05.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			37	0	0	0	0	0
2.01.01.05.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			536	700	500	500	500	500
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dorschberg.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.943	244.650	278.250	384.750	279.250	284.750
2.01.01.05.522100 Aufwendungen für Strom			0	19.500	19.500	20.000	20.000	21.000
2.01.01.05.522400 Aufwendungen für Fernwärme			770	37.000	38.500	40.500	42.000	43.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.01.01.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.751	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.01.01.05.522600	Aufwendungen für Abfall		1.905	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		37.495	17.000	17.000	20.000	20.000	23.000
	<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an den Jalousien.</i>							
2.01.01.05.523101	Digitalpakt 2019 - 2024		0	0	5.000	106.000	0	0
2.01.01.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		21.325	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
2.01.01.05.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		4.488	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
2.01.01.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.364	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.05.524200	Essenskosten		26.505	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.01.01.05.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.230	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		417	150	250	250	250	250
2.01.01.05.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		583	500	500	500	500	500
2.01.01.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Erstattungen an den Landkreis zur Verpflegung der Grundschüler und der Nutzung des Mehrzweckraums in der Zentralen Mensa auf dem Schulcampus.</i>							
E11 - Abschreibungen			60.546	55.800	61.400	61.300	61.300	61.100
2.01.01.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.406	54.000	58.500	58.500	58.500	58.400
2.01.01.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		956	1.000	1.000	900	900	800
2.01.01.05.538500	Abschreibungen Hardware		1.185	800	1.900	1.900	1.900	1.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.407	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01.01.05.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		5.407	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Zuschuss an den Förderverein zur Durchführung der Ferienbetreuung an der Grundschule Dorschberg.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.548	28.600	45.900	45.100	45.100	45.100
2.01.01.05.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		8.677	8.600	23.600	22.800	22.800	22.800
2.01.01.05.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		21.871	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	<i>555100-556220: Kosten für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dorschberg. Soweit der Landkreis Aufwendungen nach den Kreisrichtlinien mitträgt, ist eine Kostenbeteiligung an ihn zu entrichten. Seit dem Jahr 2013 findet die Schulsozialarbeit in einem Umfang von 23,5 Wochenstunden</i>							

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>statt. Es ist geplant, dass die Stadt weitere sechs Wochenstunden auf nunmehr 29,5 Wochenstunden für das kommende Schuljahr anbietet.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.908	30.050	26.960	26.960	26.960	26.960
2.01.01.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.697	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Mieten für Kopiergeräte. Die Schule ist in das Seitenpreiskonzept der Stadt mit eingebunden worden.</i>								
2.01.01.05.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.237	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.05.562440	Unterhaltung Hardware		515	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>								
2.01.01.05.563100	Büromaterial		1.545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		599	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.05.563300	Porto und Versandkosten		38	100	100	100	100	100
2.01.01.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	100	100	100	100	100
2.01.01.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		10	100	0	0	0	0
2.01.01.05.564100	Versicherungsbeiträge		13.021	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Beiträge zu Gebäude- und Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.05.564200	Mitgliedsbeiträge		25	100	100	100	100	100
2.01.01.05.568100	Grundsteuer		151	150	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		420.590	579.250	605.810	717.110	617.310	628.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-347.311	-490.650	-526.760	-558.860	-542.160	-553.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-347.311	-490.650	-526.760	-558.860	-542.160	-553.060
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.375	-54.185	-65.587	-66.102	-65.673	-67.371
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-388.686	-544.835	-592.347	-624.962	-607.833	-620.431
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-359.721	-489.535	-531.447	-564.162	-547.033	-559.831
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	15.600	7.800	0	0
2.01.01.05/1175.681420	Digitalpakt 2019 - 2024		0	0	15.600	7.800	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	15.600	7.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		253	5.000	25.000	10.000	0	0
2.01.01.05/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		0	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.01.01.05/1124.785230	Errichtung einer Ganztagschule		253	0	0	0	0	0
2.01.01.05/1175.785710	Digitalpakt 2019 - 2024		0	0	20.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		253	5.000	25.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-253	-5.000	-9.400	-2.200	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-359.974	-494.535	-540.847	-566.362	-547.033	-559.831

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.06	Regionale Schulen
Produkt	2.01.06.01	Realschule Plus/IGS Wörth

Beschreibung

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/in/en) und des Sachbedarfs der Schule, insb. Gebäude und Ausstattungsgegenstände. Sicherstellung der Verpflegung der Schülerinnen und Schüler (Mittagessen) im Rahmen der Ganztagschule. Bezuschussung eines Angebots zur familienorientierten Schülerarbeit.

Auftrag

Schulgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der auslaufenden Realschule plus und deren Eltern, Teilnehmer am Ganztagsangebot und deren Eltern, Träger des Angebotes für familienorientierte Schülerarbeit (FOS)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Verpflegung

Leistung 3

Familienorientierte Schülerarbeit (FOS)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Erläuterungen

Die Realschule plus ist ausgelaufen. Die Trägerschaft für die neue IGS ist an den Landkreis übergegangen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.06	Regionale Schulen
Produkt	2.01.06.01	Realschule Plus/IGS Wörth

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.408	4.400	0	0	0	0
2.01.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.408	4.400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.408	4.400	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	104.855	105.000	0	0	0	0
2.01.06.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82	100	0	0	0	0
2.01.06.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.511	103.600	0	0	0	0
2.01.06.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.175	1.200	0	0	0	0
2.01.06.01.538500 Abschreibungen Hardware	86	100	0	0	0	0
<i>Im Jahr 2020 ist das noch übrige Anlagevermögen an den Landkreis übergegangen. Ab dem Jahr 2021 sind daher keine Abschreibungen mehr veranschlagt.</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.06.01.541430 Zuweisung an den Landkreis zur familienorientierten Schülerarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.06.01.556220 Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.056	9.200	0	0	0	0
2.01.06.01.564100 Versicherungsbeiträge	9.056	9.200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.911	134.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.503	-129.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-129.503	-129.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.284	-1.081	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-167.787	-130.881	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.123	-30.281	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.257.500	677.900	0	0	0
2.01.06.01/1035.681420 Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe I - Investitionszuwendungen vom Land	0	188.600	79.800	0	0	0
2.01.06.01/1036.681420 Errichtung der IGS Wörth "MSS-Bau" -Investitionszuwendungen vom Land	0	251.500	161.000	0	0	0
2.01.06.01/1154.681420 Errichtung der IGS Wörth - Sanierung Altbauten -Investitionszuwendungen vom Land	0	817.400	437.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.257.500	677.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.06	Regionale Schulen						
Produkt	2.01.06.01	Realschule Plus/IGS Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.122.000	0	0	0	0	0
2.01.06.01/1035.781430		Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe I -Investitionszuwendungen an Gemeinden	735.500	0	0	0	0	0
2.01.06.01/1154.781430		Errichtung der IGS Wörth - Sanierung Altbauten	9.386.500	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.782.512	0	0	0	0	0
2.01.06.01/1036.785230		Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe II - "MSS-Bau"	1.782.512	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.904.512	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.904.512	1.257.500	677.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.931.634	1.227.219	657.900	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges
Produktgruppe	2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.04.02.01	Schulbuchausleihe

Beschreibung

Die Stadt muss als Schulträger für die Grundschulen und die auslaufende Realschule plus Lernmittel (Schulbücher) vorhalten und diese an die Schüler ausgeben. Die Ausgabe kann entgeltlich und unentgeltlich erfolgen.

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen und deren Eltern

Auftraggeber

Land

Leistung 1

Vorhaltung und Beschaffung der Bücher

Leistung 2

Durchführung des Ausleihverfahrens

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

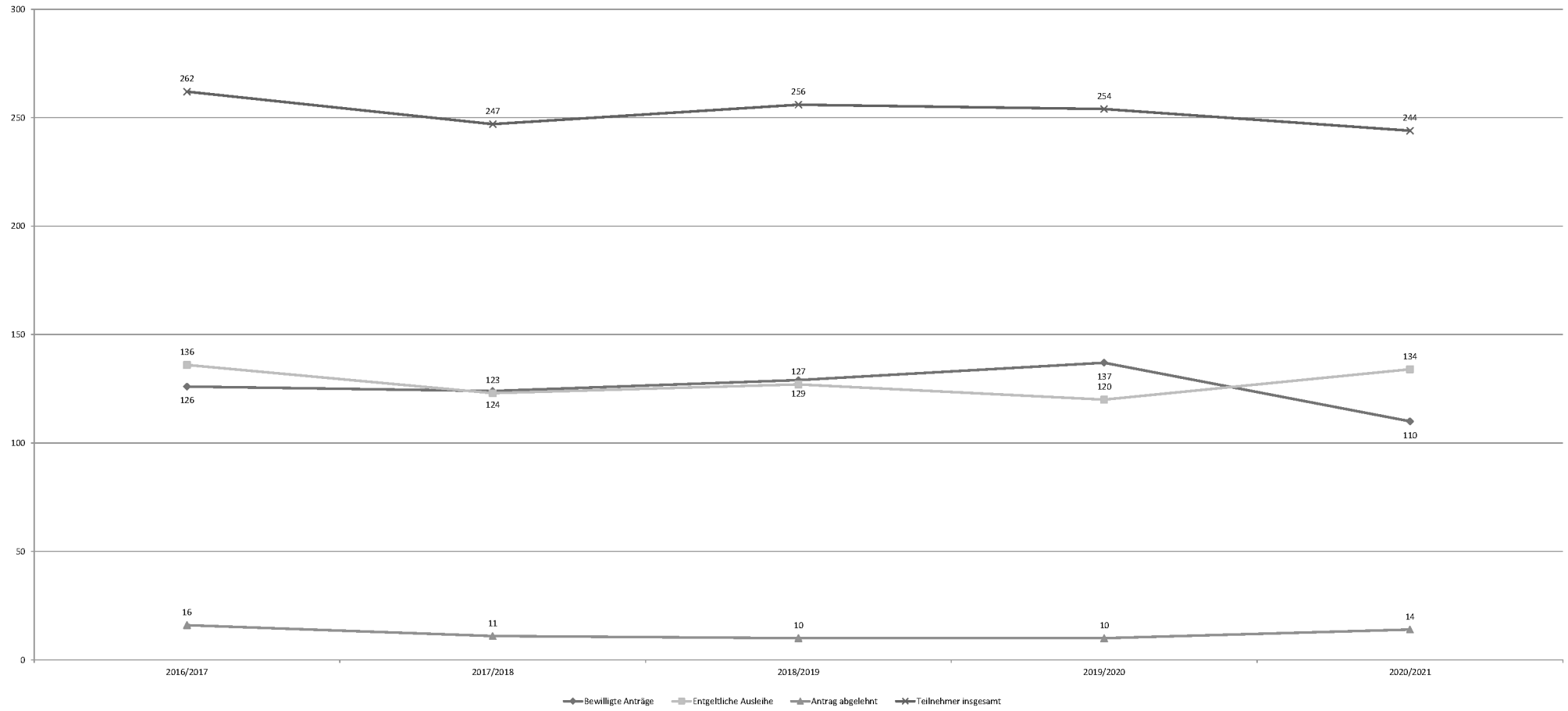
Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.04 Schulträgeraufgaben - Sonstiges
 Produktgruppe 2.04.02 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2.04.02.01 Schulbuchausleihe

Entwicklung der Schulbuchausleihe



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges						
Produktgruppe	2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.04.02.01	Schulbuchausleihe						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.896	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.04.02.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		12.896	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Das Land erstattet sowohl die Kosten für die Beschaffung der Bücher (s. Aufwendungen bei Konto 524500) als auch eine Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der Schulbuchausleihe. Durch Auslaufen der Realschule plus sind ausschließlich Schüler der städtischen Grundschulen Teilnehmer an der Schulbuchausleihe.</i>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04.02.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Sofern eine Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe erfolgt, sind Gebühren zu erheben. 2012 wurden erste Gebühren für Grundschüler abgerechnet. Die Gebühren werden an das Land weitergeleitet, s. Konto 525420.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			308	200	200	200	200	200
2.04.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		308	200	200	200	200	200
	<i>Schadensersatz für nicht mehr verwendbare Bücher.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.660	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.928	28.550	28.650	29.650	30.400	31.400
2.04.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		20.899	21.500	21.900	22.600	23.200	23.900
2.04.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.646	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
2.04.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.687	4.900	4.900	5.100	5.200	5.400
2.04.02.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		19	50	50	50	100	100
2.04.02.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		1.550	0	0	0	0	0
2.04.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		128	300	100	100	100	100
	<i>Zwischenzeitlich ist es so, dass für die Durchführung der Schulbuchausleihe mindestens eine halbe Stelle vorgehalten werden muss.</i>							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.345	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.04.02.01.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		9.580	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.04.02.01.525420	Kostenerstattungen an das Land		1.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.273	40.550	39.650	40.650	41.400	42.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.613	-21.350	-23.450	-24.450	-25.200	-26.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.613	-21.350	-23.450	-24.450	-25.200	-26.200

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges						
Produktgruppe	2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.04.02.01	Schulbuchausleihe						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.613	-21.350	-23.450	-24.450	-25.200	-26.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.704	-21.350	-23.450	-24.450	-25.200	-26.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.704	-21.350	-23.450	-24.450	-25.200	-26.200

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.07.01	Volkshochschulen
Produkt	2.07.01.01	Volkshochschule

Beschreibung

Um Fertigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen in den verschiedensten Bereichen zu vermitteln, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, beruflichen und kulturellen Leben befähigen, betreibt die Stadt eine Volkshochschule. Dafür ist die Planung und Durchführung von Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen erforderlich.

Auftrag

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Kreisvolkshochschule, Vorsitzender der Volkshochschule Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche

Leistung 1

Durchführung von Kursen, Kursprogramm

Leistung 2

Exkursionen und Studienreisen

Leistung 3

Veranstaltungen wie Diavorträge u. dgl.

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

2018: angebotene Kurse 168, durchgeführte Kurse 140; 2019: durchgeführte Kurse 133; 2020: durchgeführte Kurse 92; 2021 angebotene Kurse 140

Ziel

Erreichen einer Durchführungsquote des Kursprogramms von 80 Prozent pro VHS-Seminar.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.01	Volkshochschulen						
Produkt	2.07.01.01	Volkshochschule						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.745	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07.01.01.414410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		1.800	0	0	0	0	0
2.07.01.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		7.631	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.07.01.01.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>414420, 414430: Beteiligung des Landes und der Kreisvolkshochschule an der Durchführung des VHS-Veranstaltungsprogramms.</i>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.655	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
2.07.01.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		53.655	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Kursgebühren für Volkshochschule. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle 2.07.01.01.563900; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			824	5.600	240	240	240	240
2.07.01.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		824	5.600	240	240	240	240
	<i>Miete für die Nutzung von Räumen im Haus der Künstler. Die Wohnung im Dachgeschoss wird nicht mehr vermietet.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			507	0	0	0	0	0
2.07.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		507	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66.732	70.600	50.240	65.240	65.240	65.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.056	56.350	57.150	58.750	60.600	62.200
2.07.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		40.788	42.100	42.800	44.000	45.400	46.700
2.07.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.220	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
2.07.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.173	9.400	9.700	10.000	10.300	10.500
2.07.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		32	50	50	50	100	100
2.07.01.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		1.589	0	0	0	0	0
2.07.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.253	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.399	19.750	12.050	12.250	13.850	14.050
2.07.01.01.522100	Aufwendungen für Strom		1.881	1.950	2.000	2.200	2.400	2.600
2.07.01.01.522300	Aufwendungen für Gas		4.381	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
2.07.01.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		219	600	600	600	600	600
2.07.01.01.522600	Aufwendungen für Abfall		187	400	400	400	400	400
2.07.01.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		1.589	10.200	2.000	2.000	3.000	3.000
2.07.01.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		675	950	1.100	900	1.100	900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.01	Volkshochschulen						
Produkt	2.07.01.01	Volkshochschule						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.07.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	204	350	350	350	350	350	350
2.07.01.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	1.276	500	500	500	500	500	500
2.07.01.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988	600	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen		20.427	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.07.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.427	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		39.313	37.950	30.860	37.910	37.960	38.010	38.010
2.07.01.01.563600	Aufwendungen für VHS-Programm <i>Druck und Verteilung des VHS-Semesterprogramms.</i>	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07.01.01.563900	Geschäftsaufwendungen zur Durchführung des VHS-Programms <i>Insbesondere Aufwendungen für Kursleiterhonorare. Daneben Kosten für das gemeinsame Veranstaltungsprogramm mit der Stadtbücherei.</i>	37.140	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.07.01.01.564100	Versicherungsbeiträge	782	900	800	850	900	950	
2.07.01.01.568100	Grundsteuer	54	50	60	60	60	60	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.196	134.550	120.560	129.410	132.910	134.760	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.464	-63.950	-70.320	-64.170	-67.670	-69.520	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-60.464	-63.950	-70.320	-64.170	-67.670	-69.520	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.595	-14.810	-15.950	-16.725	-16.902	-17.591	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-73.059	-78.760	-86.270	-80.895	-84.572	-87.111	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.905	-58.260	-65.770	-60.395	-64.072	-66.611	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
2.07.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>	0	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-61.905	-59.760	-72.270	-66.895	-70.572	-73.111	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte

Beschreibung

Abrechnung mit den Kindertagesstätten bzgl. Personal- und Sachkosten; Zuschussverfahren für Anschaffungen und bauliche Maßnahmen, Zusammenarbeit mit den Trägern der Einrichtungen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz sowie weitere Gesetze und Verordnungen in diesem Bereich

Zielgruppe

Kinder von 0-2 Jahren in Krippen, Kinder von 3-6 Jahren in Kindergärten, Kinder von 7-14 Jahren in Horten und ihre Eltern sowie die Träger der Einrichtungen.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Fortführung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Erfüllung der Rechtsansprüche.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.382	38.300	150.700	50.700	50.700	50.700
3.06.05.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	57	0	100.000	0	0	0
3.06.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.325	38.300	50.700	50.700	50.700	50.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.279	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.06.05.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.279	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.661	57.300	169.700	69.700	69.700	69.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.531	50.650	99.600	102.600	105.700	108.600
3.06.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	38.000	38.500	75.800	78.200	80.600	82.900
3.06.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.967	3.200	6.100	6.300	6.500	6.600
3.06.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.393	8.600	17.200	17.600	18.100	18.600
3.06.05.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23	50	100	100	100	100
3.06.05.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	1.029	0	0	0	0	0
3.06.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121	300	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.741	304.100	516.200	246.600	163.000	174.300
3.06.05.01.522100 Aufwendungen für Strom	5.490	3.700	5.000	5.500	6.000	6.500
3.06.05.01.522200 Aufwendungen für Heizöl	5.707	5.900	5.900	6.200	6.500	6.800
3.06.05.01.522300 Aufwendungen für Gas	7.083	6.300	8.000	8.500	9.000	9.500
3.06.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.626	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.522600 Aufwendungen für Abfall	4.029	1.500	17.700	17.700	17.700	17.700
3.06.05.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	113.998	185.500	372.600	111.300	65.000	75.000
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten.</i>						
<i>In 2021 steht die Verschattung (11.000 EUR) sowie die Sanierung der Küche (136.000 EUR) in der Kita St. Leo in Schaidt an.</i>						
<i>Für die Sanierung der Küche ist eine Förderung von bis zu 90 Prozent möglich. Die entsprechenden Erträge werden unter Planungsstelle 3.06.05.01.414420 veranschlagt.</i>						
<i>In 2021 sind zudem 10.000 EUR Planungskosten für die Dachsanierung der Amadeus Kita vorgesehen (10.000 EUR). In der Friedenskita soll eine Verdunklung angebracht werden (20.000 EUR).</i>						

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Im Jahr 2022 ist vorgesehen die Holzfassade der Kita Villa Regenbogen zu sanieren (20.000 EUR). Darüber hinaus sollen die Holzfenster der Kita St. Leo mit einer Aluverkleidung versehen werden (30.000 EUR).</i>								
3.06.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.329	18.000	14.000	8.000	6.000	6.000
<i>In 2021 stehen diverse Grundreinigungen an.</i>								
3.06.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		16.168	33.500	32.000	17.500	15.000	15.000
<i>Mittel für Arbeiten an Spielgeländen der städtischen Kindergärten, insb. Identifikation und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, regelmäßige Prüfungen usw (s. auch 3.06.05.01.523600).</i>								
3.06.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		18.055	22.000	16.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für Durchführung der "E-Check"-Prüfung, sowie Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung der Kindertagesstätten.</i>								
3.06.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		8.235	25.000	42.200	64.100	30.000	30.000
<i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>								
3.06.05.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		21	200	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			416.026	354.400	420.900	417.600	415.200	408.900
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.925	11.000	10.900	10.200	10.200	10.200
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		361.315	312.100	366.400	366.400	366.200	366.100
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		219	300	300	300	300	300
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		43.304	30.800	43.300	40.700	38.500	32.300
3.06.05.01.538500	Abschreibungen Hardware		262	200	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.511.514	2.000.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		1.511.514	2.000.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
<i>Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz. Der Haushaltsansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.121	64.900	58.700	34.000	35.000	36.000
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		36.783	37.400	23.700	5.000	5.000	5.000
<i>Miete für das Ausweichquartier im Gemeindezentrum. Läuft im Juni 2021 aus. Druckkosten aus Seitenpreiskonzept fallen weitehrin an.</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.06.05.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		0	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	<i>In 2021 Beschaffung von Microsoftlizenzen.</i>							
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware		1.929	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>							
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		19.410	20.500	21.000	22.000	23.000	24.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.217.934	2.774.050	2.895.400	2.650.800	2.618.900	2.677.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.154.273	-2.716.750	-2.725.700	-2.581.100	-2.549.200	-2.608.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.154.273	-2.716.750	-2.725.700	-2.581.100	-2.549.200	-2.608.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-107.123	-131.407	-135.766	-130.293	-132.899	-137.762
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.261.395	-2.848.157	-2.861.466	-2.711.393	-2.682.099	-2.745.862
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.800.307	-2.532.057	-2.491.266	-2.344.493	-2.317.599	-2.387.662
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		636.027	369.000	389.360	89.350	0	0
3.06.05.01/1093.681420	Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth - Investitionszuw. Land		508.375	72.400	0	0	0	0
3.06.05.01/1093.681430	Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth - Investitionszuwendungen		127.652	127.600	0	0	0	0
3.06.05.01/1155.681420	Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C - Investitionszuwendungen vom Land		0	101.600	300.010	0	0	0
3.06.05.01/1155.681430	Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C - Investitionszuwendungen von Gemeinden		0	67.400	89.350	89.350	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		636.027	369.000	389.360	89.350	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		875.417	3.080.000	979.500	71.000	55.000	55.000
3.06.05.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		4.832	70.000	135.000	40.000	30.000	30.000
3.06.05.01/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Swiches und Drucker müssen erneuert werden.</i>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.06.05.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>		23.350	35.000	89.500	26.000	20.000	20.000
3.06.05.01/1093.785230	Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth		334.162	0	0	0	0	0
3.06.05.01/1155.785230	Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C		513.074	2.970.000	750.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			875.417	3.080.000	979.500	71.000	55.000	55.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-239.390	-2.711.000	-590.140	18.350	-55.000	-55.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.039.697	-5.243.057	-3.081.406	-2.326.143	-2.372.599	-2.442.662

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte

Beschreibung

Die 4-gruppige Abtswald Kindertagesstätte ist in der Trägerschaft der Stadt Wörth a. Rh.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Kita-Zukunftsgesetz, Sozialgesetzbuch sowie weitere Gesetze und Verordnungen in diesem Bereich

Zielgruppe

Kinder von 1-6 Jahren

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

Bereitstellung von 100 Plätzen für die Betreuung von Kindern in einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	635.000	873.000	873.000	873.000
3.06.05.02.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	322.500	450.000	450.000	450.000
3.06.05.02.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	312.500	423.000	423.000	423.000
<i>Auf den Beschluss des Stadtrates vom 8. September 2020 wird verwiesen. Danach trägt das Land 44,7 v. H. und der Landkreis 42,0 v. H. der Personalkosten. Der Trägeranteil beträgt 12,5 v. H..</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	59.400	88.800	88.800	88.800
3.06.05.02.432100	Elternbeiträge		0	0	11.400	22.800	22.800	22.800
<i>Elternbeiträge für die Förderung in Kindertagesstätten für Kinder, die nicht beitragsbefreit sind (U2-Kinder).</i>								
3.06.05.02.434000	Beteiligung Essenskosten		0	0	48.000	66.000	66.000	66.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	9.560	760	1.760	1.760
3.06.05.02.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	160	160	160	160
3.06.05.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	9.400	600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	703.960	962.560	963.560	963.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	836.800	1.050.950	1.112.200	1.146.850
3.06.05.02.502110	Dienstbezüge - Beamte		0	0	18.450	19.150	19.700	20.300
3.06.05.02.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		0	0	610.400	774.400	821.600	846.100
3.06.05.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		0	0	4.000	4.000	4.200	4.400
3.06.05.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		0	0	47.600	60.200	63.900	65.800
3.06.05.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	137.000	173.100	183.400	188.400
3.06.05.02.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		0	0	950	1.000	1.100	1.200
3.06.05.02.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	0	3.900	4.400	6.300
3.06.05.02.507120	Beihilferückstellungen		0	0	100	100	100	150
3.06.05.02.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.06.05.02.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		0	0	6.600	6.800	7.100	7.400
3.06.05.02.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		0	0	2.600	2.800	2.900	3.000
3.06.05.02.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	0	5.300	1.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	133.000	136.000	106.500	107.000
3.06.05.02.522100	Aufwendungen für Strom		0	0	2.000	2.500	3.000	3.500
3.06.05.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.02.522600	Aufwendungen für Abfall		0	0	1.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.06.05.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000	
3.06.05.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände <i>insbesondere Aufwendungen für die Erstausrüstung wie Tische, Stühle u. dgl.</i>	0	0	60.000	50.000	20.000	20.000	
3.06.05.02.524200	Essenskosten	0	0	48.000	66.000	66.000	66.000	
3.06.05.02.524500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
3.06.05.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) <i>u. a. Mittel für Gesundheitspflege sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben.</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	11.800	11.600	11.800	12.000	
3.06.05.02.563100	Büromaterial	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000	
3.06.05.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.06.05.02.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	8.300	8.600	8.800	9.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	981.600	1.198.550	1.230.500	1.265.850	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	-277.640	-235.990	-266.940	-302.290	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		0	0	-277.640	-235.990	-266.940	-302.290	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0	0	-277.640	-235.990	-266.940	-302.290	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	-281.640	-230.890	-264.040	-297.440	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	57.000	40.000	0	0	
3.06.05.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Erstausrüstung der Kindertagesstätte.</i>	0	0	50.000	40.000	0	0	
3.06.05.02/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	0	7.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	57.000	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-57.000	-40.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0	0	-338.640	-270.890	-264.040	-297.440	

Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung
1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)
1.02.02.04	Gewerbe
1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt
1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
1.02.06.00	Brandschutz
1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz
5.05.03.02	Bestattungswesen

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)			2019	Nachtrag 2020				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78.482	66.600	66.300	61.600	58.700	39.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			820.603	733.100	815.000	825.000	835.000	845.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.087	41.450	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.818	26.035	66.300	66.300	66.300	66.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			436.199	68.720	144.030	65.530	74.330	75.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.395.188	935.905	1.093.430	1.020.230	1.036.130	1.027.230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			906.222	1.016.950	1.117.900	1.163.150	1.178.900	1.232.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			681.575	728.200	762.200	767.500	780.400	787.700
E11 - Abschreibungen			431.187	433.600	407.700	393.600	383.900	366.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			988.235	861.150	708.700	701.500	715.100	745.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.009.469	3.042.150	2.998.750	3.028.000	3.060.550	3.134.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.614.281	-2.106.245	-1.905.320	-2.007.770	-2.024.420	-2.107.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.614.281	-2.106.245	-1.905.320	-2.007.770	-2.024.420	-2.107.420
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-196.649	-287.376	-257.559	-266.066	-267.541	-276.772
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.810.930	-2.393.621	-2.162.879	-2.273.836	-2.291.961	-2.384.192
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.394.667	-1.928.421	-1.832.979	-1.864.686	-1.914.611	-1.985.942
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.093	147.250	152.850	167.850	29.300	28.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			188.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.593	147.250	152.850	167.850	29.300	28.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			106.213	270.000	531.000	76.000	275.000	296.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.213	270.000	531.000	76.000	275.000	296.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			134.380	-122.750	-378.150	91.850	-245.700	-267.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.260.288	-2.051.171	-2.211.129	-1.772.836	-2.160.311	-2.253.242

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Abwehr von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit soweit die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht ist.

Auftrag

Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sammlungsgesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Polizeiverordnungen, Polizeiverfügungen, Landeshafengesetz, Landesstraßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.

Zielgruppe

Einwohner (einzelne oder Allgemeinheit)

Auftraggeber

Bund, Länder, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistung 2

Sicherheit und Ordnung nach Spezialgesetzen, z. B. Wasser-, Deich-, und Hafenaufsicht, Versammlungsrecht, Jugendschutz, illegale Sammlungen u. dgl.)

Leistung 3

Waffenangelegenheiten

Leistung 4

Jagd- und Fischereiwesen (in Ordnungsangelegenheiten)

Leistung 5

Kommunaler Vollzugsdienst

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Grund- und Kennzahlen

Die Gefahrenabwehrverordnung sieht 23 Tatbestände vor.

Ziel

Konsequente Umsetzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wörth am Rhein. Dies ist durch regelmäßige Kontrollen durch den Vollzugsdienst sicherzustellen. Verstöße werden im Rahmen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540.053	525.500	580.500	590.500	600.500	610.500
1.02.02.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		600	500	500	500	500	500
	<i>Inbesondere Gebühren für Ausnahmgenehmigungen nach LImSchG.</i>							
1.02.02.01.432110	Nutzungsentsch. fremde Objekte		270.729	309.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.02.02.01.432120	Nutzungsentsch. eigene Objekte		268.723	216.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	<i>s. Erläuterungen zu Planungsstelle 1.02.02.01.562200. Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bei Planungsstelle 1.02.02.02.562200. Das gleiche gilt für entsprechende Ein- und Auszahlungen im Teil-Finanzhaushalt.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.366	40.200	600	600	600	600
1.02.02.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		19.366	40.200	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.127	7.090	29.400	6.000	8.800	9.200
1.02.02.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.) <i>u. a. Vollzug OWiG, BMG und LImSchG.</i>		5.280	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.02.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	200	200	200	200	200
1.02.02.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		0	500	0	0	0	0
1.02.02.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	300	300	300	300
1.02.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.257	2.200	25.400	2.000	4.800	5.200
1.02.02.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>Ab 2021 auf 1.02.02.01.462920.</i>		590	690	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			568.545	572.790	610.500	597.100	609.900	620.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			263.429	252.800	294.200	311.250	310.200	326.100
1.02.02.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		66.814	68.900	63.000	65.650	67.400	69.500
1.02.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		67.901	64.200	118.700	122.400	126.200	130.000
1.02.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.518	13.800	13.200	13.700	14.200	14.800
1.02.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.344	5.300	9.700	9.900	10.200	10.300
1.02.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		15.077	14.000	27.000	27.500	28.100	28.900
1.02.02.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		5.238	8.000	6.700	7.300	7.700	8.100
1.02.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		2.644	21.200	0	19.600	15.000	21.400
1.02.02.01.507120	Beihilferückstellungen		9.620	7.500	5.800	6.300	6.700	7.000
1.02.02.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		4.482	0	0	0	0	0
1.02.02.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		399	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.02.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		239	400	500	500	500	500
1.02.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		25.734	26.900	22.600	23.300	24.200	25.100
1.02.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		9.235	10.300	8.900	9.500	10.000	10.500
1.02.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		37.184	4.800	18.100	5.600	0	0
1.02.02.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	7.500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.046	171.800	135.500	138.500	144.100	149.100
1.02.02.01.522100	Aufwendungen für Strom <i>Stromkosten für die Containeranlage.</i>		24.876	35.000	35.000	37.000	39.000	41.000
1.02.02.01.522200	Aufwendungen für Heizöl		21.539	37.500	20.000	20.500	21.000	21.500
1.02.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		2.832	2.200	3.000	3.500	4.000	4.500
1.02.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		21.185	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.02.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		8.652	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.02.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>Üblichen Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen.</i>		23.087	21.500	27.400	27.400	30.000	30.000
1.02.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.066	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.02.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		533	8.000	6.000	6.000	6.000	8.000
1.02.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.067	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	100	100	100	100	100
1.02.02.01.524800	Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.01.524900	Aufwendungen für Ersatzvornahmen		2.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			156.487	167.900	126.200	126.200	126.200	126.200
1.02.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		152.019	163.700	122.000	122.000	122.000	122.000
1.02.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.468	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			826.944	645.200	475.100	498.300	515.500	545.700
1.02.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete der Trafostation im Klammengrund.</i>		14.738	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.02.02.01.562200	Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen <i>Mehrerträge bei den Planungsstellen 1.02.02.01.432110 und 1.02.02.01.432120 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt für die korrespondierenden Haushaltsstellen im Teil-Finanzhaushalt.</i>		395.267	610.000	450.000	473.000	490.000	520.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.02.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.151	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.02.02.01.563100	Büromaterial	0	900	500	500	500	500	
1.02.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.02.02.01.564100	Versicherungsbeiträge	2.933	10.000	3.100	3.300	3.500	3.700	
1.02.02.01.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	114.211	0	0	0	0	0	
1.02.02.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen	3.520	0	0	0	0	0	
1.02.02.01.565520	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	278.168	0	0	0	0	0	
1.02.02.01.568100	Grundsteuer	2.840	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.02.02.01.569800	Abbruchkosten	4.562	0	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.907	1.237.700	1.031.000	1.074.250	1.096.000	1.147.100	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790.361	-664.910	-420.500	-477.150	-486.100	-526.800	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-790.361	-664.910	-420.500	-477.150	-486.100	-526.800	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.935	-145.141	-126.158	-134.453	-136.952	-143.296	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-893.296	-810.051	-546.658	-611.603	-623.052	-670.096	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.077	-603.351	-421.958	-455.903	-479.952	-520.696	
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	188.500	0	0	0	0	0	
1.02.02.01/1108.685200	Behelfsunterkunft Asylbewerber - Einzahlungen aus Verkauf	188.500	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.577	-603.351	-421.958	-455.903	-479.952	-520.696	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)

Beschreibung

Aufgaben des Standesbeamten, z. B. Beurkundung von Personenstandsfällen, von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstands, Führung der Personenstandsbücher, Kirchnaustritte, Ausstellung von Urkunden, Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsausweisen, Auskünfte über Staatsangehörigkeiten.

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, in- und ausländische Verlobte, Behörden, Gerichte, Bestattungsunternehmer, Angehörige von Verstorbenen, Einbürgerungsbewerber

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Personenstandswesen

Leistung 2

Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.506	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.02.02.03.431200	Standesamtsgebühren		24.506	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.03.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erträge aus Verkäufen von Familienstambüchern.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			135.181	2.170	24.700	1.800	4.050	4.250
1.02.02.03.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	300	300	300	300
1.02.02.03.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		134.732	1.500	24.400	1.500	3.750	3.950
1.02.02.03.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		449	670	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 1.02.02.03.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160.408	20.170	45.700	22.800	25.050	25.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			81.914	117.300	112.250	118.100	118.900	128.000
1.02.02.03.502110	Dienstbezüge - Beamte		44.380	45.800	48.300	50.350	51.700	53.200
1.02.02.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.992	9.200	10.100	10.500	10.900	11.300
1.02.02.03.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		7.586	7.900	7.700	9.150	9.600	10.100
1.02.02.03.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	14.100	0	10.200	11.500	16.400
1.02.02.03.507120	Beihilferückstellungen		-3.706	7.300	8.150	8.600	9.100	9.700
1.02.02.03.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		1.438	0	0	0	0	0
1.02.02.03.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		17.118	17.900	17.300	17.800	18.500	19.300
1.02.02.03.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		6.106	6.900	6.800	7.200	7.600	8.000
1.02.02.03.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	3.200	13.900	4.300	0	0
1.02.02.03.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	5.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.02.03.521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.094	1.750	2.100	2.700	2.100	2.700
1.02.02.03.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	600	0	600	0	600
1.02.02.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		160	0	500	500	500	500
1.02.02.03.563100	Büromaterial		0	400	300	300	300	300
1.02.02.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.375	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.03.564200	Mitgliedsbeiträge		160	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.595	121.050	116.350	122.800	123.000	132.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			75.813	-100.880	-70.650	-100.000	-97.950	-107.450

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	75.813	-100.880	-70.650	-100.000	-97.950	-107.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.127	13.971	11.351	11.628	11.876	11.791
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.940	-86.909	-59.299	-88.372	-86.074	-95.659
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.032	-58.809	-61.649	-66.772	-69.224	-73.509
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.032	-58.809	-61.649	-66.772	-69.224	-73.509

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.02.02.04	Gewerbe

Beschreibung

Vollzug der Gewerbeordnung und ihrer Nebengesetze, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gewerbeurlaubnissen; Gewerbeanzeiger

Auftrag	Zielgruppe
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Glücksspiel-Staatsvertrag, Bewachungsverordnung, Preisangabenverordnung, Gewerbeanzeigen-Verwaltungsvorschrift, Handwerksordnung, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	Gewerbetreibende, Auskunftssuchende, andere Behörden

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Gewerberecht , Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse

Leistung 2

Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Spielhallen, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Flohmärkten

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Ziel

Kontrolle aller Gaststätten und Gewerbebetriebe im Stadtgebiet insbesondere nach dem Gaststättengesetz und dem Spielrecht. Kürzere Kontrollintervalle. Ahndung von Verstößen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.04	Gewerbe						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.447	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.02.02.04.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		29.447	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			67.535	3.640	20.630	3.030	4.780	4.980
1.02.02.04.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		3.328	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.02.04.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	380	380	380	380
1.02.02.04.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		63.720	1.100	18.750	1.150	2.900	3.100
1.02.02.04.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		487	540	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 1.02.02.04.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			96.982	18.640	40.630	23.030	24.780	24.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			94.328	123.100	123.450	128.600	130.200	138.200
1.02.02.04.502110	Dienstbezüge - Beamte		32.662	33.800	37.050	38.600	39.700	40.800
1.02.02.04.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		28.234	29.300	30.900	31.700	32.700	33.700
1.02.02.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.619	6.800	7.700	8.100	8.400	8.700
1.02.02.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.227	2.500	2.400	2.700	2.700	2.700
1.02.02.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.229	6.500	7.100	7.200	7.400	7.700
1.02.02.04.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		4.634	4.800	4.700	5.000	5.300	5.600
1.02.02.04.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	10.400	0	7.900	8.800	12.600
1.02.02.04.507120	Beihilferückstellungen		-5.772	4.400	4.500	4.800	5.100	5.400
1.02.02.04.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		2.029	0	0	0	0	0
1.02.02.04.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		358	0	0	0	0	0
1.02.02.04.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	200	0	0	0	0
1.02.02.04.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		12.599	13.200	13.200	13.700	14.200	14.800
1.02.02.04.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		4.508	5.100	5.200	5.600	5.900	6.200
1.02.02.04.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	2.400	10.700	3.300	0	0
1.02.02.04.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	3.700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.001	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.02.04.525410	Kostenerstattungen an den Bund		2.001	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Erstattungsleistung für die Nutzung des Gewerbezentralregisters.</i>							
1.02.02.04.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.508	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.02.02.04	Gewerbe

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.02.02.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	1.508	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.836	128.300	128.450	133.600	135.200	143.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-854	-109.660	-87.820	-110.570	-110.420	-118.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-854	-109.660	-87.820	-110.570	-110.420	-118.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.028	-7.215	-10.351	-10.019	-9.722	-9.824
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.882	-116.875	-98.171	-120.589	-120.142	-128.044
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.556	-99.575	-101.721	-105.739	-109.142	-113.144
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-78.556	-99.575	-101.721	-105.739	-109.142	-113.144

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt

Beschreibung

Pass- und Einwohnermeldewesen. Ausstellen von Fischereischeinen, Führungszeugnissen, öffentlichen und amtlichen Beglaubigungen. Führung der Wählerverzeichnisse aufgrund der Meldedaten sowie weiterer Bürgerservice im Auftrag des Landkreises im Ausländer- und Führerscheinwesen sowie Führerscheinrecht.

Auftrag

Meldegesetz, Passgesetz, Ausländerrecht, Landesfischereigesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht u. a.

Zielgruppe

Zugezogene, Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Ziel

Implementierung weiterer Verbesserungen für die Bürger.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140.077	116.500	121.000	121.000	121.000	121.000
1.02.02.07.431100	Passgebühren		109.942	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.02.02.07.431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (z. B. Fischereischeine)		4.891	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.02.02.07.431600	Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse		9.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.02.07.431900	Verwaltungsgebühren für allgemeine Amtshandlungen		16.101	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Gebühren für Melderegisterauskünfte u. dgl.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	250	200	200	200	200
1.02.02.07.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0	250	200	200	200	200
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			152.535	0	0	0	0	0
1.02.02.07.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		152.119	0	0	0	0	0
1.02.02.07.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		416	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 1.02.02.07.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			292.612	116.750	121.200	121.200	121.200	121.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			171.988	187.200	182.200	187.600	192.900	198.800
1.02.02.07.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		130.455	143.600	139.600	143.900	148.000	152.500
1.02.02.07.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.237	11.400	11.100	11.300	11.700	12.100
1.02.02.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.805	31.300	31.100	32.000	32.800	33.800
1.02.02.07.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		1.801	0	0	0	0	0
1.02.02.07.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		486	900	400	400	400	400
1.02.02.07.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		204	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.575	92.500	109.500	109.500	109.500	109.500
1.02.02.07.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.02.02.07.524800	Sachaufwendungen für Fundsachen		10.627	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Insbesondere Aufwendungen für "Tiertaxi".</i>							
1.02.02.07.525410	Kostenerstattungen an den Bund		88.468	67.000	0	0	0	0
	<i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.</i>							
	<i>Ab 2021 auf Planungsstelle 1.02.02.07.529200.</i>							
1.02.02.07.525420	Kostenerstattungen an das Land		3.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Fischereiabgabe.</i>							
1.02.02.07.529200	Sonst. Dienstleistungen		0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.</i>							

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Bis einschließlich 2020 auf Planungsstelle 1.02.02.07.525410.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.02.02.07.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.795	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.02.02.07.538500		Abschreibungen Hardware	70	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.667	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.02.02.07.563100		Büromaterial	5.539	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.02.02.07.563200		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			285.095	289.000	300.000	305.400	310.700	316.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.517	-172.250	-178.800	-184.200	-189.500	-195.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.517	-172.250	-178.800	-184.200	-189.500	-195.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.890	-12.480	-17.511	-16.950	-16.448	-16.621
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.373	-184.730	-196.311	-201.150	-205.948	-212.021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153.622	-182.930	-194.511	-199.350	-204.148	-210.221
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-153.622	-182.930	-194.511	-199.350	-204.148	-210.221

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen vermeidbar behindert oder belästigt wird. Um dies sicherzustellen, kommen der Stadt die Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zu, die ihr zur eigenständigen Vorbereitung und Entscheidung überlassen worden sind.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Sondernutzungsberechtigte, Polizei, Straßenbaubehörde

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Verkehrssicherheit

Leistung 2

Genehmigung im Straßenverkehr

Leistung 3

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Ziel

Straßenrechtliche Sondernutzungen kontrollieren durch den Außendienst.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.794	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1.02.03.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u. a. Absperr- und Durchfahrtsgenehmigungen.</i>		21.607	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02.03.01.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Sondernutzungsgebühren gemäß Sondernutzungssatzung.</i>		7.187	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			65.063	53.160	60.400	53.100	54.100	54.100
1.02.03.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.) <i>Insbesondere Buß- und Verwarnungsgelder für Störungen des ruhenden Verkehrs.</i>		61.670	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.02.03.01.462800	Erstattungen für Ersatzvornahmen		420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.03.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	100	100	100	100
1.02.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.833	500	7.800	500	1.500	1.500
1.02.03.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>Ab 2021 auf 1.02.03.01.462920.</i>		140	160	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			93.857	67.160	78.900	71.600	72.600	72.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			141.025	140.650	171.100	176.400	180.700	187.300
1.02.03.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		13.561	14.000	15.250	15.950	16.300	16.800
1.02.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		84.511	81.200	104.500	107.700	111.000	114.300
1.02.03.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.748	2.800	3.200	3.400	3.500	3.600
1.02.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.625	6.500	8.400	8.500	8.900	9.000
1.02.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.884	17.800	23.800	24.200	24.800	25.400
1.02.03.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2.064	2.150	2.100	2.150	2.300	2.400
1.02.03.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	4.300	0	3.300	3.700	5.200
1.02.03.01.507120	Beihilferückstellungen		-353	1.200	1.350	1.400	1.500	1.600
1.02.03.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		254	0	0	0	0	0
1.02.03.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		627	0	0	0	0	0
1.02.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		480	600	400	400	400	400
1.02.03.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		5.231	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
1.02.03.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		1.880	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
1.02.03.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		4.514	1.000	4.400	1.400	0	0
1.02.03.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	1.500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.403	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.02.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	500	500	500	500	500
1.02.03.01.524900	Aufwendungen für Ersatzvornahmen <i>insbesondere Aufwendungen für Abschleppdienst.</i>		3.403	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			4.794	4.900	4.900	3.000	2.800	2.800
1.02.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.081	4.100	4.100	2.800	2.800	2.800
1.02.03.01.538500	Abschreibungen Hardware		713	800	800	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.068	6.000	33.000	4.000	4.000	4.000
1.02.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Mittel für die Erstellung eines Parkraumkonzeptes in 2021.</i>		0	2.000	30.000	1.000	1.000	1.000
1.02.03.01.563100	Büromaterial		1.379	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			152.290	160.050	217.500	191.900	196.000	202.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.433	-92.890	-138.600	-120.300	-123.400	-130.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.433	-92.890	-138.600	-120.300	-123.400	-130.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.607	-11.467	-16.695	-16.404	-16.176	-16.286
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-72.040	-104.357	-155.295	-136.704	-139.576	-146.286
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.655	-91.957	-152.445	-128.104	-133.076	-138.186
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.718	2.000	50.000	0	0	0
1.02.03.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	2.000	0	0	0	0
1.02.03.01/1141.785330	Schrankenanlagen für Maximiliansau und Wörth		23.718	0	0	0	0	0
1.02.03.01/1186.785710	Ticketsystem auf öffentlichen Parkplätzen		0	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.718	2.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.718	-2.000	-50.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.373	-93.957	-202.445	-128.104	-133.076	-138.186

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz

Beschreibung

Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz), andere Gefahren (allgemeine Hilfe) und gegen Gefahren größeren Umfangs (Katastrophenschutz).

Auftrag

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz, Satzung über die
Gebührenerhebung bei kostenpflichtigen Einsätzen, Hauptsatzung

Zielgruppe

Alle Einwohner, verunglückte Personen, Feuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Leistung 1

Einrichtungen des Brandschutzes

Leistung 2

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Leistung 3

Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung, Aufklärung

Leistung 4

Dienstleistungen für Dritte

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Ziel

Umsetzung des Feuerwehrkonzepts "Wörth 2025". Aktualisierung des Fahrzeugbestandes sowie der technischen Hilfsmittel.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78.482	66.600	66.300	61.600	58.700	39.000
1.02.06.00.414490 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.778	0	0	0	0	0
1.02.06.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			74.704	66.600	66.300	61.600	58.700	39.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0
1.02.06.00.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			0	100	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.818	26.000	66.300	66.300	66.300	66.300
1.02.06.00.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			343	0	300	300	300	300
1.02.06.00.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung zur Wartung und Pflege von Feuerwehrschräuchen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren von den Verbandsgemeinden Kandel und Hagenbach.</i>								
<i>Auf die Sitzung des Stadtrates vom 10. Dezember 2019 wird verwiesen.</i>								
1.02.06.00.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			23.084	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02.06.00.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			16.390	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>442510-442900: Erstattung von Ausgaben bei Feuerwehreinsätzen und Brandwachen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.759	2.660	8.900	1.600	2.600	2.600
1.02.06.00.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			0	1.000	0	0	0	0
1.02.06.00.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.06.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			0	0	100	100	100	100
1.02.06.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.906	500	7.800	500	1.500	1.500
1.02.06.00.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140	160	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.02.06.00.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125.058	95.360	141.500	129.500	127.600	107.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.538	195.900	234.700	241.200	246.000	254.000
1.02.06.00.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			25.739	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte.</i>								
1.02.06.00.502110 Dienstbezüge - Beamte			13.561	14.000	15.250	15.950	16.300	16.800
1.02.06.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			74.473	101.100	127.400	131.100	135.200	139.100
1.02.06.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			2.748	2.800	3.200	3.400	3.500	3.600
1.02.06.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.843	8.200	10.400	10.800	10.900	11.200

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)			2019	Nachtrag 2020				
1.02.06.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.671	22.400	29.000	29.800	30.400	31.600	
1.02.06.00.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.032	2.100	2.100	2.150	2.300	2.400	
1.02.06.00.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	4.300	0	3.300	3.700	5.200	
1.02.06.00.507120	Beihilferückstellungen	-353	1.200	1.350	1.400	1.500	1.600	
1.02.06.00.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte	254	0	0	0	0	0	
1.02.06.00.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	947	700	900	900	900	900	
1.02.06.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.231	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100	
1.02.06.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	1.880	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
1.02.06.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	4.514	1.000	4.400	1.400	0	0	
1.02.06.00.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	1.500	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.396	416.200	470.200	472.500	479.800	482.100	
1.02.06.00.522100	Aufwendungen für Strom	22.862	28.000	33.000	34.000	35.000	36.000	
1.02.06.00.522200	Aufwendungen für Heizöl	2.412	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
1.02.06.00.522300	Aufwendungen für Gas	11.599	12.000	12.700	13.400	14.100	14.800	
1.02.06.00.522400	Aufwendungen für Fernwärme	19.407	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
1.02.06.00.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.02.06.00.522600	Aufwendungen für Abfall	686	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.02.06.00.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	40.233	27.000	25.000	25.000	29.000	29.000	
	<i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrehäuser.</i>							
1.02.06.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.403	9.000	10.500	10.000	10.500	10.000	
1.02.06.00.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen	104.578	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	<i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.</i>							
	<i>In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i>							
1.02.06.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	13.516	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1.02.06.00.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	86.016	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	<i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.</i>							
	<i>Darüber hinaus Aufwendungen für Schlauchpflege.</i>							
1.02.06.00.523700	Aufwendungen Atemschutz	54.128	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	<i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>							
1.02.06.00.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	9.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.02.06.00.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	3.456	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.02.06.00.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.825	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E11 - Abschreibungen		267.912	259.000	274.800	262.600	253.100	235.600	
1.02.06.00.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	592	600	600	0	0	0	
1.02.06.00.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.696	118.400	119.200	119.200	119.200	119.200	
1.02.06.00.538100	Abschreibung Fahrzeuge	99.698	95.500	107.300	107.300	103.700	95.400	
1.02.06.00.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	44.903	42.000	44.800	34.000	28.400	19.200	
1.02.06.00.538500	Abschreibungen Hardware	4.023	2.500	2.900	2.100	1.800	1.800	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
1.02.06.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an Jugendfeuerwehr.</i>	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		148.953	196.700	187.500	185.500	182.500	182.500	
1.02.06.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen bei der Landesfeuerwehrschule in Koblenz sind seit 2012 kostenpflichtig.</i>	17.928	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.02.06.00.561300	Aufwendungen für Reisekosten	1.383	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.02.06.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.307	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1.02.06.00.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	277	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.02.06.00.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.086	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.02.06.00.562440	Unterhaltung Hardware	4.214	5.000	10.000	8.000	5.000	5.000	
1.02.06.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.824	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.02.06.00.563100	Büromaterial	1.076	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.02.06.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.02.06.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	300	100	100	100	100	
1.02.06.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	255	200	200	200	200	200	
1.02.06.00.564100	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude sowie Dienstleistungsversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>	11.932	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.02.06.00.564200	Mitgliedsbeiträge	1.115	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.02.06.00.565110	Verschrottung Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		997.050	1.070.050	1.169.450	1.164.050	1.163.650	1.156.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-871.991	-974.690	-1.027.950	-1.034.550	-1.036.050	-1.048.550	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-871.991	-974.690	-1.027.950	-1.034.550	-1.036.050	-1.048.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.650	-64.424	-60.295	-61.574	-61.428	-63.352
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-908.641	-1.039.114	-1.088.245	-1.096.124	-1.097.478	-1.111.902
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-697.728	-840.214	-881.795	-889.524	-899.378	-910.002
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.093	147.250	152.850	167.850	29.300	28.700
1.02.06.00/0080.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>						
1.02.06.00/1001.681420		Erwerb von Fahrzeugen - Investitionszuwendungen vom Land	50.385	0	19.600	34.600	19.800	19.200
1.02.06.00/1001.681430		Erwerb von Fahrzeugen - Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	14.000	0	0	0	0
1.02.06.00/1002.681420		Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten - Investitionszuwendungen vom Land	1.708	0	0	0	0	0
1.02.06.00/1008.681420		Sanierung bzw. Neubau des Feuerwehrhauses Wörth Investitionszuwendungen vom Land	0	123.750	123.750	123.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.093	147.250	152.850	167.850	29.300	28.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			82.495	268.000	481.000	76.000	275.000	296.000
1.02.06.00/0002.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	7.187	5.000	15.000	10.000	0	0
		<i>In 2021 steht die Beschaffung eines interaktiven Displays im Feuerwehrhaus in Wörth für die Stabsarbeit bei größeren Schadenslagen an (5.000 EUR). Darüber hinaus muss der USV im Serverraum des Feuerwehrhauses in Wörth erneuert werden (5.000 EUR). Im Jahr 2022 steht die Beschaffung einer Ausstattung für den Betrieb einer stationären Videokonferenz an (5.000 EUR). In den Jahren 2021 und 2022 werden zudem jeweils 5.000 EUR für die Erneuerung diverser Infrastrukturkomponenten bereitgestellt.</i>						
1.02.06.00/1001.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.046	115.000	430.000	30.000	250.000	286.000
1.02.06.00/1002.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	29.746	148.000	36.000	36.000	25.000	10.000
1.02.06.00/1004.785900		Erweiterung Feuerwehrhaus Büchelberg	482	0	0	0	0	0
1.02.06.00/1008.785230		Sanierung bzw. Neubau des Feuerwehrhauses Wörth	43.036	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.495	268.000	481.000	76.000	275.000	296.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.402	-120.750	-328.150	91.850	-245.700	-267.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-728.130	-960.964	-1.209.945	-797.674	-1.145.078	-1.177.302

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.08	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben des Zivilschutzes, Aufgaben des Warn- und Alarmdienstes sowie der örtlichen Katastrophenschutzbehörden, Selbstschutzaufgaben, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen, Ernährungsvorsorge, Ernährungssicherstellung, Vorbereitung und Vollzug von Vorsorgegesetzen.

Auftrag

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, zivilschutzrechtliche Vorschriften, Alarmpläne

Zielgruppe

Alle Einwohner, verunglückte Personen, Katastrophenschutz Helfer, Feuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Katastrophenschutz

Leistung 2

Zivilschutz

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.08	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35	0	0	0	0
1.02.08.01.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	35	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	35	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	35	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	35	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	35	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	35	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	35	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.05.03.02	Bestattungswesen (Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Aus- und Umbettungen) - Friedh

Beschreibung

Die Stadt hat die Verpflichtung, Friedhöfe anzulegen und die Verstorbenen dort zu bestatten. Die Friedhofsverwaltung betreut die Grabanlagen auf den städtischen Friedhöfen, verwaltet und berechnet die Friedhofsbelegung und legt die Friedhofsgebühren fest.

Auftrag

Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Vertragsfirma für Grabaushub, Grabnutzungsberechtigte, Mitarbeiter des Friedhofs

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Überwachung der Grabpflege

Leistung 2

Bestattungen

Leistung 3

Aus- und Umbettung

Leistung 4

Öffnen und Schließen des Grabes

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Grund- und Kennzahlen

Anzahl der Gräber: Sargwahlgrabstellen: 3.420; Sargreihengrabstellen: 1.255; Kinderreihengräber: 68; 2er-Urnengräber: 220, Urnenreihengräber: 124, Urnenstelenkammern: 277; 2 gärtnerisch gepflegte Grabfelder

Ziel

Aufarbeitung der Belegungsflächen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.02	Bestattungswesen (Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Aus- und Umbettungen) - Friedh						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.726	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.05.03.02.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		57.726	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.726	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.567	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.05.03.02.524800	Dienstleistungen für das Herrichten von Gräbern		33.567	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E11 - Abschreibungen			129	0	0	0	0	0
5.05.03.02.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		129	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.05.03.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.696	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			24.030	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			24.030	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-38.667	-60.620	-37.900	-38.294	-38.691	-39.184
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.638	-51.620	-18.900	-19.294	-19.691	-20.184
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.998	-51.620	-18.900	-19.294	-19.691	-20.184
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.998	-51.620	-18.900	-19.294	-19.691	-20.184

Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber
3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen
5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		2		Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.2		Sozialverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>				2019	Nachtrag 2020				
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				1.330.651	1.357.500	1.385.500	1.435.800	1.435.500	1.435.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.449	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.239	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				8.157	4.880	32.170	2.620	5.470	6.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.365.495	1.368.180	1.424.070	1.444.820	1.447.370	1.448.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				782.650	429.650	398.100	411.050	419.500	438.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.057	33.850	35.650	36.650	39.050	40.050
E11 - Abschreibungen				43.980	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				1.464.664	1.756.500	1.667.500	1.730.500	1.730.500	1.730.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				21.826	14.600	13.900	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.346.427	2.283.850	2.164.400	2.241.450	2.252.300	2.272.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-980.932	-915.670	-740.330	-796.630	-804.930	-824.180
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				2.947	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				2.947	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500
E20 Ordentliches Ergebnis				-977.986	-912.670	-737.430	-793.830	-802.330	-821.680
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-35.301	-76.483	-45.114	-46.154	-46.193	-47.647
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.013.287	-989.153	-782.544	-839.984	-848.523	-869.327
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-474.762	-886.753	-745.044	-771.684	-786.623	-801.577
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				9.835	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.835	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				1.430.863	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.430.863	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.421.027	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.895.789	-876.853	-735.044	-761.584	-776.423	-791.277

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.01.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen. Hierunter fallen insb. Ernährung, Unterkunft und Kleidung, Übernahmen von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder einer vergleichbaren Notlage sowie Darlehen bei Bedarfsspitzen. Sicherung des notw. Lebensunterhalts von Bedürftigen, die entweder das Alter nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Auftrag

§§ 27-40 SGB XII, §§ 41-46 SGB XII, §§ 47-52 SGB XII, §§ 67-74 SGB XII

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner, die kein Arbeitslosengeld II erhalten, ebenso nicht krankenversicherte Einwohner sowie alle hilfebedürftigen Einwohner des Stadtgebietes, die sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen bedürfen.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Laufende Leistungen

Leistung 2

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfeleistungen

Leistung 3

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Leistung 4

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren und Leistungen für Personen über 65 Jahre

Leistung 5

Hilfen bei Krankheit

Leistung 6

Sonstige Hilfen

Leistung 7

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten

Leistung 8

Hilfen in sonstigen Lebenslagen, § 73 SGB XII

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

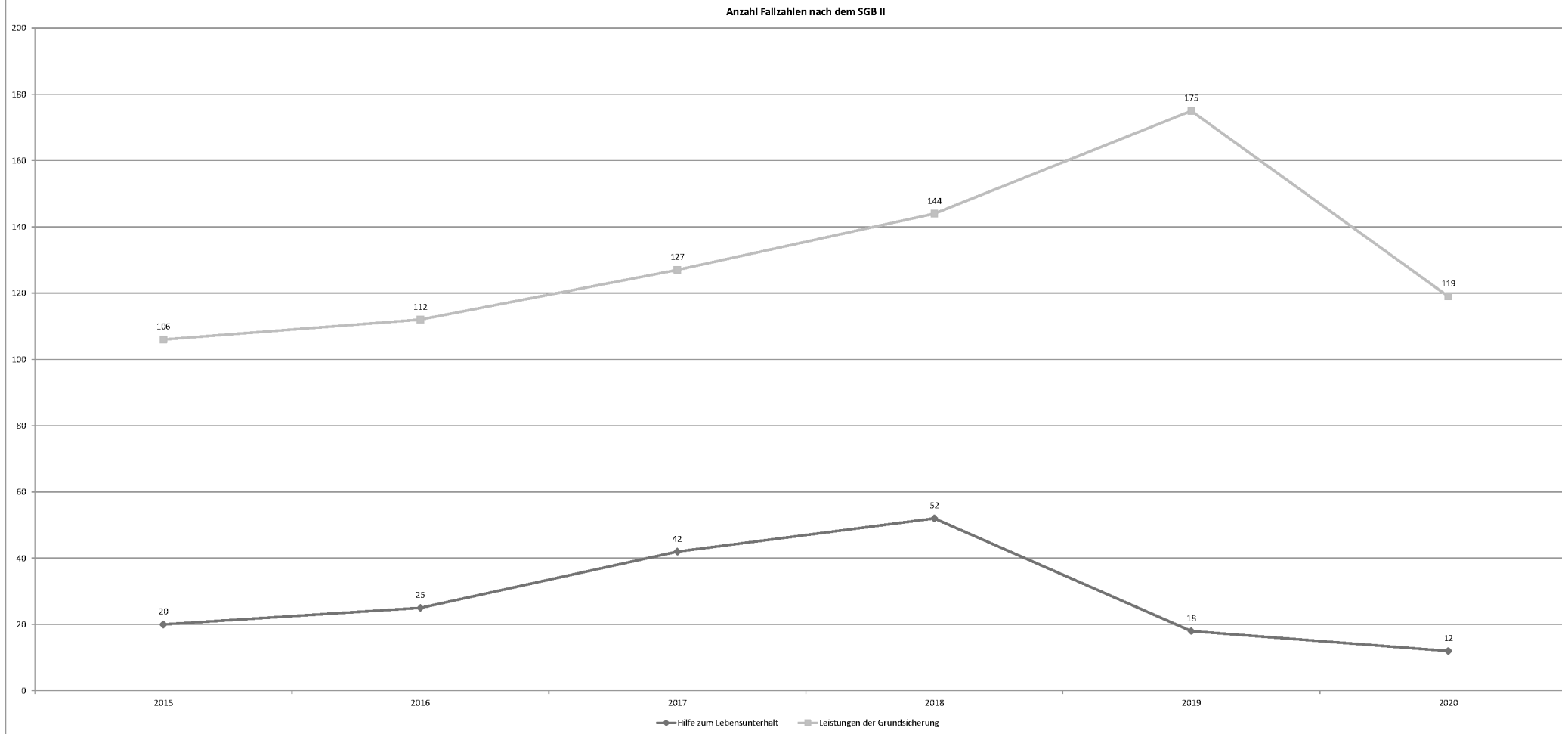
Ziel

Vermeidung von Notlagen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.01 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.01.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3.01.01.01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		3.01.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII						
Produkt		3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>				2019	Nachtrag 2020				
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				894.280	902.500	915.500	945.800	945.500	945.800
3.01.01.01.421140 Kostenbeiträge des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				761	500	500	500	500	500
<i>Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>									
3.01.01.01.421230 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Im Rahmen der Hilfefewährung werden Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach dem BGB geltend gemacht.</i>									
3.01.01.01.421430 Rückzahlung Sozialhilfe				11.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.01.01.01.421440 Rückzahlung Grundsicherung				3.120	0	0	0	0	0
<i>Rückzahlung Grundsicherung siehe 3.01.01.01.421441 und 2.01.01.01.421442.</i>									
3.01.01.01.421441 Rückz. Grundsicherung im Alter				7.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.01.01.01.421442 Rückz. Grundsicherung bei Erwerbsminderung				3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.01.01.01.421460 Krankenhilfe				0	500	500	500	500	500
3.01.01.01.421940 Kostenbeiträge des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				7.028	500	500	500	500	500
<i>Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen im Rahmen der Grundsicherung.</i>									
3.01.01.01.423220 Kostenbeteiligung im Rahmen des SGB XII von Landkreisen				861.248	887.000	900.000	930.000	930.000	930.000
<i>Wesentliche Kosten der Grundsicherung werden seit dem Jahr 2014 durch den Bund nach Weiterleitung an den Landkreis erstattet.</i>									
3.01.01.01.423900 Kostenbeteiligung im Rahmen des SGB XII von Sonstigen (z. B. § 106 SGB XII)				280	0	0	300	0	300
<i>Erstattung von Sozialhilfe-Leistungen durch Sozialleistungsträger.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.423	1.700	5.270	420	920	1.420
3.01.01.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung				0	0	70	70	70	70
3.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				2.042	1.300	5.200	350	850	1.350
3.01.01.01.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit				381	400	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 3.01.01.01.462920.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				896.703	904.200	920.770	946.220	946.420	947.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				355.363	200.800	171.750	176.950	181.700	188.100
3.01.01.01.502110 Dienstbezüge - Beamte				39.319	39.200	10.300	10.700	11.000	11.300
3.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				78.264	90.600	113.800	117.200	120.800	124.300
3.01.01.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte				7.697	7.900	2.200	2.300	2.400	2.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII						
Produkt	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.139	3.900	9.000	9.200	9.600	9.800	
3.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.320	11.300	25.500	26.100	26.700	27.600	
3.01.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.516	3.600	950	1.000	1.100	1.200	
3.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	57.599	12.100	0	2.200	2.500	3.500	
3.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen	24.339	3.600	1.300	1.350	1.400	1.500	
3.01.01.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	1.166	0	0	0	0	0	
3.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	411	400	500	500	500	500	
3.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.653	15.300	3.700	3.800	4.000	4.100	
3.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	5.209	5.900	1.500	1.600	1.700	1.800	
3.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	99.731	2.700	3.000	1.000	0	0	
3.01.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	4.300	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		836.646	921.500	967.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	
3.01.01.01.553300	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt <i>Hilfebedürftige Personen, die weder einen Anspruch auf Grundsicherung noch auf Leistungen nach dem SGB II haben, erhalten laufende Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>	43.391	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
3.01.01.01.553410	Grundsicherung im Alter	408.623	390.000	429.000	472.000	472.000	472.000	
3.01.01.01.553420	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	330.517	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
3.01.01.01.553500	KV-Beiträge HLU	5.856	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3.01.01.01.553610	KV-Beiträge Grundsicherung im Alter	9.589	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
3.01.01.01.553620	KV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsminderung	16.074	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
3.01.01.01.553900	Sonstige Leistungen nach SGB XII	22.597	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.01.01.01.554240	Kostenbeitrag SGB XII an Landkreis außerhalb Einrichtungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.01.01.01.554290	Kostenbeteil. AGSGB XII an Landkreis innerhalb Einrichtungen	0	500	500	500	500	500	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.01.01.01.563100	Büromaterial	299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.193.219	1.125.800	1.142.750	1.190.950	1.195.700	1.202.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-296.516	-221.600	-221.980	-244.730	-249.280	-254.880	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-296.516	-221.600	-221.980	-244.730	-249.280	-254.880	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.01.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.183	-8.401	-12.052	-11.666	-11.320	-11.439
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-304.699	-230.001	-234.032	-256.396	-260.600	-266.319
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.781	-208.601	-234.932	-252.196	-257.550	-262.669
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52.781	-208.601	-234.932	-252.196	-257.550	-262.669

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.01.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Beschreibung

In Kooperation mit der Agentur für Arbeit werden mit jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die für seine Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen vereinbart. Die mit der ARGE geschlossene Vereinbarung bestimmt, welcher Arbeitsgelegenheit er nachzugehen hat. Die Arbeitsgelegenheiten werden von der Stadt vorgehalten. Ebenso wird die Stadt an den Kosten für Heizung und Unterkunft sowie der einmaligen Leistungen beteiligt.

Auftrag	§ 15 Abs. 2 SGB II	Zielgruppe	Personen, die im Bezug von Arbeitslosengeld II stehen
----------------	--------------------	-------------------	---

Aufgabenart	Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe
--------------------	------------------------------------

Auftraggeber	Bund, Arbeitsgemeinschaft, Gemeindeorgane
---------------------	---

Leistung 1	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung
-------------------	---

Leistung 2	Betreuung und Abrechnung gemeinnütziger Arbeit
-------------------	--

Produktart	Externes Produkt
-------------------	------------------

Verantwortlich	N. N.
-----------------------	-------

Ziel	Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Vermeidung von Altersarmut sowie Sicherstellung eines Mindestbedarfs der Hilfebedürftigen.
-------------	--

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			293	260	0	0	0	0
3.01.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		244	200	0	0	0	0
3.01.02.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48	60	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 3.01.02.01.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293	260	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.704	12.850	8.000	8.200	8.400	8.800
3.01.02.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		5.125	5.300	0	0	0	0
3.01.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
3.01.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.029	1.100	0	0	0	0
3.01.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		0	0	500	500	500	600
3.01.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	1.400	1.400	1.400	1.500
3.01.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		432	450	0	0	0	0
3.01.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		11.565	1.700	0	0	0	0
3.01.02.01.507120	Beihilferückstellungen		4.839	400	0	0	0	0
3.01.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	100	100	100	100
3.01.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.958	2.100	0	0	0	0
3.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		688	800	0	0	0	0
<i>502110-514100: Personalkosten für die Abwicklung gemeinnütziger Arbeit im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Außerdem Personalkosten für abgeordnetes Personal zur ARGE Germersheim, vgl. Kostenerstattung bei Konto 442430.</i>								
3.01.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		18.069	400	0	0	0	0
3.01.02.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	600	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			203.996	380.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.01.02.01.552210	Kostenbeteiligungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung		203.996	380.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Städtischer Anteil an den Aufwendungen der ARGE Germersheim für Empfänger von Arbeitslosengeld II.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			247.700	392.850	258.000	258.200	258.400	258.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-247.407	-392.590	-258.000	-258.200	-258.400	-258.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-247.407	-392.590	-258.000	-258.200	-258.400	-258.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.01.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262	-2.322	-3.332	-3.225	-3.130	-3.163
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-249.670	-394.912	-261.332	-261.425	-261.530	-261.963
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.415	-392.012	-261.332	-261.425	-261.530	-261.963
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-207.415	-392.012	-261.332	-261.425	-261.530	-261.963

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.01.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie der medizinischen Versorgung von Berechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Personen, die nach § 1 AsylBLG berechtigt sind

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Leistung 1

Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt), § 3 AsylBLG

Leistung 2

Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit), § 5 AsylBLG

Leistung 3

Leistungen nach § 4 AsylBLG (Krankenhilfe)

Leistung 4

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylBLG

Leistung 5

Leistungen nach § 6 AsylBLG

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

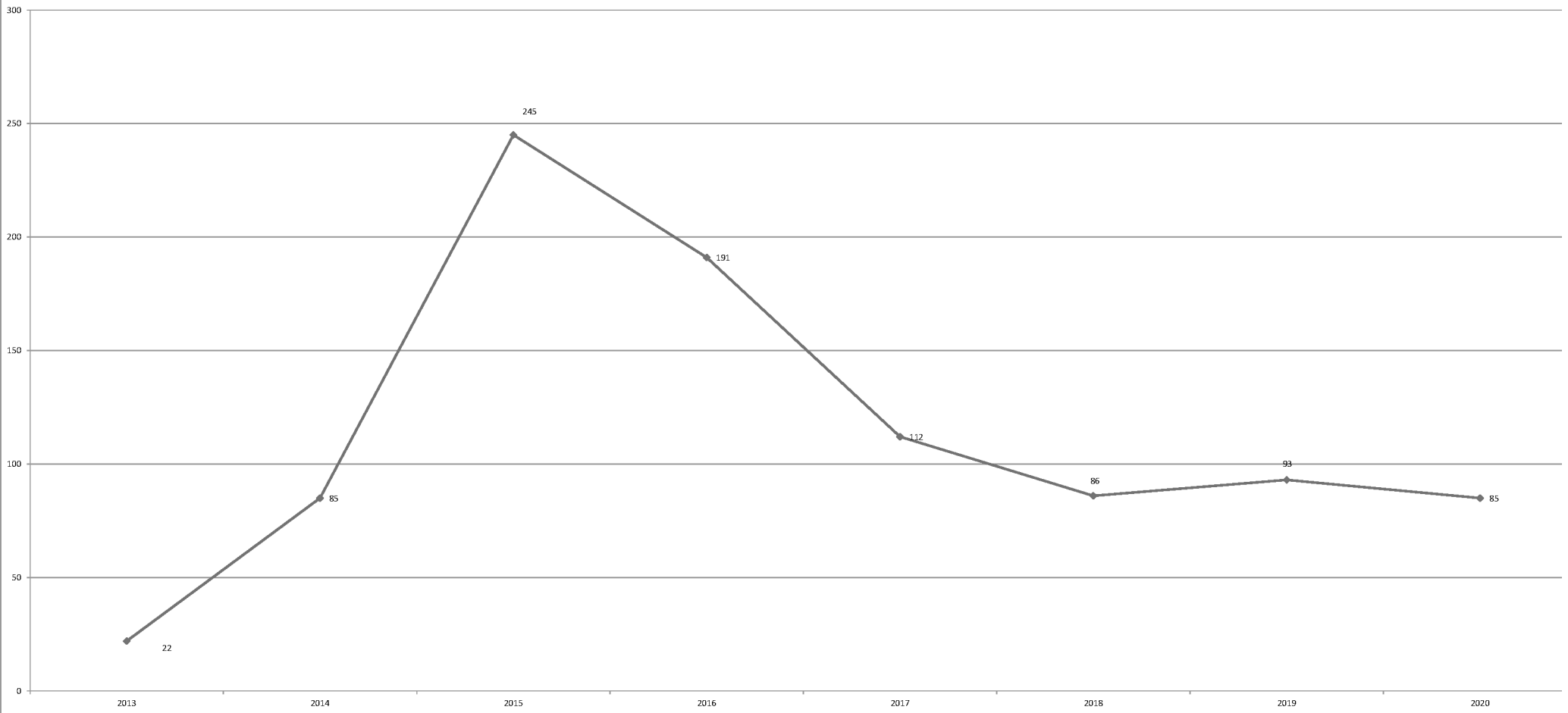
Gewährung von Leistungen zur Vermeidung subjektiver Notlagen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.01.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber

Anzahl der Fallzahlen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.03	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			436.371	455.000	470.000	490.000	490.000	490.000
3.01.03.01.421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern des ö. Tr.Trägers ohne eig. Kostenbeteil.		423.335	420.000	0	0	0	0
	<i>s. Mehraufwendungen bei den Konten 557130-557150. Der Landkreis erstattet laufende Leistungen an Asylbewerber.</i>							
	<i>Ab 2021 auf Planungsstelle 3.01.03.01.423920.</i>							
3.01.03.01.421450	Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG		13.036	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.01.03.01.423920	Sonstige von Landkreisen		0	0	450.000	470.000	470.000	470.000
	<i>bis 2020 auf Planungsstelle 3.01.03.01.421340.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.108	0	0	0	0	0
3.01.03.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.108	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.441	2.820	26.800	2.100	4.450	4.800
3.01.03.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	500	500	500	500
3.01.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.050	2.000	26.300	1.600	3.950	4.300
3.01.03.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.391	820	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 3.01.03.01.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			454.920	457.820	496.800	492.100	494.450	494.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			377.268	209.000	211.650	219.100	222.400	234.800
3.01.03.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		61.218	60.300	52.050	54.250	55.700	57.400
3.01.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		40.187	42.900	70.000	72.100	74.200	76.500
3.01.03.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.851	12.100	11.000	11.300	11.800	12.200
3.01.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.053	3.400	5.600	5.800	5.900	6.100
3.01.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.614	9.500	15.700	16.100	16.500	16.900
3.01.03.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		11.436	11.700	10.200	10.450	11.000	11.600
3.01.03.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		71.510	18.600	0	11.000	12.400	17.700
3.01.03.01.507120	Beihilferückstellungen		3.613	6.700	5.700	6.000	6.400	6.700
3.01.03.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		718	0	0	0	0	0
3.01.03.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		527	0	0	0	0	0
3.01.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		221	400	300	300	300	300
3.01.03.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		22.560	23.600	18.700	19.300	20.000	20.800
3.01.03.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		7.852	9.000	7.400	7.800	8.200	8.600

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.03	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.01.03.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	133.907	4.200	15.000	4.700	0	0	
3.01.03.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	6.600	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		424.022	455.000	450.000	470.000	470.000	470.000	
3.01.03.01.557120	Leistungen nach dem SGB XII für Asylbewerber	296.224	207.000	310.000	315.000	315.000	315.000	
3.01.03.01.557130	Kosten der Unterkunft	64.897	142.000	70.000	75.000	75.000	75.000	
	<i>Kosten für die Unterkunft von Asylbewerbern. Neben angemieteten Objekten sind auch Kosten für eigene Baulichkeiten enthalten, für die ein entsprechender Mietzins kalkuliert ist.</i>							
3.01.03.01.557140	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	28.562	48.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
3.01.03.01.557150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	25.154	51.000	35.000	40.000	40.000	40.000	
3.01.03.01.557160	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft	161	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.01.03.01.557170	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.01.03.01.557180	Sonstige Leistungen für Asylbewerber	7.942	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>557100-557180: Durch den Landkreis erfolgt eine Erstattung der Kosten, vgl. Mehrerträge bei Planungsstelle 3.01.03.01.423920.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.727	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
3.01.03.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	138	0	500	500	500	500	
3.01.03.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	500	500	
3.01.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.01.03.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	115	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.01.03.01.564100	Versicherungsbeiträge	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		806.018	673.800	670.650	698.100	701.400	713.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-351.098	-215.980	-173.850	-206.000	-206.950	-219.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-351.098	-215.980	-173.850	-206.000	-206.950	-219.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.761	-41.875	-4.689	-4.773	-4.859	-4.982	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-355.859	-257.855	-178.539	-210.773	-211.809	-223.982	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-152.670	-223.755	-184.139	-190.673	-196.959	-203.882	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.03	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-152.670	-223.755	-184.139	-190.673	-196.959	-203.882

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Jugendförderung nach den Vereinsförderungsrichtlinien für einschlägige Vereine, Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Maximiliansau zu den Kosten der Reinigung für den Betrieb der Altentagesstätte, Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen u. dgl.

Auftrag

§ 11 VFR, Neue Vereinsförderrichtlinien 2018 vom 7. Dezember 2004

Zielgruppe

Soziale Einrichtungen (z. B. Lebenshilfe, AWO, DRK) im Stadtgebiet

Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien.

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.449	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
3.03.01.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.449	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Nebenkosten der "Wörther Tafel". Miete entfällt.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.755	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.03.01.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.755	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Anteilige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Jockgrim, Kandel und Hagenbach für die entfallene Miete der Wörther Tafel.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	100	100	100	100	100
3.03.01.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.204	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.314	7.000	6.700	6.800	7.000	7.200
3.03.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		4.408	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
3.03.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		345	500	400	400	400	400
3.03.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.304	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
3.03.01.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		168	0	0	0	0	0
3.03.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		89	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.057	32.850	35.450	36.450	38.850	39.850
3.03.01.01.522100	Aufwendungen für Strom		4.897	6.200	6.000	6.200	6.400	6.600
3.03.01.01.522300	Aufwendungen für Gas		7.611	7.200	8.000	8.500	9.000	9.500
3.03.01.01.522400	Aufwendungen für Fernwärme		7.229	7.600	8.000	8.500	9.000	9.500
3.03.01.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.03.01.01.522600	Aufwendungen für Abfall		2.059	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
3.03.01.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		4.346	7.500	8.000	8.000	9.000	9.000
3.03.01.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		496	900	1.400	1.200	1.400	1.200
3.03.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		649	300	500	500	500	500
3.03.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	50	50	50	50	50
	<i>522100-524700: Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung von DRK-Heimen.</i>							
E11 - Abschreibungen			43.980	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3.03.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.03.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.980	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
3.03.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Im Ansatz enthalten sind ein Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätte Maximiliansau, ein Zuschuss zu den Reinigungsposten an das DRK Wörth sowie Jugendförderung.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.212	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
3.03.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		837	800	900	1.000	1.000	1.000
3.03.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		375	500	500	500	500	500
<i>Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung Germersheim e. V..</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.813	90.400	92.800	94.000	96.600	97.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.609	-84.500	-86.300	-87.500	-90.100	-91.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.609	-84.500	-86.300	-87.500	-90.100	-91.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.591	-21.316	-21.355	-22.922	-23.421	-24.564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-95.201	-105.816	-107.655	-110.422	-113.521	-115.864
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.663	-61.816	-63.655	-66.422	-69.521	-71.864
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.663	-61.816	-63.655	-66.422	-69.521	-71.864

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.05.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Leistungen des Produktbereichs 35 zusammen gefasst. Zwar hat die Stadt in diesem Bereich keine originären Zuständigkeiten. Jedoch werden im Rahmen dieses Produkts umfangreiche Beratungs- und Betreuungsleistungen dargestellt. Anschließend erfolgt eine Weiterleitung an die überörtlichen Träger.

Auftrag

Bundesausbildungsförderungsgesetz, SGB VI, Rundfunkgebührenstaatsvertrag u a.

Zielgruppe

Antragsteller im Bereich Wohngeld, Sozialversicherung, Rundfunkgebührenbefreiung, Bildung und Teilhabe sowie behinderte Menschen im Stadtgebiet.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land, Landkreis

Leistung 1

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Leistung 2

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Leistung 3

Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Rentenersicherung)

Leistung 4

Kommunale Beaufträge für Behinderte

Leistung 5

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Leistung 6

Sonstige soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N., Kommunale Beauftragte für Behinderte, Martina Schroeter

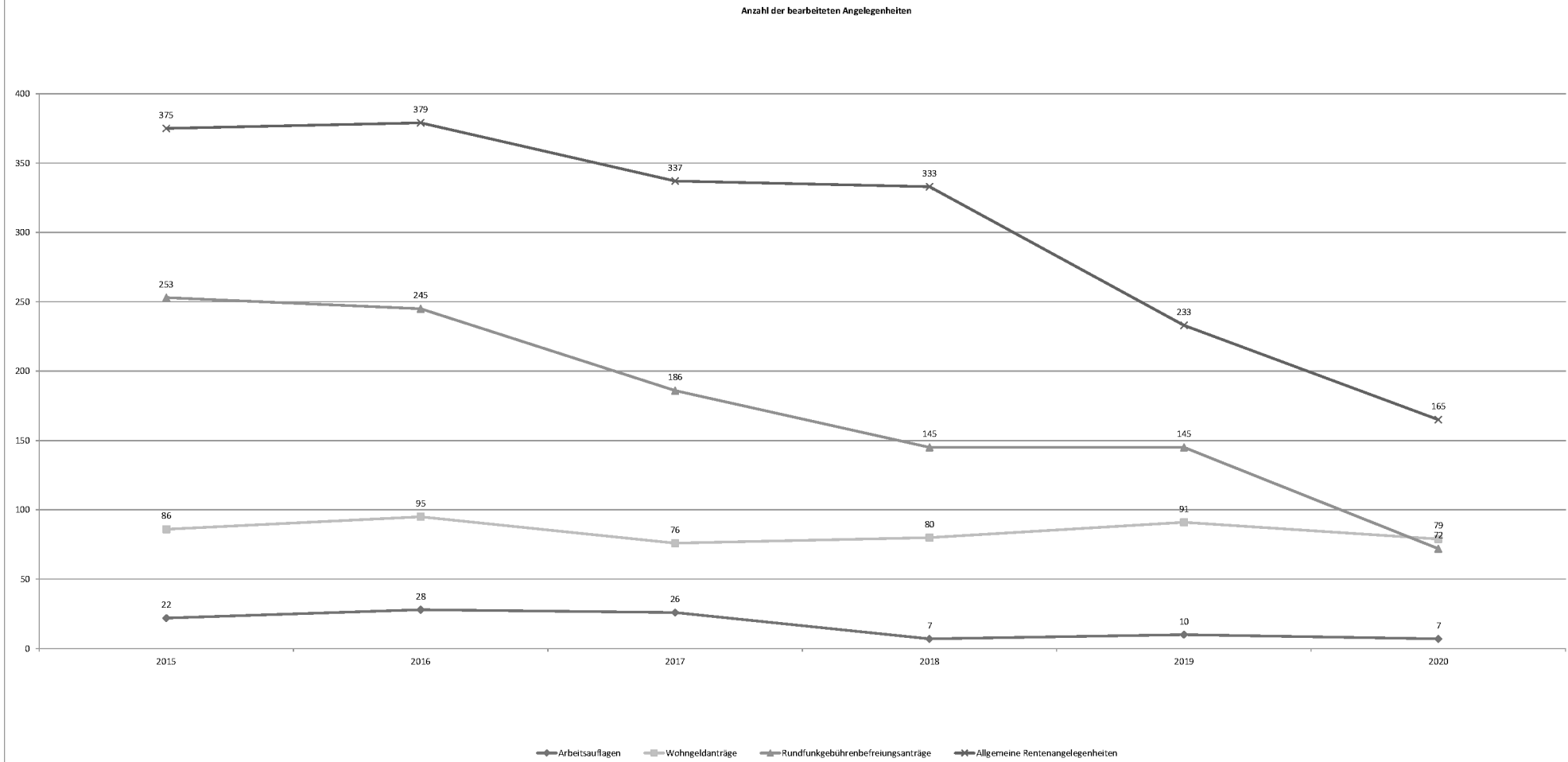
Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.05.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.05.01.01 Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.05.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.375	0	0	0	0	0
3.05.01.01.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.375	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.375	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	200	200	200	200
3.05.01.01.524800		Sachaufwendungen für Behindertenbeauftragte <i>Durch den Stadtrat wurde eine Mitarbeiterin als Beauftragte für behinderte Menschen bestellt. Das Budget wird zu diesen Zwecken zur Verfügung gestellt.</i>	0	1.000	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	1.000	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.375	-1.000	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			6.375	-1.000	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.637	-1.680	-2.410	-2.333	-2.264	-2.288
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.738	-2.680	-2.610	-2.533	-2.464	-2.488
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.637	-2.680	-2.610	-2.533	-2.464	-2.488
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.637	-2.680	-2.610	-2.533	-2.464	-2.488

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.02.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau/Modernisierungsprogramm

Beschreibung

Durch das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen erhalten sozial Schwache die Möglichkeit, Sozialwohnungen zu beziehen. Das Land gewährt als Maßnahme der Wohnungsbauförderung Modernisierungsförderung für bereits bestehenden Wohnraum, dessen Gebrauchswert durch bauliche Maßnahmen nachhaltig erhöht wird.

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz, Modernisierungsprogramm 2008 vom 14. Februar 2008 sowie die VV vom 14.02.2008 des Ministeriums für Finanzen Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Alle Wohnungssuchenden, die die Voraussetzungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz erfüllen. Eigentümer oder die sonstigen dinglich Nutzungsberechtigten des zu fördernden Wohnraums (keine Mieter)

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Wohnungsvermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Wohnberechtigungsscheine).

Leistung 2

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen).

Leistung 3

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen (Modernisierungsprogramm)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.02.02	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau/Modernisierungsprogramm						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.677	0	0	0	0	0
5.02.02.03.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			14.677	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.677	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.677	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.947	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500
5.02.02.03.471200 Zinserträge für Kredite von Beteiligungen			2.947	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500
<i>Zinserträge für ein an die Wohnbau gewährtes Darlehen. Die Darstellung der Tilgungsraten erfolgt im Finanzhaushalt.</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.947	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.730	3.000	2.900	2.800	2.600	2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-866	-889	-1.276	-1.235	-1.199	-1.211
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.596	2.111	1.624	1.565	1.401	1.289
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.596	2.111	1.624	1.565	1.401	1.289
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			9.835	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
5.02.02.03/0090.687220 Rückflüsse von Darlehen an die Wohnbau			9.835	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>Rückzahlung von Darlehen an die Wohnbau.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.835	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			1.430.863	0	0	0	0	0
5.02.02.03/1157.786220 Erwerb von Anteilen der Wohnbau Wörth GmbH			1.430.863	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.430.863	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.421.027	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.433.624	12.011	11.624	11.665	11.601	11.589

Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		Ordnungs- und Sozialverwaltung							
Teilhaushalt		Jugend- und Sportverwaltung							
2									
2.3									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>				2019	Nachtrag 2020				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.930	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				25.992	31.100	28.200	28.900	28.900	28.900
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.515	600	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				35.437	42.700	37.100	37.800	37.800	37.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				64.860	163.500	125.100	129.000	132.600	136.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				241.925	264.450	252.090	318.600	232.400	216.900
E11 - Abschreibungen				181.300	156.700	186.400	161.300	152.100	142.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.681.168	1.811.000	1.498.000	1.850.000	1.835.000	1.740.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				12.927	60.500	31.150	16.250	16.400	16.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.182.179	2.456.150	2.092.740	2.475.150	2.368.500	2.252.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.146.742	-2.413.450	-2.055.640	-2.437.350	-2.330.700	-2.214.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-2.146.742	-2.413.450	-2.055.640	-2.437.350	-2.330.700	-2.214.400
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-186.382	-354.373	-219.154	-271.462	-242.659	-286.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-2.333.124	-2.767.823	-2.274.794	-2.708.812	-2.573.359	-2.500.471
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.991.943	-2.616.923	-2.094.194	-2.553.312	-2.427.059	-2.364.171
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	75.000	125.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	75.000	125.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				77.822	580.000	3.060.000	4.570.000	5.750.000	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				739.341	130.000	561.000	437.000	392.000	242.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				817.163	710.000	3.621.000	5.007.000	6.142.000	392.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-817.163	-710.000	-3.546.000	-4.882.000	-6.142.000	-392.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-2.809.105	-3.326.923	-5.640.194	-7.435.312	-8.569.059	-2.756.171

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Betreuung der Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie der Spieleinrichtungen im Stadtgebiet

Auftrag

Verträge mit dem Internationalen Bund, Vereinbarungen mit anderen Anbietern von Jugendarbeit;
Ordnungsrecht.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Kuratorium, Internationaler Bund

Leistung 1

Jugendzentren

Leistung 2

Jugendräume

Leistung 3

Spielplätze, Spielstraße

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Grund- und Kennzahlen

Im Stadtgebiet werden 35 Spielplätze unterhalten (Spielplätze der Schulen und Kindergärten nicht enthalten).

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.130	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.130	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.709	9.000	10.200	10.300	10.300	10.300
3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.709	9.000	10.200	10.300	10.300	10.300
<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.160	500	500	500	500	500
3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	500	500	500	500	500
3.06.06.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.160	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.000	14.700	13.300	13.400	13.400	13.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.966	128.150	107.050	110.450	113.500	116.900
3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			22.774	73.600	80.900	83.400	85.700	88.400
3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.796	25.600	6.700	7.000	7.300	7.400
3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.047	16.200	18.800	19.400	19.800	20.400
3.06.06.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			10	50	50	50	100	100
3.06.06.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			254	0	0	0	0	0
3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			86	12.700	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.133	114.650	119.590	153.100	107.100	108.600
3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom			3.862	9.200	8.000	8.500	9.000	9.500
3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas			2.272	2.200	3.000	3.500	4.000	4.500
3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			13.913	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.601	850	1.800	1.800	1.800	1.800
3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			31.517	19.000	10.990	43.000	5.000	5.000
3.06.06.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			4.575	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			59.695	35.000	38.000	38.000	35.000	35.000
<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>								
3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			17.397	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i>								
3.06.06.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			152	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Erwerb von Klein-Spielgeräten, insbesondere diverse Feldwippen.</i>								
3.06.06.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) <i>u. a. Farbe zum Anstreichen von Spielgeräten.</i>		856	1.000	2.000	2.000	500	500
3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		117	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			40.811	40.800	43.900	43.000	34.800	33.400
3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.498	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		16.313	16.300	19.400	18.500	10.300	8.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			273.898	301.000	348.000	350.000	355.000	360.000
3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Wörth, den Jugendtreff Maximiliansau und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i>		273.898	301.000	348.000	350.000	355.000	360.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.564	54.400	14.900	10.000	10.100	10.200
3.06.06.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufwendungen für Schulungen für Spielplatzsachkunde.</i>		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Wörth.</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Jahreshauptinspektion sowie Spielraumstudie.</i>		0	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	500	500	500	500	500
3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.286	1.900	1.400	1.500	1.600	1.700
3.06.06.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen		278	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			485.371	639.000	633.440	666.550	620.500	629.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-472.372	-624.300	-620.140	-653.150	-607.100	-615.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-472.372	-624.300	-620.140	-653.150	-607.100	-615.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-126.526	-185.146	-135.914	-156.312	-142.333	-194.045
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-598.897	-809.446	-756.054	-809.462	-749.433	-809.745
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-566.861	-768.646	-712.154	-766.462	-714.633	-776.345
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	75.000	125.000	0	0
3.06.06.01/1156.681420	Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet - Investitionszuwendungen vom Land		0	0	75.000	125.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	75.000	125.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	120.000	105.000	230.000	235.000	235.000
3.06.06.01/0003.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>			0	35.000	60.000	60.000	35.000	35.000
3.06.06.01/1156.785230 Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet			0	85.000	45.000	170.000	200.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	120.000	105.000	230.000	235.000	235.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-120.000	-30.000	-105.000	-235.000	-235.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-566.861	-888.646	-742.154	-871.462	-949.633	-1.011.345

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.02	Sportförderung
Produktgruppe	4.02.01	Förderung des Sports
Produkt	4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Beschreibung

Sportlerehrung, weitere Sportförderung auch über die Vereinsförderungsrichtlinien hinaus durch Einzelfallbeschlüsse. Ebenso enthalten ist die Förderung der Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen und Übungsleiterzuschüssen. Jugendförderung nach VfR für Sportvereine.

Auftrag	Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien	Zielgruppe	Sportler, Vereine, nicht organisierte Sportinteressierte
----------------	---	-------------------	--

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Bund

Leistung 1

Sportlerehrung

Leistung 2

Sportförderung (auch Förderung nach VfR)

Leistung 3

Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisation

Leistung 4

Allgemeine Sportpflege

Leistung 5

Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.01	Förderung des Sports						
Produkt	4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			355	0	0	0	0	0
4.02.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		355	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			355	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.893	35.350	18.050	18.550	19.100	19.700
4.02.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		26.361	26.900	13.800	14.200	14.600	15.100
4.02.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.078	2.200	1.100	1.100	1.200	1.200
4.02.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.594	5.800	3.000	3.100	3.100	3.200
4.02.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		32	50	50	50	100	100
4.02.01.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		614	0	0	0	0	0
4.02.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		214	400	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.02.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			72.303	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.02.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine		72.303	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Förderung von Sportvereinen nach den Vereinsförderungsrichtlinien.</i>							
	<i>Die Förderung von Veranstaltungen nach § 7 VfR wird für Sportvereine unter der Buchungsstelle 4.02.01.01.541900 geführt.</i>							
	<i>Die Förderung von kulturellen Vereinen erfolgt unter Buchungsstelle 2.08.01.01.541900. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			108.401	136.650	99.350	99.850	100.400	101.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-108.046	-136.650	-99.350	-99.850	-100.400	-101.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-108.046	-136.650	-99.350	-99.850	-100.400	-101.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.637	-1.680	-2.410	-2.333	-2.264	-2.288
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-109.683	-138.330	-101.760	-102.183	-102.664	-103.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96.516	-137.030	-100.460	-100.883	-101.364	-101.988
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96.516	-137.030	-100.460	-100.883	-101.364	-101.988

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.02	Sportförderung
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

Auftrag

Sportstättenleitplanung Sportförderungsgesetz, Schulgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sportstätten Alle Nutzer der Turn- und Sporthallen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Land

Leistung 1

Sportplätze, Stadien

Leistung 2

Hallenbäder, Freibäder, Saunen u. dgl.

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.02.04.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.283	22.100	18.000	18.600	18.600	18.600
4.02.04.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.283	22.100	18.000	18.600	18.600	18.600
	<i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	100	0	0	0	0
4.02.04.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.083	28.000	23.800	24.400	24.400	24.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.792	149.800	132.500	165.500	125.300	108.300
4.02.04.01.522100	Aufwendungen für Strom		11.411	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
4.02.04.01.522400	Aufwendungen für Fernwärme		10.888	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
4.02.04.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		12.792	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.02.04.01.522600	Aufwendungen für Abfall		352	800	800	800	800	800
4.02.04.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		21.594	11.000	9.200	9.200	10.000	10.000
4.02.04.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.753	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.02.04.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		30.008	70.000	30.000	65.000	55.000	40.000
	<i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegemaßnahmen für Kunstrasenplätze. Weiterhin müssen Sandflächen und Kunststoffbeläge gereinigt werden. In 2022 steht die Sanierung der Kunststoffflächen im Stadion Würth an (25.000 EUR).</i>							
4.02.04.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		14.169	18.000	44.000	41.000	9.000	6.000
	<i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner. In 2021 soll die Flutlichtanlage in Büchelberg auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (35.000 EUR). Im Jahr 2022 ist geplant, die Flutlichtanlage in Maximiliansau auf LED-Beleuchtung umzustellen (35.000 EUR).</i>							
4.02.04.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beschaffung von Tornetzen u. dgl.</i>							
4.02.04.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			139.284	114.600	141.200	117.000	116.000	107.400
4.02.04.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		134.936	110.700	136.500	112.700	112.700	104.100
4.02.04.01.538100	Afa auf Fahrzeuge		410	200	0	0	0	0
4.02.04.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.938	3.700	4.700	4.300	3.300	3.300

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.334.967	1.410.000	1.070.000	1.420.000	1.400.000	1.300.000
4.02.04.01.541310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe			1.334.967	1.410.000	1.070.000	1.420.000	1.400.000	1.300.000
<i>Auf die Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der städtischen Bäder wird verwiesen.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.363	6.100	16.250	6.250	6.300	6.400
4.02.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			7.832	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
<i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer sowie Untersuchung zum Grundwasserbrunnenbau am Sportplatz Büchelberg.</i>								
4.02.04.01.564100 Versicherungsbeiträge			841	900	950	950	1.000	1.100
4.02.04.01.568100 Grundsteuer			690	700	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.588.407	1.680.500	1.359.950	1.708.750	1.647.600	1.522.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.566.324	-1.652.500	-1.336.150	-1.684.350	-1.623.200	-1.497.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.566.324	-1.652.500	-1.336.150	-1.684.350	-1.623.200	-1.497.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-58.219	-167.547	-80.830	-112.817	-98.062	-89.738
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.624.543	-1.820.047	-1.416.980	-1.797.167	-1.721.262	-1.587.438
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.328.566	-1.711.247	-1.281.580	-1.685.967	-1.611.062	-1.485.838
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			77.822	580.000	3.060.000	4.570.000	5.750.000	150.000
4.02.04.01/1022.781310 Kapitaleinlage Hallenbad			42.191	50.000	1.100.000	50.000	50.000	50.000
4.02.04.01/1023.781310 Kapitaleinlage Badepark			35.632	530.000	1.960.000	4.520.000	5.700.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			739.341	10.000	456.000	207.000	157.000	7.000
4.02.04.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			4.939	10.000	22.000	7.000	7.000	7.000
<i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen u. dgl.)</i>								
4.02.04.01/0020.785600 Erwerb von Fahrzeugen			0	0	20.000	0	0	0
4.02.04.01/1106.785230 Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Büchelberg			64.616	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1132.785230 Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Maximiliansau			669.785	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1183.785230 Sport- und Freizeitanlagen ehem. Schauffele-Gelände			0	0	0	200.000	150.000	0
4.02.04.01/1184.785330 Grundwasserbrunnen Büchelberg			0	0	44.000	0	0	0
4.02.04.01/1188.785230 Winterrasen Büchelberg			0	0	370.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			817.163	590.000	3.516.000	4.777.000	5.907.000	157.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-817.163	-590.000	-3.516.000	-4.777.000	-5.907.000	-157.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.145.729	-2.301.247	-4.797.580	-6.462.967	-7.518.062	-1.642.838

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.03.06.01	Breitbandausbau
5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	25.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.930	3.500	4.100	4.100	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.327	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			140.948	5.400	123.090	3.640	7.990	9.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			158.205	24.900	167.190	22.740	26.990	28.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			340.652	505.400	473.000	491.500	500.350	526.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.078	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			167.771	300.000	271.500	381.000	70.000	40.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			513.501	825.400	759.500	887.500	585.350	581.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-355.297	-800.500	-592.310	-864.760	-558.360	-553.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-355.297	-800.500	-592.310	-864.760	-558.360	-553.660
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.133	-44.486	-54.601	-52.852	-51.285	-51.824
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-385.430	-844.986	-646.911	-917.612	-609.645	-605.484
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-464.309	-775.986	-728.411	-877.212	-578.895	-565.184
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	200.000	240.000	240.000	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	240.000	240.000	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	190.000	260.000	130.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	250.000	300.000	300.000	300.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	190.000	510.000	430.000	300.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-190.000	-310.000	-190.000	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-464.309	-965.986	-1.038.411	-1.067.212	-638.895	-625.184

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Entwicklung, Verkehrsplanung im Rahmen des Städtebaus, Maßnahmen und Aktionen zur Ortsverschönerung, Umsetzung der Maßnahmen, Beratungsleistungen an Bürger, Planer und Investoren. Bodenordnung aus Bauleitplanverfahren, Liegenschaftskataster sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Stadt für sämtliche in diesem Zusammenhang anfallenden Verfahren.

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 2

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistung 3

Stadt- und Dorferneuerungen, Ortsbild

Leistung 4

Umsetzung von Steuerung und Planung

Leistung 5

Planung Umweltschutz

Leistung 6

Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Leistung 9

Raumordnung und Landesplanung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

2019/2020 wurden sechs formelle Verfahren abgeschlossen; laufende Bebauungsplan- und sonstige städtebauliche Verfahren (Stand Januar 2021) : 23

Ziel

Weiterführung insbesondere folgender Verfahren in 2021/2022 Ehemaliges "Schauffele-Gelände", Badepark Wörth, Zentrum Teil B, Südlich der Pfortzer Straße Teil B

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	25.000	0	0	0
5.01.01.00.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	25.000	0	0	0
<i>Mit Zuwendungsbescheid vom 17. November 2020 wurde im Wege einer Anteilsfinanzierung ein Zuschuss in Höhe von 25.000 EUR aus dem Landeshaushalt bewilligt. Die Zuwendung wurde im Rahmen des Förder-programms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) gewährt. Es handelt sich um eine Zuschussförderung für Kommunen zur Durchführung von Konzeptvergabeverfahren. Der Förderantrag seitens der Stadt Wörth wurde für das Konzeptvergabeverfahren zur Veräußerung der Reihenhaushausgrundstücke im Abtswald Teil C gestellt.</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	0	0	0	0
5.01.01.00.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0	1.000	0	0	0	0
<i>Erstattung von Kosten für Bauleitplanungen durch Dritte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			134.630	3.460	117.670	3.220	7.070	7.620
5.01.01.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			0	0	570	570	570	570
5.01.01.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			133.803	2.600	117.100	2.650	6.500	7.050
5.01.01.00.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			827	860	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 5.01.01.00.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			134.630	4.460	142.670	3.220	7.070	7.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			242.001	382.600	363.450	378.550	384.650	405.700
5.01.01.00.502110 Dienstbezüge - Beamte			75.579	79.200	85.500	89.050	91.500	94.400
5.01.01.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			71.824	142.100	131.800	135.800	139.800	144.000
5.01.01.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			15.570	15.900	17.900	18.600	19.350	20.100
5.01.01.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.625	11.100	10.500	10.700	11.000	11.400
5.01.01.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.399	30.900	29.100	29.800	30.700	31.500
5.01.01.00.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			9.254	9.800	9.200	11.300	11.900	12.500
5.01.01.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	24.400	0	18.100	20.400	29.100
5.01.01.00.507120 Beihilferückstellungen			3.155	11.400	11.550	12.500	13.200	13.900
5.01.01.00.508100 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte			2.487	0	0	0	0	0
5.01.01.00.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			2.279	0	0	0	0	0
5.01.01.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			262	800	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.01.01.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		29.640	31.000	30.700	31.700	32.900	34.200
5.01.01.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		10.927	11.800	12.100	12.800	13.400	14.100
5.01.01.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	5.500	24.600	7.700	0	0
5.01.01.00.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	8.700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.078	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.01.01.00.524900	Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes <i>Mittel für die Beschaffung von LED-Weihnachtsbeleuchtung sowie Weihnachtsbäume.</i>		5.078	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			117.202	299.000	270.500	380.000	69.000	39.500
5.01.01.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>		0	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.01.01.00.562510	Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne <i>Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie die Einholung entsprechender Gutachten für den gesamten Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Planaufstellung. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan ehem. "Schauffele-Gelände", Flächennutzungs- planänderung "Interkommunales Gewerbegebiet", Bebauungspläne "Volgerwiesen", "Östlich Herrenstraßen" und "Im Unterfeld".</i>		10.543	90.000	67.000	98.500	46.500	25.000
5.01.01.00.562520	Sachverständigenaufwendungen für städtebauliche Begleitplanungen <i>562510-562520: Aufwendungen für Begleitplanungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl.. U. a. verschiedene Planungen auf dem ehemaligen "Schauffele-Gelände", "Im Unterfeld" und für das Interkommunale Gewerbegebiet; darüber hinaus Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie Maximiliansau, die Konzeptvergabe "Abtswald Teil C" und den Planugswettbewerb "Dorschberg".</i>		104.769	166.000	141.500	259.500	15.500	7.500
5.01.01.00.562530	Verfahrenskosten für Baulandumlegung <i>Mit dem Fortgang des Verfahrens zur Erschließung eines Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" ist eine Bodenordnung durchzuführen.</i>		0	40.000	50.000	10.000	0	0
5.01.01.00.563100	Büromaterial		0	500	500	500	500	500
5.01.01.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.890	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			364.280	701.600	648.950	773.550	468.650	460.200

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-229.651	-697.140	-506.280	-770.330	-461.580	-452.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-229.651	-697.140	-506.280	-770.330	-461.580	-452.580
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.175	-40.039	-47.298	-45.784	-44.426	-44.893
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-254.826	-737.179	-553.578	-816.114	-506.006	-497.473
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-341.658	-689.779	-634.528	-780.464	-478.906	-461.523
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-341.658	-689.779	-634.528	-780.464	-478.906	-461.523

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.02.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren

Beschreibung

Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags. Bearbeiten und Weiterleiten von Bauvoranfragen und Genehmigungs- anträgen. Erteilung der Bescheinigung über die Genehmigungsfreistellung. Die Verfahren sind unter den Zielsetzungen der Rechtssicherheit für den Bauherrn sowie zur Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durchzuführen.

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer, Nachbarn

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Leistung 1

Bauantrag, Baugenehmigung

Leistung 2

Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

Leistung 3

Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnische Ordnungsaufgaben

Leistung 4

Stellungnahmen, Beratung, Information

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Die Verwaltung bearbeitete in 2020 143 Anträge (100 Bauanträge, 27 Bauvoranfragen, 7 Freistellungsverfahren, 9 sonstige)

Ziel

Im Rahmen der Rechtmäßigkeit der Verwaltung und der Kundenzufriedenheit sind die in § 67 Abs. 2 LBauO (Freistellungsverfahren), § 36 BauGB (Genehmigungsverfahren) sowie § 30 BauGB (Stellungnahmen) gestellten Anträge entsprechend zu bearbeiten und weiterzuleiten. Die genannten Fristen sind einzuhalten.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.02.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.930	3.500	4.100	4.100	4.000	4.000
5.02.01.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		3.930	3.500	4.100	4.100	4.000	4.000
	<i>U. a. Gebühren für die Ausstellung von Negativbescheinigungen im Rahmen gemeindlicher Vorkaufsrechte.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.327	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.02.01.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.327	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Anteile an den Bauaufsichtsgebühren nach dem Landesgebührengesetz.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.318	1.940	5.420	420	920	1.420
5.02.01.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		116	0	0	0	0	0
5.02.01.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	70	70	70	70
5.02.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.763	1.400	5.350	350	850	1.350
5.02.01.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		439	540	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 5.02.01.01.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.575	20.440	24.520	19.520	19.920	20.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			98.652	122.800	109.550	112.950	115.700	120.500
5.02.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		33.317	43.700	10.450	10.850	11.100	11.500
5.02.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		14.964	15.500	65.400	67.400	69.500	71.500
5.02.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.580	8.800	2.200	2.300	2.400	2.500
5.02.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.177	1.300	5.200	5.300	5.400	5.700
5.02.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.314	3.600	14.600	15.000	15.400	15.800
5.02.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.302	3.100	1.300	1.300	1.400	1.500
5.02.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		455	13.500	0	2.200	2.500	3.600
5.02.01.01.507120	Beihilferückstellungen		944	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.02.01.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		215	0	0	0	0	0
5.02.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		72	200	300	300	300	300
5.02.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		16.334	17.100	3.800	3.800	4.000	4.200
5.02.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		6.042	6.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5.02.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		11.935	3.000	3.000	1.000	0	0
5.02.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	4.800	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.02.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.02.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.652	123.800	110.550	113.950	116.700	121.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.077	-103.360	-86.030	-94.430	-96.780	-101.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-75.077	-103.360	-86.030	-94.430	-96.780	-101.080
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.332	-4.447	-6.381	-6.176	-5.993	-6.056
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.409	-107.807	-92.411	-100.606	-102.773	-107.136
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.457	-86.207	-92.961	-95.856	-99.123	-102.786
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-71.457	-86.207	-92.961	-95.856	-99.123	-102.786

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.03.06	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5.03.06.01	Breitbandausbau

Beschreibung

Breitbandversorgung der Stadt Wörth am Rhein mit allen Ortsbezirken.

Auftrag

DigiNetz-Gesetz

Zielgruppe

Bevölkerung im Stadtgebiet

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

Landkreisprojekt: Ausbau der Breitbandinfrastruktur in weißen Flecken (< 30 Mbit)

Leistung 2

Kommunalprojekt: Beauftragung von Beratungsleistung nach dem Musterleistungsprojekt "Gigabitgesellschaft".

Produktart

Externes Produkt

Ziel

Landkreisprojekt: Erschließung der weißen Flecken mit mindestens 50 Mbit/s. Kommunalprojekt: Unterstützung des Aufbaus eines flächendeckenden Glasfaserausbaus durch die Mitverlegung von FTTB-Strukturen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.03.06	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5.03.06.01	Breitbandausbau

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.569	0	0	0	0	0
5.03.06.01.562570 Breitbandausbau	50.569	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.569	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.569	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.569	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.569	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.569	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	240.000	240.000	240.000
5.03.06.01/1116.681420 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet - Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	240.000	240.000	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	240.000	240.000	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	190.000	260.000	130.000	0	0
5.03.06.01/1116.781430 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet	0	190.000	260.000	130.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	300.000	300.000	300.000
5.03.06.01/1116.785330 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet	0	0	250.000	300.000	300.000	300.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	510.000	430.000	300.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	-310.000	-190.000	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.569	-190.000	-310.000	-190.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft
5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
5.05.04.01	Landschaftsschutz
5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		3	Bauverwaltung							
Teilhaushalt		3.2	Gewässer und Umwelt							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt					vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)					2019	Nachtrag 2020				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					21.591	75.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					11.919	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					598	600	650	650	650	650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					19.648	34.000	31.300	31.300	31.400	33.400
E7 + Sonstige laufende Erträge					150.071	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					203.827	122.100	65.450	65.450	65.550	67.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					58.107	59.600	58.700	60.400	62.200	64.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					260.930	333.200	265.200	269.500	277.500	281.500
E11 - Abschreibungen					162.407	143.700	162.600	160.200	135.700	135.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					176.900	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					43.608	105.000	48.150	48.400	53.350	53.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					701.953	851.500	759.650	763.500	753.750	759.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-498.126	-729.400	-694.200	-698.050	-688.200	-692.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-498.126	-729.400	-694.200	-698.050	-688.200	-692.100
E21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					-35.748	-67.677	-35.482	-36.037	-36.619	-37.468
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-533.874	-797.077	-729.682	-734.087	-724.819	-729.568
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-560.037	-686.277	-599.982	-606.787	-622.019	-626.768
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	515.200	340.200	1.350.000	1.350.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	515.200	340.200	1.350.000	1.350.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					11.745	5.000	806.000	568.000	1.510.000	1.500.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					12.014	15.000	816.000	578.000	1.520.000	1.510.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-12.014	-15.000	-300.800	-237.800	-170.000	-160.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-572.051	-701.277	-900.782	-844.587	-792.019	-786.768

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.03.07	Abfallwirtschaft
Produkt	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Abfallwirtschaft werden bestimmte Aufgaben auf die Kommunen delegiert (z. B. illegale Abfallablagerungen, Sammelplätze). Hinzu kommt die Umweltberatung für Bürger in Sachen Abfallentsorgung, die ergänzend zum Angebot der Kreisverwaltung angeboten wird. Außerdem sind Sanierungskonzepte zu entwickeln und kostengünstig umzusetzen.

Auftrag

Bodenschutz- und Abfallgesetze, Abfallsatzung des Landkreises, Fachgesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

Auftraggeber

Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

Entsorgung von Abfällen, Betrieb- und Unterhaltung Sammelplätze, Illegale Abfallablagerungen

Leistung 2

Abfallberatung/Entsorgungskonzepte

Leistung 3

Sonstige Altlastensanierung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

Reinhaltung der Landschaft; kostengünstige und effiziente Entsorgung der städtischen Abfälle und der Grünabfälle aus privaten Haushalten

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.03.07	Abfallwirtschaft
Produkt	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520	600	600	600	600	600
5.03.07.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	520	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	600	650	650	650	650
5.03.07.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	598	600	650	650	650	650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.871	33.000	30.000	30.000	30.000	32.000
5.03.07.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.871	33.000	30.000	30.000	30.000	32.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.988	34.200	31.250	31.250	31.250	33.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.528	73.200	78.200	80.500	81.500	84.500
5.03.07.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	136	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Sammelplätzen für Grünabfälle.</i>						
5.03.07.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)	4.113	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5.03.07.01.524800 Aufwendungen für die Entsorgung von Siedlungsmüll und Grünabfällen	75.573	67.000	70.000	72.000	72.000	75.000
<i>Neben Grünabfällen wird im Bauhof auch Siedlungsmüll entsorgt. Die Mengen steigen seit Jahren an. Soweit Mengenmehrungen auf Grünschnitt zurück gehen, erfolgt eine höhere Beteiligung des Landkreises, s. 5.03.07.01.442430.</i>						
5.03.07.01.524900 Sachaufwendungen für Aktion "Saubere Landschaft"	706	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	838	500	500	500	600	600
5.03.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	838	500	500	500	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.366	73.700	78.700	81.000	82.100	85.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.378	-39.500	-47.450	-49.750	-50.850	-51.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-61.378	-39.500	-47.450	-49.750	-50.850	-51.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.553	-19.266	-12.997	-13.282	-13.570	-13.929
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.931	-58.766	-60.447	-63.032	-64.420	-65.779
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.734	-58.766	-60.447	-63.032	-64.420	-65.779
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.734	-58.766	-60.447	-63.032	-64.420	-65.779

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Gewässer. Außerdem sind die hierfür erforderlichen Anlagen dargestellt. Zahlreiche Aufgaben werden durch die Stadtwerke erledigt, die im Rahmen einer Kostenerstattung entschädigt werden. Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter sowie alle Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung: Erhaltung der Durchgängigkeit, Beseitigung von Hindernissen. Ausgleich der Wasserführung bei Einleitung von Regenwasser, Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken. Sanierung von Gewässern und Erhalt der Wasserqualität. Für die in Unterhaltung des Landes stehenden Deiche, Dämme und Ufergrundstücke an Gewässern I. Ordnung sind 10 % der Kosten durch die Stadt zu tragen. Aufsicht über die Gewässer (Gewässerschutzbeauftragter).

Auftrag

Landeswassergesetz, Beschlüsse, § 28 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 63, 64 Landeswassergesetz, § 1a Wasserhaushaltsgesetz und § 62 Landeswassergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Anlieger der Gewässer, Bevölkerung angrenzender Ortslagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern

Leistung 2

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Leistung 3

Gewässeraufsicht (Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen)

Leistung 4

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern

Leistung 5

Gewässerschutz

Leistung 6

Hochwasserschutz, RRB

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Gewässerlängen/Flächen: Rhein: 10,7 km, Seen: 224 ha, Altrheine: 20 km, Bäche: 20 km, Gräben: 21 km

Ziel

Umweltschonende, effiziente und kostengünstige Unterhaltung der Gewässer; Sanierung von Gewässern, z. B. durch Entschlammungen

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.321	68.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.05.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	54.000	0	0	0	0
5.05.02.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.321	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	600	600	600	600	600
5.05.02.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	618	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	150.071	0	0	0	0	0
5.05.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.071	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.011	68.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.879	18.550	18.100	18.700	19.200	19.700
5.05.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	13.355	14.200	14.000	14.400	14.800	15.300
5.05.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.059	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
5.05.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.708	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
5.05.02.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50	50	0	0	0	0
5.05.02.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	660	0	0	0	0	0
5.05.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.658	192.000	120.000	120.000	125.000	125.000
5.05.02.01.522100 Aufwendungen für Strom	26.226	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Stromgebühren für Schöpfwerke im Stadtgebiet. Da der Verbrauch stark von Hochwasser- und Regenereignissen abhängt, wurde der Ansatz den aktuellen Rechnungsergebnissen angepasst.</i>						
5.05.02.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	3.544	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Mittel für die Unterhaltung von Schöpfwerksgebäuden.</i>						
5.05.02.01.523900 Unterhaltung der Gewässer	42.542	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Ausmähen und Reinigen von Bächen und Gräben).</i>						
5.05.02.01.524800 Sachaufwendungen für Grundwasserregulierung	5.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Wartungsarbeiten an Pumpwerken.</i>						
5.05.02.01.524900 Sachaufwendungen für Hochwasserschutz	6.261	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.05.02.01.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	51.733	57.000	0	0	0	0
<i>Erstattung anteiliger Personal- und Verwaltungskosten an Stadtwerke für Aufgaben im Hochwasserschutz. Entfällt ab 2021, da Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt selbst erfolgt.</i>						
E11 - Abschreibungen	154.419	135.700	154.600	152.200	127.700	127.700

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.02.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		26.610	26.600	26.700	24.300	18.700	18.700
5.05.02.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		126.579	107.800	126.600	126.600	107.700	107.700
5.05.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			176.900	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.05.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Für die in der Unterhaltung des Landes stehenden Deiche, Dämme und Ufergrundstücke an Gewässern I. Ordnung sind gem. § 84 LWG 10 v. H. der Kosten von den Kommunen zu tragen.</i>		10.020	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.05.02.01.541440	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände <i>Kosten für die Beitragszahlungen an den Entwässerungsverband "Obere Rheinniederung".</i>		166.880	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.303	66.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.05.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>		5.231	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.05.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	60.000	0	0	0	0
5.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		627	700	700	700	700	700
5.05.02.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen		445	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			491.159	622.950	524.400	522.600	503.600	504.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-326.148	-554.050	-509.500	-507.700	-488.700	-489.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-326.148	-554.050	-509.500	-507.700	-488.700	-489.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.538	-13.547	-16.130	-16.443	-16.760	-17.191
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-342.686	-567.597	-525.630	-524.143	-505.460	-506.391
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-331.936	-446.797	-385.930	-386.843	-392.660	-393.591
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	515.200	340.200	1.350.000	1.350.000
5.05.02.01/1014.681420	Sanierung der "Kehle" in Maximiliansau - Investitionszuwendungen vom Land		0	0	40.000	0	0	0
5.05.02.01/1101.681420	Entschlammung des Pfortzer Altrheins - Investitionszuwendungen vom Land		0	0	394.200	340.200	0	0
5.05.02.01/1102.681420	Wiederherstellung des Schlutensystems zw. Würth u. Leimersheim - Zuw. v. Land		0	0	81.000	0	1.350.000	1.350.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	515.200	340.200	1.350.000	1.350.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.02.01/1018.781420	Beteiligung am Hochwasserschutz des Landes		268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.009	0	768.000	568.000	1.500.000	1.500.000
5.05.02.01/1014.785300	Sanierung der "Kehle" in Maximiliansau		3.564	0	40.000	0	0	0
5.05.02.01/1026.785100	Renaturierung des Heilbachs		0	0	200.000	190.000	0	0
5.05.02.01/1101.785300	Entschlammung des Pfortzer Altrheins		0	0	438.000	378.000	0	0
5.05.02.01/1102.785300	Wiederherstellung des Schlutensystems zwischen Wörth und Leimersheim		0	0	90.000	0	1.500.000	1.500.000
5.05.02.01/1131.785330	Bau eines Auffangsbeckens am Vorderbach		445	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.277	10.000	778.000	578.000	1.510.000	1.510.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.277	-10.000	-262.800	-237.800	-160.000	-160.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-336.213	-456.797	-648.730	-624.643	-552.660	-553.591

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.05.04.01	Landschaftsschutz

Beschreibung

Die Stadt ist als betroffene Gebietskörperschaft in Planungsverfahren zu beteiligen. Für die Umsetzung des Ökokontos und naturschutzrechtlich begründete Verpflichtungen sind langfristig Ausgleichsflächen zu bevorraten, anzulegen und dauernd zu pflegen. Zu kleineren städtischen Projekten sind die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

Auftrag

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Fachgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

Standorte von Flora und Fauna (Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung)

Leistung 2

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler

Leistung 3

Unterhaltung Ökokonto/Landespflegerische Kompensationsflächen

Leistung 4

Naturschutzgroßprojekt Bienwald; Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Leistung 5

Genehmigungen, Umweltberichte, sonstige Planungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Derzeit sind 74,35 Hektar landespflegerische Ausgleichsflächen zu unterhalten.

Ziel

Unterhaltung der landespflegerischen Ausgleichsflächen von 74,35 Hektar; Sicherung der hohen ökologischen Qualität der Flächen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.01	Landschaftsschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.750	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.05.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.750	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.301	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.05.04.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			11.301	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.051	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40.228	41.050	40.600	41.700	43.000	44.300
5.05.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			30.048	31.700	31.400	32.300	33.300	34.300
5.05.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.383	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
5.05.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			6.093	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
5.05.04.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			112	150	0	0	0	0
5.05.04.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			1.484	0	0	0	0	0
5.05.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			109	300	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.824	41.000	40.000	40.000	42.000	42.000
5.05.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			21.824	41.000	40.000	40.000	42.000	42.000
<i>Aufwendungen für die Pflege von Ausgleichsflächen.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.05.04.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	500	500	700	700	750
5.05.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	500	500	700	700	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.040	90.550	89.100	90.400	93.700	95.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.989	-72.550	-71.100	-72.400	-75.700	-77.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.989	-72.550	-71.100	-72.400	-75.700	-77.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.338	-30.490	-3.868	-3.850	-3.838	-3.911
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-55.327	-103.040	-74.968	-76.250	-79.538	-80.961
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.237	-113.040	-84.968	-86.250	-89.538	-90.961
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.737	5.000	38.000	0	10.000	0
5.05.04.01/1087.785100 Landespflegerische Maßnahmen Unterer Scherpfper			7.737	5.000	10.000	0	10.000	0
<i>Periodisch sind neue Ausgleichsflächen anzulegen.</i>								
5.05.04.01/1088.785100 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"			0	0	28.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.737	5.000	38.000	0	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.01	Landschaftsschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.737	-5.000	-38.000	0	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96.974	-118.040	-122.968	-86.250	-99.538	-90.961

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung

Beschreibung

Mitgliedschaft in der Kommunalen Abwehrgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnaken (KABS), Betreuung örtlicher Bekämpfungsmaßnahmen, Bekämpfung von Schadinsekten in öffentlichem Grün

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Aufgabenart

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

Gesunderhaltung der Bevölkerung durch Abwehr tropischer Mücken u. dgl.; Erhaltung der Lebensqualität durch effiziente Bekämpfung der Stechmücken.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
5.05.05.07.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Für umliegende Verbandsgemeinden führt die Stadt die Schnakenbekämpfung durch. Fahrzeugkosten für Betriebs- und Schmierstoffe sowie Fahrzeugunterhaltung sind durch die Verbandsgemeinden zu erstatten.</i>	778	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.921	27.000	27.000	29.000	29.000	30.000
5.05.05.07.529200 Dienstleistungskosten Schnakenbekämpfung <i>Erstattung anteiliger Personalkosten der "KABS".</i>	22.921	27.000	27.000	29.000	29.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.467	37.300	40.450	40.500	45.350	45.400
5.05.05.07.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	350	350	400
5.05.05.07.564200 Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeitrag in der "KABS". Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.</i>	36.467	37.000	40.150	40.150	45.000	45.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.388	64.300	67.450	69.500	74.350	75.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.610	-63.300	-66.150	-68.200	-72.950	-74.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.610	-63.300	-66.150	-68.200	-72.950	-74.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.320	-4.374	-2.487	-2.462	-2.451	-2.437
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.930	-67.674	-68.637	-70.662	-75.401	-76.437
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.130	-67.674	-68.637	-70.662	-75.401	-76.437
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.130	-67.674	-68.637	-70.662	-75.401	-76.437

Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze
5.04.06.03	Breitbandausbau
5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5.04.07.01	Stadtbahnen
5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
5.05.03.01	Friedhofswesen
5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.054.565	188.050	310.800	309.800	302.600	302.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			556.576	496.500	527.900	522.800	446.500	416.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.600	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.722	36.000	336.000	36.000	36.000	36.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			650.259	658.300	700.000	700.100	700.000	700.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.324.723	1.405.450	1.900.700	1.594.700	1.511.100	1.480.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			313.450	312.500	323.900	332.950	343.000	353.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.344.570	1.555.350	1.801.650	1.608.150	1.730.450	2.014.950
E11 - Abschreibungen			2.401.863	1.939.800	2.210.200	2.189.600	2.001.800	1.873.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			541.336	270.000	370.000	900.000	370.000	370.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.333	35.900	63.550	63.650	63.750	63.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.640.553	4.113.550	4.769.300	5.094.350	4.509.000	4.675.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.315.830	-2.708.100	-2.868.600	-3.499.650	-2.997.900	-3.194.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.315.830	-2.708.100	-2.868.600	-3.499.650	-2.997.900	-3.194.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.374.912	-1.381.960	-1.374.805	-1.394.644	-1.445.451	-1.459.203
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.690.742	-4.090.060	-4.243.405	-4.894.294	-4.443.351	-4.654.003
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.787.601	-2.807.660	-2.843.905	-3.509.294	-3.162.651	-3.471.003
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.172	263.500	25.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			271.278	492.200	1.356.000	1.519.000	1.673.500	140.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			310.450	755.700	1.381.000	1.519.000	1.673.500	140.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			32.819	1.030.000	220.000	340.000	471.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.622.481	1.831.500	1.641.000	1.472.500	929.000	539.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.655.300	2.861.500	1.861.000	1.812.500	1.400.000	639.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.344.849	-2.105.800	-480.000	-293.500	273.500	-499.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.132.450	-4.913.460	-3.323.905	-3.802.794	-2.889.151	-3.970.003

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Leistungen zusammengefasst, die die Stadt für Planung, Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und deren Bestandteile sowie Brücken, Über- und Unterführungen und Tunnels erbringt, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren und der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der Einrichtungen an Gemeindestraßen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Konzessionsabgaben

Leistung 2

Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Aufstellen von Verkehrszeichen Verkehrssicherungsanlagen

Leistung 3

ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze)

Leistung 4

Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung 5

Gehwege, Fahrradwege

Leistung 6

Straßenoberflächenentwässerung

Leistung 7

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Aufgrabungen.

Leistung 8

Straßen, Brücken, Über- und Unterführungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Summe der Straßenmeter: Hauptsammelstraßen 15.700 m, Sammelstraßen 12.200 m, Anliegerstraßen 56.229 m, Straßen gesamt 82.429 m. Anzahl Beleuchtungskörper: 3.127

Ziel

Umsetzung des am 08. Dezember 2020 durch den Stadtrat beschlossenen Konzeptes zur Sanierung von Verkehrsflächen in den Jahren 2021 bis 2025. Umstellung aller noch auf öffentlichen Plätzen stehenden Quecksilberdampfleuchten auf energieeffiziente LED Beleuchtung.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.054.351	187.700	310.600	309.600	302.400	302.400
5.04.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.054.351	187.700	310.600	309.600	302.400	302.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			461.201	437.500	455.400	451.600	377.600	349.300
5.04.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			461.201	437.500	455.400	451.600	377.600	349.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	300.000	0	0	0
5.04.01.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0	0	300.000	0	0	0
<i>Ablösesumme für die Abstufung der L540 auf Gemeindestraße.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			615.774	657.100	700.000	700.100	700.000	700.000
5.04.01.01.462510 Konzessionsabgaben von Pfalzwerke AG			521.530	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.04.01.01.462520 Konzessionsabgaben von Thüga AG			27.722	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.04.01.01.462530 Konzessionsabgaben von Wasserwerken			62.878	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.04.01.01.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen			0	100	0	100	0	0
5.04.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.04.01.01.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen			3.630	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.131.326	1.282.300	1.766.000	1.461.300	1.380.000	1.351.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			215.647	211.450	236.300	242.750	250.000	257.400
5.04.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			157.694	161.800	181.000	186.500	192.100	197.800
5.04.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.418	12.200	14.500	14.800	15.100	15.700
5.04.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			34.616	36.000	39.500	40.500	41.800	42.900
5.04.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			400	450	400	50	100	100
5.04.01.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			9.754	0	0	0	0	0
5.04.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			766	1.000	900	900	900	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			711.096	964.500	1.172.000	1.002.000	1.117.000	1.397.000
5.04.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			136.685	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>								
5.04.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.04.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.04.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			0	2.500	0	0	0	0
5.04.01.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			8.479	70.000	170.000	70.000	50.000	50.000
<i>Brückenprüfung nach DIN 1076 im gesamten Stadtgebiet. Außerdem allgemeiner Unterhalt von Brücken. Investitionsmaßnahmen für die Komplettsanierung und Neuerrichtung von Brücken sind im Teilfinanzhaushalt ausgewiesen.</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.04.01.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		179.213	233.000	303.000	233.000	368.000	648.000
	<i>Mittel für allgemeinen Straßenunterhalt, u. a. Gullyreinigung, Beseitigung von Schäden, Markierungsarbeiten und Bauhofbedarf. Außerdem Mittel für die Prüfung und Wartung von Pumpanlagen sowie die Pflege von Kreisverkehrsplätzen.</i>							
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		68.016	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>							
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		13.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Der Austausch alter und die Beseitigung widersprüchlicher Beschilderung ist abgeschlossen.</i>							
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		4.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		25.345	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		270.000	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	<i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungseinrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadteigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>							
5.04.01.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>							
E11 - Abschreibungen			1.741.028	1.309.200	1.553.000	1.539.700	1.369.100	1.250.700
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		228.301	82.200	224.300	222.400	219.200	216.100
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.523	28.600	28.200	28.200	26.800	26.800
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.480.726	1.197.500	1.297.000	1.285.600	1.119.600	1.004.300
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.478	900	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.643	100	9.250	9.250	9.250	9.250
5.04.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	100	250	250	250	250
5.04.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		446	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.04.01.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen		5.197	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.673.415	2.485.250	2.970.550	2.793.700	2.745.350	2.914.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-542.089	-1.202.950	-1.204.550	-1.332.400	-1.365.350	-1.562.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-542.089	-1.202.950	-1.204.550	-1.332.400	-1.365.350	-1.562.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-507.743	-485.063	-495.781	-505.922	-515.711	-528.655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.049.832	-1.688.013	-1.700.331	-1.838.322	-1.881.061	-2.091.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-859.999	-1.004.013	-913.331	-1.059.822	-1.191.961	-1.492.305
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.172	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1028.681200 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen - v. Unternehmen mit Beteiligung			39.172	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			193.253	406.000	1.263.000	1.449.000	1.603.500	70.000
5.04.01.01/0082.682100 Straßenausbaubeiträge Maximiliansau			9.301	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1028.682100 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Beiträge und ähnliche Entgelte			183.952	0	110.000	84.000	0	0
5.04.01.01/1031.682100 Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	740.000	350.000	485.000	0
5.04.01.01/1033.682100 Sanierung der Speyerer Straße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	126.000	0	175.000	0	0
5.04.01.01/1034.682100 Ausbaubeiträge Ottstraße			0	0	0	455.000	595.000	0
5.04.01.01/1088.682100 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B" - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	280.000	0	0	313.500	0
5.04.01.01/1089.682100 Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	413.000	0	0	0
5.04.01.01/1159.682100 Ausbau der Badstraße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	280.000	140.000	0
5.04.01.01/1187.682100 Investitionskostenanteil Kanalsanierungen - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	105.000	70.000	70.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			232.425	406.000	1.263.000	1.449.000	1.603.500	70.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			32.819	80.000	150.000	300.000	281.000	0
5.04.01.01/1028.784000 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen			8.021	0	120.000	0	0	0
5.04.01.01/1076.781430 Bau eines Radwegs von Minfeld nach Büchelberg			0	0	0	0	281.000	0
5.04.01.01/1088.781310 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"			0	80.000	30.000	300.000	0	0
5.04.01.01/1139.781310 Sanierung der Schmutzwasserkanäle im Ortsbezirk Büchelberg			24.798	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.308.590	1.350.000	1.295.000	1.245.000	550.000	500.000
5.04.01.01/1031.785330 Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau			933.818	650.000	400.000	0	0	0
5.04.01.01/1033.785330 Sanierung der Speyerer Straße in Schaidt			0	0	70.000	0	0	0
5.04.01.01/1034.785330 Ausbau der Ottstraße			15.533	200.000	350.000	850.000	0	0
5.04.01.01/1037.785900 Neugestaltung des Platzes an der Kehle			0	0	55.000	45.000	0	0
5.04.01.01/1089.785330 Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C"			0	0	200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.04.01.01/1095.785330	Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße		0	0	0	0	50.000	0
5.04.01.01/1096.785330	Gestaltung von Freianlagen im Altortbereich/Überquerungshilfe Ludwigstraße		1.488	100.000	0	50.000	400.000	400.000
5.04.01.01/1099.785330	Sanierung der Brücke in der "Wolfsgewanne"		273.869	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1127.785330	Ausbau Deichverteidigungsweg		83.883	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1159.785330	Ausbau der Badstraße in Schaidt		0	400.000	0	200.000	0	0
5.04.01.01/1174.785330	Erschließung ehem. "Schauffele-Gelände"		0	0	70.000	0	0	0
5.04.01.01/1187.785330	Investitionskostenanteil Kanalsanierungen		0	0	150.000	100.000	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.341.409	1.430.000	1.445.000	1.545.000	831.000	500.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.108.984	-1.024.000	-182.000	-96.000	772.500	-430.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.968.983	-2.028.013	-1.095.331	-1.155.822	-419.461	-1.922.305

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.04.06	Parkeinrichtungen
Produkt	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Beschreibung

Planung und Neubau von kommunalen Parkplätzen soweit dies nicht im Rahmen einer Erschließungsmaßnahme geschieht und diese im öffentlichen Bereich liegen, einschließlich deren Unterhaltung zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einhalten der Verkehrssicherungspflicht.

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, die öffentlichen Parkraum in Anspruch nehmen.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

180 Parkplätze

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			214	200	200	200	200	200
5.04.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			214	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0
5.04.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0	100	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	100	0	0	0	0
5.04.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			214	400	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315	5.450	2.950	2.950	2.950	2.950
5.04.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			315	450	450	450	450	450
5.04.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen.</i>			0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			67.171	67.200	67.200	65.500	58.600	49.700
5.04.06.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			67.171	67.200	67.200	65.500	58.600	49.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.486	72.650	70.150	68.450	61.550	52.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-67.272	-72.250	-69.950	-68.250	-61.350	-52.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.272	-72.250	-69.950	-68.250	-61.350	-52.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.006	-2.985	-3.842	-3.926	-4.011	-4.117
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-71.278	-75.235	-73.792	-72.176	-65.361	-56.567
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.321	-8.235	-6.792	-6.876	-6.961	-7.067
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	263.500	0	0	0	0
5.04.06.01/1144.681410 Park and Ride Parkplätze Bahnhof Wörth - Investitionszuwendungen vom Bund			0	263.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	263.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	310.000	0	0	0	0
5.04.06.01/1144.785330 Park and Ride Parkplätze Bahnhof Wörth			0	310.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	310.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-46.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.321	-54.735	-6.792	-6.876	-6.961	-7.067

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.04.07	ÖPNV
Produkt	5.04.07.01	Stadtbahnen

Beschreibung

Zur Förderung des ÖPNV beteiligt sich die Stadt Wörth am Betriebskostendefizit der Stadtbahnlinien und nimmt außerdem die Reinigung der Stadtbahnhaltepunkte vor.

Auftrag

Vereinbarungen mit dem Landkreis, der Stadt Karlsruhe und der AVG, insb. § 8, Satz 1 der Grundsatzvereinbarung vom 30. Oktober 1989, Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Fahrgäste der Stadtbahnlinien

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Albtalverkehrsgesellschaft (AVG), Gemeindeorgane

Leistung 1

Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 2

Zusammenarbeit mit den Trägern

Leistung 3

Finanzierung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

11 Haltepunkte

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.07	ÖPNV						
Produkt	5.04.07.01	Stadtbahnen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.722	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.04.07.01.442480 Kostenerstattung durch AVG			33.722	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Erstattung von Kosten durch die AVG Karlsruhe für die Reinigung der Stadtbahnhaltepunkte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.079	0	0	0	0	0
5.04.07.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			30.079	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.801	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21	0	0	0	0	0
5.04.07.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			331	0	0	0	0	0
5.04.07.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			-310	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.020	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.04.07.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Sanierung der Bahnsteige.</i>								
5.04.07.01.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			28.020	35.000	0	0	0	0
<i>Verwaltungskostenerstattung an Eigenbetriebe. Kein Ansatz mehr ab 2021, da die Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt selbst erfolgt.</i>								
E11 - Abschreibungen			451.380	435.700	451.300	451.300	451.300	451.300
5.04.07.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			451.154	435.400	451.000	451.000	451.000	451.000
<i>Auf den Bau der Stadtbahn hat die Stadt Investitionskostenzuschüsse gewährt, die über die Nutzungsdauer aufwandswirksam abzuschreiben sind.</i>								
5.04.07.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			227	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			541.336	270.000	350.000	880.000	350.000	350.000
5.04.07.01.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für den Betrieb der Stadtbahn			541.336	270.000	350.000	880.000	350.000	350.000
<i>Beteiligung der Stadt am Betriebskostendefizit der Stadtbahn. Im Jahr 2022 werden Erneuerungen von baulichen Anlagen erforderlich. Im Rahmen einer 14 tägigen Sperrung sollen mehrere Infrastrukturerhaltungsmaßnahmen seitens der AVG durchgeführt werden. Austausch von Schwellen und Schienen an der alten Bahmeisterei (120.000 EUR), Austausch der Weiche 3 vor dem Kreisel am Rathaus (140.000 EUR) und Erneuerung mehrerer Weichen am Badepark (270.000 EUR).</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.07	ÖPNV						
Produkt	5.04.07.01	Stadtbahnen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Diese Kosten fallen zusätzlich zum jährlichen Betriebskosten- defizit an.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.020.758	760.700	811.300	1.341.300	811.300	811.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-956.956	-724.700	-775.300	-1.305.300	-775.300	-775.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-956.956	-724.700	-775.300	-1.305.300	-775.300	-775.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.710	-34.430	-26.572	-27.156	-27.745	-28.478
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-984.667	-759.130	-801.872	-1.332.456	-803.045	-803.778
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-434.495	-323.430	-350.572	-881.156	-351.745	-352.478
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	950.000	70.000	40.000	190.000	100.000
5.04.07.01/1142.781480 Barrierefreier Ausbau Bahnhaltepunkte			0	950.000	70.000	40.000	190.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	950.000	70.000	40.000	190.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-950.000	-70.000	-40.000	-190.000	-100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-434.495	-1.273.430	-420.572	-921.156	-541.745	-452.478

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von öffentlichen Grünanlagen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung, Planung und der Unterhalt von Erholungseinrichtungen wie z. B. Fitness-Parcours und Wanderwegen.

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Leistung 2

Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

Erarbeitung und Umsetzung von zukunftsorientierten Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für öffentliche Grünflächen unter besonderer Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.
Erarbeitung und Umsetzung eines neuen Nutzungskonzepts für den Bürgerpark im Ortsbezirk Wörth.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.575	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.05.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.575	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.351	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.05.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.351	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>U. a. Erträge aus der Verpachtung der Minigolfanlage und des Kiosks in Maximiliansau.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.615	1.000	0	0	0	0
5.05.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	440	1.000	0	0	0	0
5.05.01.01.462910 Spenden und Sponsoring	500	0	0	0	0	0
5.05.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.675	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.541	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.560	62.150	52.600	54.200	55.800	57.400
5.05.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	45.538	47.700	40.300	41.600	42.800	44.100
5.05.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.614	3.800	3.300	3.300	3.500	3.500
5.05.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.798	10.200	8.700	9.000	9.200	9.500
5.05.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25	50	0	0	0	0
5.05.01.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	381	0	0	0	0	0
5.05.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	206	400	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.057	393.700	475.600	478.600	482.500	485.500
5.05.01.01.522100 Aufwendungen für Strom	17.302	9.500	20.000	23.000	26.000	29.000
5.05.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	13.633	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.05.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall	345	500	500	500	500	500
5.05.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	1.915	5.500	7.100	7.100	8.000	8.000
5.05.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	123	200	0	0	0	0
5.05.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.01.01.523390 Unterhaltung städtischer Grünanlagen	262.706	255.000	283.000	283.000	283.000	283.000
<i>Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen. So z. B. Freischneiden von Bewuchs, Hackdurchgänge, Pflanzenlieferungen u. dgl.</i>						
5.05.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	18.993	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Ersatzteile und Reparaturen von Gartenbaugeräten; Wartung, Inbetriebnahme und Winterfestmachung von Beregnungsanlagen.</i>						

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)						
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.01.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		2.270	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Sukzessiver Austausch von Bänken und Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen. Außerdem Beschaffung von Gerätschaften zur Pflege der städtischen Grünanlagen.</i>							
5.05.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) Betriebs- und Schmierstoffe, Kleinteile zur Grünflächenpflege sowie Düngemittel. Mehraufwendungen durch Anlage von Wechselbepflanzungsbeeten und 1.000-Bäume-Programm.		8.770	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 - Abschreibungen			40.360	36.400	40.100	35.100	34.300	34.200
5.05.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		577	600	600	600	600	600
5.05.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		21.811	21.900	20.800	20.500	20.500	20.500
5.05.01.01.537000	Abschreibungen auf Denkmäler		1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.05.01.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		9.922	6.100	11.500	7.200	7.200	7.200
5.05.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		6.770	6.500	5.900	5.500	4.700	4.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.05.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige Zuschüsse für Baumpflanzungen im Rahmen der Baumpatenschaften. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 03. März 2020 wird verwiesen. Bis einschließlich 2024 sollen 20.000 EUR pro Jahr zur Verfügung gestellt werden.		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.779	33.750	46.750	46.750	46.750	46.750
5.05.01.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Wegen haftungsrechtlicher Aspekte werden die jährlich durchzuführenden Kontrollen des gesamten städtischen Baumbestandes an einen externen Gutachter vergeben. Aus den Ergebnissen wird ein Baumkataster entwickelt. Die jährlichen Kosten sind entsprechend veranschlagt.		30.913	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.05.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		376	300	300	300	300	300
5.05.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		291	300	300	300	300	300
5.05.01.01.568100	Grundsteuer		119	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			457.756	526.000	635.050	634.650	639.350	643.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-435.215	-516.000	-618.550	-618.150	-622.850	-627.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	-435.215	-516.000	-618.550	-618.150	-622.850	-627.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-671.030	-642.953	-676.144	-680.438	-705.617	-712.028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.106.246	-1.158.953	-1.294.694	-1.298.588	-1.328.467	-1.339.378
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.080.290	-1.122.553	-1.262.094	-1.270.988	-1.301.667	-1.312.678
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0
5.05.01.01/1133.681420 Entwicklung von Grünzügen im Ortsbezirk Maximiliansau - Investitionszuw. v. Land	0	0	25.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	23.000	0	0	0
5.05.01.01/1090.682100 Anlage von Grünflächen im Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge	0	0	23.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	312.186	84.500	135.000	51.500	197.000	7.000
5.05.01.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege öffentlicher Grünflächen.</i>	0	4.500	18.000	11.500	7.000	7.000
5.05.01.01/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	71.120	40.000	80.000	40.000	0	0
5.05.01.01/1056.785230 Gesamtkonzeption Bürgerpark Wörth	5.355	0	0	0	190.000	0
5.05.01.01/1090.785100 Anlage von Grünflächen im Baugebiet "Abtswald Teil C"	235.711	0	12.000	0	0	0
5.05.01.01/1133.785100 Entwicklung von Grünzügen im Ortsbezirk Maximiliansau	0	0	25.000	0	0	0
5.05.01.01/1133.785330 Entwicklung von Grünzügen im Ortsbezirk Maximiliansau <i>Ab 2021 auf Buchungsstelle 5.05.01.01/1133.785100 veranschlagt.</i>	0	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.186	84.500	135.000	51.500	197.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.186	-84.500	-87.000	-51.500	-197.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.392.476	-1.207.053	-1.349.094	-1.322.488	-1.498.667	-1.319.678

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt

Beschreibung

Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bewirtschaftung der Friedhofshallen.

Auftrag

Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Leistung 2

Reihengräber, Wahlgräber

Leistung 3

Verkehrsflächen und Grünflächen auf Friedhöfen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

Umsetzung von Entwicklungskonzeptionen für die öffentlichen Friedhöfe unter besonderer Berücksichtigung von Maßnahmen zur Kostenreduzierung bei der Unterhaltung der Grünflächen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			87.800	59.000	65.000	63.700	61.400	59.500
5.05.03.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		31.293	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Entgelte für die Benutzung der städteigenen Friedhofshallen.</i>							
5.05.03.01.439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		47.195	26.200	25.200	24.300	22.200	20.500
	<i>Für die Nutzung von Grabplätzen ist im Ergebnishaushalt ein Sonderposten aufzulösen, der die Erträge hieraus durch einen jährlichen Auflösungsbetrag periodengerecht zuordnet.</i>							
5.05.03.01.439010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - neu		9.311	5.800	11.800	11.400	11.200	11.000
	<i>Für die Nutzung von Grabplätzen ist im Ergebnishaushalt ein Sonderposten aufzulösen, der die Erträge hieraus durch einen jährlichen Auflösungsbetrag periodengerecht zuordnet. Die ab dem Jahr 2019 eingezahlten Grabnutzungsentgelte werden über 5.05.03.01.439010 aufgelöst.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.479	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.05.03.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		7.479	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.201	100	0	0	0	0
5.05.03.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	0	0	0	0
5.05.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.201	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			96.480	63.600	69.500	68.200	65.900	64.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.280	21.200	17.200	17.700	18.300	18.800
5.05.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		15.425	16.100	13.100	13.500	13.900	14.300
5.05.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.227	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
5.05.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.346	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
5.05.03.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		223	0	0	0	0	0
5.05.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		60	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270.686	110.700	116.100	89.600	93.000	94.500
5.05.03.01.522100	Aufwendungen für Strom		8.173	8.600	9.000	10.000	11.000	12.000
5.05.03.01.522200	Aufwendungen für Heizöl		7.292	11.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5.05.03.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.293	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall		3.761	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.05.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		209.877	24.900	12.100	12.100	14.000	14.000
5.05.03.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.238	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.05.03.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		26.471	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>							
5.05.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		2.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.05.03.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>							
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		452	200	500	500	500	500
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	18.000	0	0	0
	<i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>							
E11 - Abschreibungen			55.454	52.400	55.000	54.400	52.200	51.700
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.545	46.500	48.400	47.900	47.900	47.900
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.909	5.900	6.600	6.500	4.300	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.781	2.050	7.550	7.650	7.750	7.850
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	150	150	150	150	150
5.05.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Ab 2021 jährliche Grabsteinkontrollen durch externe Prüfer.</i>							
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.781	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			349.201	186.350	195.850	169.350	171.250	172.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-252.721	-122.750	-126.350	-101.150	-105.350	-108.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-252.721	-122.750	-126.350	-101.150	-105.350	-108.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-163.623	-210.539	-171.378	-176.140	-191.328	-184.872
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-416.344	-333.289	-297.728	-277.290	-296.678	-293.722
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-391.811	-312.889	-279.728	-258.590	-277.878	-273.522
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			78.026	86.200	70.000	70.000	70.000	70.000
5.05.03.01/0021.682700	Grabnutzungsentgelte		78.026	86.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer.</i>							
	<i>Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.026	86.200	70.000	70.000	70.000	70.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.705	87.000	211.000	176.000	182.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.03.01/1042.785230	Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau		0	0	0	0	100.000	0
5.05.03.01/1045.785900	Anlegen von Grabfeldern		0	40.000	120.000	100.000	70.000	10.000
5.05.03.01/1046.785710	Aufstellen von Urnenstelen auf städtischen Friedhöfen		1.705	47.000	91.000	76.000	12.000	22.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.705	87.000	211.000	176.000	182.000	32.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.320	-800	-141.000	-106.000	-112.000	38.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-315.491	-313.689	-420.728	-364.590	-389.878	-235.522

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Planung und Neubau sowie die Unterhaltung von Feldwegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, die die Feld- und Wirtschaftswege nutzen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen166 Feldwege (292.000 m²)

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0
5.05.05.08.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.771	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.05.05.08.441300 Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht	9.771	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Jagd- und Schafweidepachtanteile für die Feldflur.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	589	0	0	0	0	0
5.05.05.08.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	589	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.360	13.150	12.500	12.500	12.500	12.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.941	17.700	17.800	18.300	18.900	19.400
5.05.05.08.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	12.913	13.400	13.600	14.000	14.400	14.800
5.05.05.08.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.013	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5.05.05.08.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.847	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.05.05.08.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	108	0	0	0	0	0
5.05.05.08.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.05.05.08.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	8.397	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.</i>						
5.05.05.08.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	46.469	38.900	43.600	43.600	36.300	36.300
5.05.05.08.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen	46.469	38.900	43.600	43.600	36.300	36.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130	0	0	0	0	0
5.05.05.08.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	130	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.937	82.600	86.400	86.900	80.200	80.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.577	-69.450	-73.900	-74.400	-67.700	-68.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-61.577	-69.450	-73.900	-74.400	-67.700	-68.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-5.990	-1.088	-1.062	-1.039	-1.053
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.376	-75.440	-74.988	-75.462	-68.739	-69.253
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.685	-36.540	-31.388	-31.862	-32.439	-32.953
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.685	-36.540	-31.388	-31.862	-32.439	-32.953

Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.04.02	Liegenschaften
1.01.06.01	Finanzen
1.01.06.02	Stadtkasse
5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft
5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung		Finanzverwaltung							
Teilhaushalt		Finanzverwaltung							
4									
4.1									
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				2019	Nachtrag 2020				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				154.340	149.500	147.600	147.600	147.600	147.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				294.783	284.000	333.500	335.500	339.000	339.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				523.260	178.850	3.834.720	46.220	59.620	61.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				972.384	612.350	4.315.820	529.320	546.220	547.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.220.002	1.163.200	1.093.100	1.118.450	1.136.700	1.197.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				141.567	154.750	173.050	173.250	178.650	179.050
E11 - Abschreibungen				11.666	8.300	8.000	7.900	7.500	7.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				6.538	6.500	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				33.911	39.610	35.730	35.730	36.230	36.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.413.684	1.372.360	1.310.530	1.335.980	1.359.730	1.420.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-441.300	-760.010	3.005.290	-806.660	-813.510	-872.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-441.300	-760.010	3.005.290	-806.660	-813.510	-872.810
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-135.008	-188.399	-254.983	-247.597	-240.903	-243.477
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-576.309	-948.409	2.750.307	-1.054.257	-1.054.413	-1.116.287
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-809.847	-935.009	-949.493	-961.157	-988.063	-1.024.937
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				514.976	0	4.250.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				514.976	0	4.250.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				510.534	501.500	301.500	251.500	3.001.500	251.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				513.534	501.500	301.500	251.500	3.001.500	251.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.442	-501.500	3.948.500	-251.500	-3.001.500	-251.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-808.406	-1.436.509	2.999.007	-1.212.657	-3.989.563	-1.276.437

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften

Beschreibung

In diesem Produkt ist das Grundvermögen der Stadt abgebildet, soweit es sich nicht anderen Produkten zuordnen lässt.

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht

Zielgruppe

Kauf- und Verkaufinteressenten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Internes und externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Verkauf von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet "Abtswald Teil C" im Konzeptvergabeverfahren insbesondere unter Berücksichtigung von ökologischen Aspekten.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.772	81.500	76.600	76.600	76.600	76.600
1.01.04.02.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		67.952	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Diverse Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für städtische Grundstücke. Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>							
1.01.04.02.441300	Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht		1.820	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			384.192	1.160	3.684.860	1.060	2.410	2.610
1.01.04.02.461100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen		380.343	0	0	0	0	0
1.01.04.02.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		0	0	3.670.000	0	0	0
	<i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert). Insb. Verkauf von Bauplätzen im Abtswald unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen im Stadtrat. Die Einzahlungen sind im Teilfinanzhaushalt veranschlagt.</i>							
1.01.04.02.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		208	0	0	0	0	0
1.01.04.02.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	160	160	160	160
1.01.04.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.396	900	14.700	900	2.250	2.450
1.01.04.02.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		245	260	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 1.01.04.02.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			453.964	82.660	3.761.460	77.660	79.010	79.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.764	64.200	63.050	65.600	65.900	70.900
1.01.04.02.502110	Dienstbezüge - Beamte		25.784	26.600	29.000	30.100	31.000	31.900
1.01.04.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.225	5.400	6.100	6.300	6.600	6.800
1.01.04.02.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2.104	2.200	2.150	2.200	2.300	2.400
1.01.04.02.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	8.200	0	6.200	6.900	9.900
1.01.04.02.507120	Beihilferückstellungen		-314	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
1.01.04.02.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		4.146	0	0	0	0	0
1.01.04.02.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		9.946	10.400	10.400	10.700	11.200	11.600
1.01.04.02.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		3.571	4.000	4.100	4.400	4.600	4.800
1.01.04.02.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		13.301	1.900	8.400	2.600	0	0
1.01.04.02.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	2.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.282	13.600	13.400	13.600	14.000	14.400
1.01.04.02.522100	Aufwendungen für Strom		490	8.200	8.000	8.200	8.600	9.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		1.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.04.02.522600	Aufwendungen für Abfall		1.377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		63	400	400	400	400	400
1.01.04.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		484	500	500	500	500	500
1.01.04.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		269	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.312	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.01.04.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.312	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.222	17.700	12.050	12.050	12.050	12.050
1.01.04.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.150	900	250	250	250	250
1.01.04.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Insb. Aufwendungen für Grunderwerbsnebenkosten bei Grundstückskauf.</i>		4.569	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.02.564100	Versicherungsbeiträge		78	100	100	100	100	100
1.01.04.02.568100	Grundsteuer		6.426	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.580	100.900	93.900	96.650	97.350	102.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			368.384	-18.240	3.667.560	-18.990	-18.340	-23.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			368.384	-18.240	3.667.560	-18.990	-18.340	-23.540
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.967	-1.377	-5.179	-5.193	-5.214	-5.325
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			372.352	-19.617	3.662.381	-24.183	-23.554	-28.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.991	483	-5.619	-7.783	-10.204	-12.515
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			514.976	0	4.250.000	0	0	0
1.01.04.02/0088.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		514.976	0	0	0	0	0
1.01.04.02/1167.685100	Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C		0	0	3.900.000	0	0	0
1.01.04.02/1181.685100	Bauplätze "Im Ziegelfeld"		0	0	350.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			514.976	0	4.250.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			510.534	500.000	300.000	250.000	3.000.000	250.000
1.01.04.02/0009.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		186.478	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.01.04.02/1109.785230	ehem. "Schauffele Gelände" - Sicherung und Sanierung		91.412	0	0	0	0	0
1.01.04.02/1143.785100	Kostenerstattungen für Abwasserbeseitigung		232.645	0	0	0	0	0
1.01.04.02/1166.785100	Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"		0	0	50.000	0	2.750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			510.534	500.000	300.000	250.000	3.000.000	250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.442	-500.000	3.950.000	-250.000	-3.000.000	-250.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.432	-499.517	3.944.381	-257.783	-3.010.204	-262.515

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen
Produkt	1.01.06.01	Finanzen

Beschreibung

Sämtliche Arbeitsleistungen, die zur Erstellung des kommunalen Haushalts und der kommunalen Bilanz erforderlich sind. Ertragssicherung für den Teilhaushalt "Zentrale Finanzdienstleistungen" sowie betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung.

Auftrag

Beschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Kommunalbewertungsverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeindeorgane

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Haushalts- und Finanzplanung

Leistung 2

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich

Leistung 3

Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)

Leistung 4

Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

Leistung 5

Internes Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Leistung 6

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Billigkeitsmaßnahmen

Leistung 8

Festsetzung und Erhebung der Steuern, einschließlich Billigkeitsmaßnahmen

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Bis Ende 2021 soll der Rechnungseingang elektronisch erfolgen, um papierlose Buchungsvorgänge zu ermöglichen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen						
Produkt	1.01.06.01	Finanzen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			56.756	5.750	54.390	4.290	9.040	9.690
1.01.06.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		334	500	300	300	300	300
1.01.06.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	690	690	690	690
1.01.06.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		55.312	4.100	53.400	3.300	8.050	8.700
1.01.06.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.111	1.150	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.01.06.01.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56.756	5.750	54.390	4.290	9.040	9.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			363.412	521.600	430.100	445.850	452.900	477.800
1.01.06.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		91.935	126.900	105.800	109.900	113.200	116.500
1.01.06.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		134.586	170.100	153.400	157.800	162.700	167.600
1.01.06.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		24.936	25.400	22.100	23.000	23.900	24.800
1.01.06.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.574	13.400	12.100	12.500	12.900	13.200
1.01.06.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		29.478	36.700	33.900	34.800	35.800	36.800
1.01.06.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		11.682	12.000	13.500	14.500	15.200	16.000
1.01.06.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	39.000	0	22.400	25.100	36.000
1.01.06.01.507120	Beihilferückstellungen		-10.905	5.900	5.900	6.250	6.600	7.000
1.01.06.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		2.721	0	0	0	0	0
1.01.06.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		3.358	0	0	0	0	0
1.01.06.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		712	1.100	200	200	200	200
1.01.06.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		47.469	49.600	37.900	39.100	40.600	42.200
1.01.06.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		16.868	18.900	14.900	15.900	16.700	17.500
1.01.06.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	8.700	30.400	9.500	0	0
1.01.06.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	13.900	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.429	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.01.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.208	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		700	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.01.06.01.563300	Porto und Versandkosten		1.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Versand von Steuerbescheiden.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			370.841	528.600	437.300	453.050	460.100	485.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-314.085	-522.850	-382.910	-448.760	-451.060	-475.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen
Produkt	1.01.06.01	Finanzen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	-314.085	-522.850	-382.910	-448.760	-451.060	-475.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.714	-161.884	-208.003	-201.342	-195.371	-197.425
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-424.798	-684.734	-590.913	-650.102	-646.431	-672.735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.939	-621.334	-608.013	-615.252	-622.781	-638.435
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-484.939	-621.334	-608.013	-615.252	-622.781	-638.435

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen
Produkt	1.01.06.02	Stadtkasse

Beschreibung

Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, zahlungsorientierte Buchhaltung (IST), Verwaltung der Finanzmittel, Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen, öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen (gemeinsamer Vollstreckungsbeamter) sowie Billigkeitsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Amtshilfeersuchen	Schuldner, Gläubiger, Abteilungen der Stadtverwaltung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Abteilungen der Stadtverwaltung, andere Behörden

Leistung 1

Zahlungsverkehr

Leistung 2

Mahnung und Vollstreckung

Leistung 3

Verwahrgelass

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Kassenleiterin Sabine Kappes

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

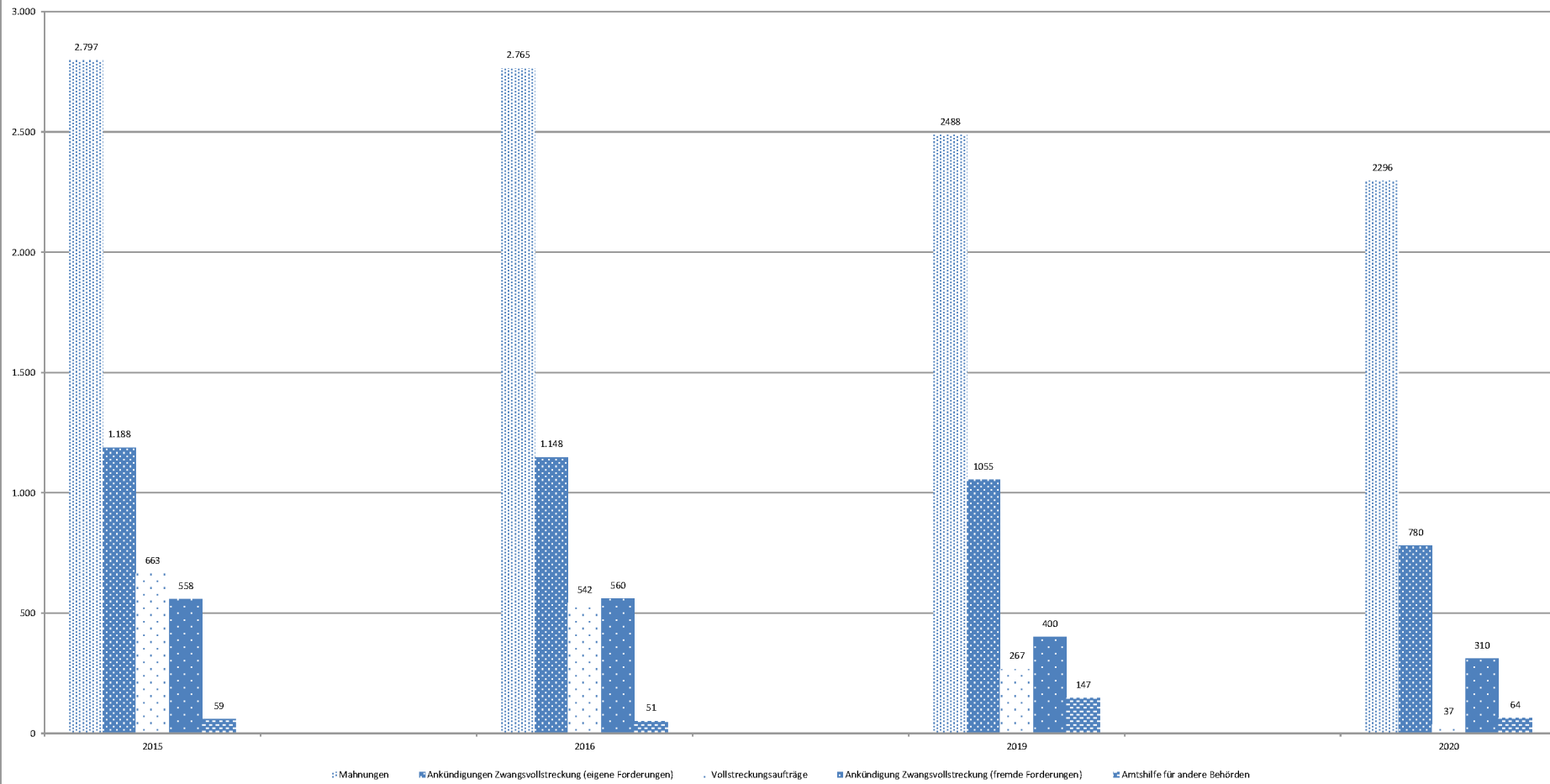
Optimierung Mahnwesen, um rückständige Forderungen schneller betreiben zu können.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung 4 Finanzverwaltung
 Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.01.06 Finanzen
 Produkt 1.01.06.02 Stadtkasse

Kennzahlen Stadtkasse



Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen						
Produkt	1.01.06.02	Stadtkasse						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.954	55.000	60.500	60.500	64.000	64.000
1.01.06.02.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.968	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.06.02.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.06.02.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		28.672	35.000	39.000	39.000	41.000	41.000
1.01.06.02.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		12.632	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
1.01.06.02.442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.240	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.01.06.02.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		443	500	500	500	500	500
<i>442100 - 442900: Im Rahmen der Einheitskasse sind von o. g. Einrichtungen Kostenerstattungen zu leisten.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.902	35.000	37.000	37.000	39.000	39.000
1.01.06.02.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		35.551	35.000	37.000	37.000	39.000	39.000
1.01.06.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.340	0	0	0	0	0
1.01.06.02.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12	0	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.01.06.02.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.857	90.000	97.500	97.500	103.000	103.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			187.538	191.050	179.350	172.850	177.900	183.100
1.01.06.02.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		142.146	146.700	137.300	132.400	136.300	140.400
1.01.06.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		11.161	11.500	10.800	10.400	10.700	11.000
1.01.06.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		31.348	31.900	30.600	29.500	30.300	31.100
1.01.06.02.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		32	50	50	50	100	100
1.01.06.02.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.		2.126	0	0	0	0	0
1.01.06.02.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		725	900	600	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.029	25.000	40.000	40.000	45.000	45.000
1.01.06.02.525430	Kostenerstattung für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		39.029	25.000	40.000	40.000	45.000	45.000
E11 - Abschreibungen			3.051	0	0	0	0	0
1.01.06.02.539200	Abschreib. f. Wertberichtigung		3.051	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			663	1.500	650	650	650	650
1.01.06.02.541450	Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentliche Anstalten		663	1.500	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.606	11.110	12.780	12.780	13.280	13.280
1.01.06.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	60	100	100	100	100
1.01.06.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		118	1.000	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen						
Produkt	1.01.06.02	Stadtkasse						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.06.02.563100	Büromaterial		1.742	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.06.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.726	800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.01.06.02.563700	Bankgebühren		8.869	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	<i>Kontoführungsgebühren der städtischen Konten.</i>							
1.01.06.02.564200	Mitgliedsbeiträge		50	50	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		242.886	228.660	232.780	226.280	236.830	242.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.029	-138.660	-135.280	-128.780	-133.830	-139.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-155.029	-138.660	-135.280	-128.780	-133.830	-139.030
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.708	-13.046	-23.875	-23.111	-22.425	-22.661
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-167.737	-151.706	-159.155	-151.891	-156.255	-161.691
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-173.928	-151.706	-159.155	-151.891	-156.255	-161.691
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-173.928	-151.706	-159.155	-151.891	-156.255	-161.691

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes und des Staatswaldes. Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Kooperation mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen. Vorhaltung der Forstinfrastuktur, Leistungen für andere Waldbesitzende, Holzverkauf, Erholung und Walderlebens sowie Beratung, Service und Hoheitsleistungen. Jagd.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerke, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Land

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke

Leistung 2

Holzproduktion (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion)

Leistung 3

Forstbetrieb (Verwaltung)

Leistung 4

Hoheitsleistungen

Leistung 5

Jagd

Leistung 6

Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Erläuterungen

Der Stadtrat hat am 09. März 2021 über den Forstwirtschaftsplan beraten und entschieden. Die Darstellung des Wirtschaftsplans folgt nicht den Grundsätzen der kommunalen Doppik.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			84.569	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5.05.05.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		65.303	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Erträge aus Holzverkauf.</i>							
5.05.05.01.441300	Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht		3.624	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Jagdpatchanteile, die auf den Stadtwald entfallen.</i>							
5.05.05.01.441910	Erträge aus Nebennutzungen des Stadtwaldes		15.642	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bärlauchverkauf.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			141.458	126.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5.05.05.01.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		23.386	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Betriebskostenersatzung des Landes für den gemeindlichen Revierbeamten für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben.</i>							
5.05.05.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		118.072	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	<i>Erstattung von Personalausgaben für den Revierbeamten als auch für die beiden städtischen Waldfacharbeiter durch die Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Hördt und Leimersheim. Mehrerträge ab 2021, da ein zusätzlicher Waldarbeiter ab 2021 geplant ist.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			33.077	134.280	22.050	1.350	3.400	3.600
5.05.05.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		32.532	133.700	22.050	1.350	3.400	3.600
5.05.05.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		544	580	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 5.05.05.01.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			259.103	328.280	259.050	238.350	240.400	240.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			434.984	230.800	267.550	274.900	280.500	293.500
5.05.05.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		67.780	50.400	43.600	45.300	46.700	48.100
5.05.05.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		81.491	83.900	133.500	137.400	141.600	145.800
5.05.05.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.622	10.100	9.300	9.500	9.900	10.300
5.05.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.430	6.500	10.500	10.800	11.100	11.400
5.05.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.569	18.300	30.000	30.600	31.500	32.400
5.05.05.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		15.120	8.200	3.050	3.100	3.300	3.500
5.05.05.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		41.620	15.500	0	9.300	10.400	14.900
5.05.05.01.507120	Beihilferückstellungen		15.033	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
5.05.05.01.508100	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte		1.641	0	0	0	0	0
5.05.05.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		483	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.05.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.931	19.700	16.700	16.200	16.800	17.500	
5.05.05.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	9.273	7.500	6.200	6.600	6.900	7.200	
5.05.05.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	132.992	3.500	12.600	3.900	0	0	
5.05.05.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	0	5.500	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.257	116.150	119.650	119.650	119.650	119.650	
5.05.05.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	23.367	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.05.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	0	150	150	150	150	150	
5.05.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.05.05.01.524800	Betrieblicher Sachaufwand	14.565	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.05.05.01.524900	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	47.086	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5.05.05.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.239	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
	<i>Weiterleitung anteiliger Betriebskostenbeiträge des Landes für den gemeindlichen Revierbeamten an die Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Hördt und Leimersheim.</i>							
E11 - Abschreibungen		3.303	2.900	2.600	2.500	2.100	1.900	
5.05.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166	200	200	200	200	200	
5.05.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen	1.458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5.05.05.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge	181	200	200	200	200	200	
5.05.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.498	1.300	1.000	900	500	300	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.654	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5.05.05.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.05.05.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.05.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66	100	100	100	100	100	
5.05.05.01.564100	Versicherungsbeiträge	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.05.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge	142	200	200	200	200	200	
5.05.05.01.568100	Grundsteuer	255	300	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		538.198	353.450	393.400	400.650	405.850	418.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-279.095	-25.170	-134.350	-162.300	-165.450	-178.050	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-279.095	-25.170	-134.350	-162.300	-165.450	-178.050	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.554	-12.092	-17.926	-17.951	-17.893	-18.066	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-294.649	-37.262	-152.276	-180.251	-183.343	-196.116
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-139.825	-142.462	-157.626	-164.301	-172.543	-181.116
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.05.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			3.000	0	0	0	0	0
5.05.05.01/1147.786480 Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsorganisation			3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-142.825	-143.962	-159.126	-165.801	-174.043	-182.616

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Summe aller städtischen Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar für betriebliche Investitions- und Standortentscheidungen von Bedeutung sind. Grundstücksverwaltungsangelegenheiten in diesem Zusammenhang werden auch durch die GVG Wörth GmbH abgewickelt, die als juristische Person des Privatrechts nicht Bestandteil des Haushalts ist.

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Unternehmen, die im Stadtgebiet ansässig sind sowie ansiedlungswillige Unternehmen

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Leistung 2

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Leistung 3

Marketing und Akquisition

Leistung 4

Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten

Leistung 5

Beratung und Information

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Geschäftsführer Holger Kaschewski

Ziel

Änderung des Bebauungsplans "Pappelalle" im Ortsbezirk Schaidt, um die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe zu ermöglichen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.371	103.000	107.000	109.000	109.000	109.000
5.07.01.01.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		105.371	103.000	107.000	109.000	109.000	109.000
	<i>Aufwendungen für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wörth a. Rh.. Sie werden zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale durch die Gesellschaft erstattet.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.333	2.660	36.420	2.520	5.770	6.220
5.07.01.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	0	320	320	320	320
5.07.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.798	2.100	36.100	2.200	5.450	5.900
5.07.01.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		535	560	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 auf 5.07.01.01.462920.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			114.704	105.660	143.420	111.520	114.770	115.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			170.305	155.550	153.050	159.250	159.500	172.000
5.07.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		63.453	65.400	71.200	74.150	76.200	78.500
5.07.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.858	13.100	15.100	15.500	16.100	16.800
5.07.01.01.505100	Beihilfen und Untersützungsleistungen		4.231	4.450	4.300	4.400	4.600	4.800
5.07.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		4.523	20.200	0	15.100	17.000	24.200
5.07.01.01.507120	Beihilferückstellungen		1.751	5.300	6.250	6.600	7.000	7.400
5.07.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		24.476	25.600	25.600	26.400	27.400	28.500
5.07.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		8.762	9.800	10.100	10.700	11.200	11.800
5.07.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		50.251	4.500	20.500	6.400	0	0
5.07.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	7.200	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.875	5.000	0	0	0	0
5.07.01.01.541480	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrech		5.875	5.000	0	0	0	0
	<i>entfällt.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	200	100	100	100	100
5.07.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	100	0	0	0	0
5.07.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			176.180	160.750	153.150	159.350	159.600	172.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.476	-55.090	-9.730	-47.830	-44.830	-56.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.476	-55.090	-9.730	-47.830	-44.830	-56.880

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-61.476	-55.090	-9.730	-47.830	-44.830	-56.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.146	-19.990	-19.080	-21.930	-26.280	-31.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.146	-19.990	-19.080	-21.930	-26.280	-31.180

Teilhaushalt 5.1 Facility Management

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.04.00	Hochbauverwaltung
1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement
1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark
4.02.04.03	Turn- und Sporthallen
5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude
5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung
5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser
5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen
5.07.03.04	Festhalle Wörth

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.737	0	58.900	58.900	58.900	58.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.630	38.000	32.500	37.500	42.500	47.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			343.589	337.100	281.700	331.700	331.700	331.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.790	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			183.196	9.200	33.620	11.670	13.770	14.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			634.942	396.300	409.720	442.770	449.870	455.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.284.918	1.562.850	1.454.100	1.498.900	1.540.300	1.590.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.258.996	1.189.080	1.007.800	965.400	974.200	1.018.800
E11 - Abschreibungen			575.965	555.100	551.900	533.300	517.700	511.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			259.327	145.150	155.450	154.850	158.750	164.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.379.206	3.452.180	3.169.250	3.152.450	3.190.950	3.285.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.744.264	-3.055.880	-2.759.530	-2.709.680	-2.741.080	-2.830.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.744.264	-3.055.880	-2.759.530	-2.709.680	-2.741.080	-2.830.130
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			507.801	887.929	781.657	821.293	821.929	860.686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.236.463	-2.167.951	-1.977.873	-1.888.387	-1.919.151	-1.969.444
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.824.609	-1.614.051	-1.435.823	-1.342.237	-1.393.701	-1.445.644
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			350	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.910	126.500	317.500	140.000	242.500	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.910	126.500	327.500	140.000	242.500	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61.560	-126.500	-327.500	-140.000	-242.500	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.886.169	-1.740.551	-1.763.323	-1.482.237	-1.636.201	-1.535.644

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.00	Hochbauverwaltung

Beschreibung

Im Bereich Hochbau werden Neubauten- und Umbauten sowie Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden abgewickelt. Neubauten- und Umbauten sowie größere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen abgewickelt

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, übergeordnete Behörden, Kunden

Leistung 1

Planung und Durchführung von Neubauprojekten

Leistung 2

Koordination von Baumaßnahmen: Verwaltungsverfahren, Genehmigungen, Baubegleitungen sowie Bau- und Kostenkontrolle

Leistung 3

Bauherrenfunktion von externen Architekten und Ingenieuren

Produktart

Externes und Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.00	Hochbauverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			153.727	0	0	0	0	0
1.01.04.00.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153.727	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			153.727	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40.660	46.050	54.750	56.350	57.900	59.600
1.01.04.00.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	27.580	37.700	41.900	43.100	44.400	45.700
1.01.04.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.806	2.100	3.300	3.500	3.500	3.600
1.01.04.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.051	6.000	9.300	9.500	9.700	10.000
1.01.04.00.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	43	50	50	50	100	100
1.01.04.00.508200		Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	3.734	0	0	0	0	0
1.01.04.00.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	121	200	200	200	200	200
1.01.04.00.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	325	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.660	46.050	54.750	56.350	57.900	59.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			113.067	-46.050	-54.750	-56.350	-57.900	-59.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			113.067	-46.050	-54.750	-56.350	-57.900	-59.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-113.067	46.050	54.750	56.350	57.900	59.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.993	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-149.993	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Gesamtheit aller Leistungen zum Betreiben und Bewirtschaften von Gebäuden einschließlich der baulichen und technischen Anlagen auf der Grundlage ganzheitlicher Strategien. Dazu gehören auch die infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen, in denen ebenfalls flächenbezogene Leistungen enthalten sein können. Betrachtet wird die gesamte Nutzungsphase der Gebäude mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, den Wert zu erhalten, die Gebäudenutzung zu optimieren und den Ressourceneinsatz zu minimieren und dabei den Umweltschutz zu berücksichtigen. Dabei fließen Erfahrungen und Informationen aus dem nutzungsbegleitenden Betreiben und Bewirtschaften in die Planung von Umbauten bzw. Neubauten zurück. Aus diesem Grund können Leistungen des Gebäudemanagements bereits in Bauprojekten zur Anwendung kommen.

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Gemeindeorgane, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sämtliche Gebäudebenutzer

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, interne und externe Kunden

Leistung 1

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Leistung 2

Technisches Gebäudemanagement

Leistung 3

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

Anzahl der gemeldeten Aufträge (zusätzlich zum regulären Gebäudebetrieb): 2012: 980; 2013: 1258; 2014: 1116; 2015: 1228; 2016: 1362; 2017: 1840; 2018: 2006; 2019: 2382; 2020: 2159

Ziel

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung von Klimaschutzprojekten der Stadt; Ausbau der Dokumentenablagensystematik in der CAFM-Software für die Gesamtverwaltung; Ausbau der Gebäudeleittechnik in den städtischen Immobilien.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	58.900	58.900	58.900	58.900
1.01.04.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
1.01.04.01.414510		von privaten Unternehmen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Zuschuss von Land (siehe Planungsstelle 1.01.04.01.414420)</i>								
<i>und KfW für den Sanierungsmanager.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.486	0	23.620	1.670	3.770	4.020
1.01.04.01.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	0	0	220	220	220	220
1.01.04.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.395	0	23.400	1.450	3.550	3.800
1.01.04.01.469000		Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91	0	0	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.01.04.01.462920.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.486	0	82.520	60.570	62.670	62.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			539.063	639.600	725.700	749.400	768.200	796.300
1.01.04.01.502110		Dienstbezüge - Beamte	21.852	0	46.250	48.100	49.500	51.000
1.01.04.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	387.521	489.900	483.300	497.900	512.500	528.100
1.01.04.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	9.700	10.100	10.500	10.900
1.01.04.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.491	38.300	37.700	39.100	40.200	41.400
1.01.04.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.333	103.100	105.700	108.400	111.300	114.500
1.01.04.01.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.672	4.300	4.500	5.500	5.800	6.100
1.01.04.01.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	3.933	0	0	9.800	11.000	15.800
1.01.04.01.507120		Beihilferückstellungen	481	1.800	250	300	300	300
1.01.04.01.508100		Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte	2.123	0	0	0	0	0
1.01.04.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	1.543	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
1.01.04.01.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	16.600	17.100	17.800	18.500
1.01.04.01.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	0	0	6.500	7.000	7.400	7.800
1.01.04.01.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	6.115	0	13.300	4.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.921	43.000	13.000	18.000	18.000	23.000
1.01.04.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	9.921	40.000	10.000	15.000	15.000	20.000
1.01.04.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			647	800	700	600	500	500
1.01.04.01.538100		Abschreibung Fahrzeuge	410	500	500	500	500	500
1.01.04.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	87	100	0	0	0	0
1.01.04.01.538500		Abschreibungen Hardware	150	200	200	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.320	29.500	32.000	32.000	31.500	35.500

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Schulungen Hausmeister u. dgl. Die Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für sonstige Fortbildungen (1.01.02.01.561200) erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.</i>	8.477	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
1.01.04.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.878	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
1.01.04.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	692	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.01.563900	Aufwendungen für Digitalisierung von Gebäudeplänen	377	2.500	500	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.951	712.900	771.400	800.000	818.200	855.300	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.465	-712.900	-688.880	-739.430	-755.530	-792.380	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-567.465	-712.900	-688.880	-739.430	-755.530	-792.380	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	543.011	687.074	652.865	704.568	721.702	758.197	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.453	-25.826	-36.015	-34.862	-33.828	-34.183	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.214	-23.226	-45.165	-21.412	-25.578	-21.383	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0	
1.01.04.01/0002.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>In 2021 soll die Digitalisierung der Hallenbelegung und -buchung erfolgen.</i>	0	0	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
1.01.04.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	10.000	2.500	0	2.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-10.000	-2.500	0	-2.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.214	-25.726	-55.165	-23.912	-25.578	-23.883	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die gesamte Unterhaltung und Verwaltung des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge und der Fahrzeuge der Stadtwerke. Dazu gehört insbesondere Wartung, Betankung und die Anschaffung von Fahrzeugen. Über eine elektronische Tankdatenverwaltung, Fahrzeugvergabe und Fahrtenbuchführung werden die dafür entstehenden Kosten verursachungsgerecht dargestellt und abgerechnet.

Auftrag

Beschlüsse, dienstliche Weisungen und allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Andere Organisationseinheiten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

Erläuterungen

Ausbau der Elektromobilität und Alternativenantriebe in der städtischen Flotte sowie Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Fahrzeugbeschaffung.

Leistung 1

Beschaffung von Fahrzeugen

Leistung 2

Unterhaltung und Abrechnung des Fuhrparks

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

Im städtischen Fuhrpark wurden an Fahrzeugen und Anhängern vorgehalten: 2011: 58 Fahrzeuge; 2012: 58 Fahrzeuge; 2013: 55 Fahrzeuge; 2014: 55 Fahrzeugen; 2015: 55 Fahrzeuge; 2016: 52 Fahrzeuge; 2017: 53 Fahrzeuge; 2018: 53 Fahrzeuge; 2019: 53 Fahrzeuge; 2020: 55 Fahrzeuge

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.790	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.04.07.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.790	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.378	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.01.04.07.461100		Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	349	3.000	0	0	0	0
1.01.04.07.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	49	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.01.04.07.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.980	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.168	17.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			41.242	101.350	43.150	44.350	45.700	47.200
1.01.04.07.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	31.306	77.500	32.800	33.800	34.800	35.900
1.01.04.07.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.137	6.100	2.600	2.700	2.800	2.900
1.01.04.07.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.567	17.000	7.400	7.500	7.700	8.000
1.01.04.07.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	228	250	250	250	300	300
1.01.04.07.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	4	500	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.351	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.01.04.07.523510		Unterhaltung von Fahrzeugen	51.447	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.01.04.07.523520		Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	58.904	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.01.04.07.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.07.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			114.008	93.000	93.900	88.900	84.600	80.300
1.01.04.07.538100		Abschreibung Fahrzeuge	112.955	91.900	92.800	87.800	83.500	79.200
1.01.04.07.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.851	60.000	67.000	67.500	69.000	70.000
1.01.04.07.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.712	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>Leasingraten für den Bürgerbus, die Kehrmaschine und den E-Smart.</i>						
1.01.04.07.564100		Versicherungsbeiträge	20.452	24.500	22.000	22.500	24.000	25.000
		<i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>						
1.01.04.07.568200		Kraftfahrzeugsteuer	8.688	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			317.453	391.350	341.050	337.750	336.300	334.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-309.285	-373.850	-331.550	-328.250	-326.800	-325.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-309.285	-373.850	-331.550	-328.250	-326.800	-325.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			193.395	341.767	219.508	213.885	210.085	205.242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-115.889	-32.083	-112.042	-114.365	-116.715	-119.758
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.274	57.917	-18.142	-25.465	-32.115	-39.458
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			350	0	0	0	0	0
1.01.04.07/0087.685610 Einzahlungen aus Verkauf			350	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.910	100.000	285.000	120.000	130.000	70.000
1.01.04.07/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			9.269	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1067.785600 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges - Radlader im Bauhof			52.642	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1120.785600 Ersatzbeschaffung - Opel Movano			0	0	60.000	0	0	30.000
1.01.04.07/1122.785600 Ersatzbeschaffung - Mercedes Atego			0	0	0	70.000	0	0
1.01.04.07/1123.785600 Ersatzbeschaffung - PKWs			0	100.000	0	0	35.000	0
1.01.04.07/1150.785600 Ersatzbeschaffung - Transporter mit Regalsystem			0	0	25.000	0	0	0
1.01.04.07/1151.785600 Ersatzbeschaffung - VW Bus Forst			0	0	40.000	0	0	0
1.01.04.07/1152.785600 Ersatzbeschaffung - Ackerschlepper			0	0	30.000	0	0	40.000
1.01.04.07/1168.785600 Ersatzbeschaffung - Hubarbeitsbühne			0	0	0	50.000	0	0
1.01.04.07/1169.785600 Neuanschaffung - Schlepper mit Anbaugeräten			0	0	130.000	0	0	0
1.01.04.07/1170.785600 Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter			0	0	0	0	25.000	0
1.01.04.07/1171.785600 Ersatzbeschaffung - VW Bus KABS			0	0	0	0	40.000	0
1.01.04.07/1172.785600 Ersatzbeschaffung - Fiat Doblo			0	0	0	0	30.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.910	100.000	285.000	120.000	130.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61.560	-100.000	-285.000	-120.000	-130.000	-70.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-56.287	-42.083	-303.142	-145.465	-162.115	-109.458

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.02	Sportförderung
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sporthallen sowie deren Belegung.

Auftrag

Beschlüsse, Sportförderungsgesetz, Sportstättenleitplanung

Zielgruppe

Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sporthallen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Sportvereine, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung von Klimaschutzprojekten der Stadt.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.737	0	0	0	0	0
4.02.04.03.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			63.737	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.646	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.02.04.03.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			2.646	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Benutzungsgebühren für Sporthallen.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.868	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4.02.04.03.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			27.868	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<i>Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte "Rheinhalle" sowie der Pächterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			571	100	0	0	0	0
4.02.04.03.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			13	100	0	0	0	0
4.02.04.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			558	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94.822	35.600	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			143.122	174.050	95.600	98.700	101.700	104.200
4.02.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			108.532	133.100	71.900	74.200	76.400	78.500
4.02.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			8.518	10.300	5.800	6.200	6.300	6.400
4.02.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			24.822	29.700	17.200	17.600	18.300	18.600
4.02.04.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			48	50	0	0	0	0
4.02.04.03.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			629	0	0	0	0	0
4.02.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			573	900	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			470.668	320.300	199.000	221.700	212.900	235.600
4.02.04.03.522100 Aufwendungen für Strom			27.162	33.600	33.500	35.000	36.500	38.000
4.02.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl			-360	3.700	3.500	3.700	3.900	4.100
4.02.04.03.522300 Aufwendungen für Gas			47.816	42.000	50.000	51.000	52.000	53.000
4.02.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			9.445	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.02.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall			2.465	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.02.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			330.038	167.000	16.000	16.000	18.000	18.000
4.02.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			44.909	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Seit 2019 wird die Reinigung der Rheinhalle fremd vergeben.</i>								
4.02.04.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			9.102	18.000	20.000	40.000	25.000	45.000
<i>Wartung, Einsatzprüfung und Reparatur von Sportgeräten.</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.02.04.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		92	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000
4.02.04.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	500	2.000	2.000	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			100.133	99.900	99.800	99.800	98.800	97.900
4.02.04.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		97.847	97.900	97.900	97.900	97.000	97.000
4.02.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		2.285	2.000	1.900	1.900	1.800	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.565	8.100	8.300	8.700	9.000	9.400
4.02.04.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		994	0	0	0	0	0
4.02.04.03.563510	Annoncen		0	100	0	0	0	0
4.02.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		6.442	6.900	7.100	7.500	7.800	8.200
4.02.04.03.565110	Verschrottung Anlagevermögen		3	0	0	0	0	0
4.02.04.03.568100	Grundsteuer		1.127	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			722.488	602.350	402.700	428.900	422.400	447.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-627.666	-566.750	-367.700	-393.900	-387.400	-412.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-627.666	-566.750	-367.700	-393.900	-387.400	-412.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.035	-23.221	-22.739	-24.337	-24.866	-26.048
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-646.701	-589.971	-390.439	-418.237	-412.266	-438.148
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-548.009	-490.071	-290.639	-318.437	-313.466	-340.248
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.02.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ausstattung von Sporthallen.</i>		0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-548.009	-492.071	-293.139	-320.937	-315.966	-342.748

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.02.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude

Beschreibung

Neben den Unterkünften für Obdachlose und Asylbewerber (vgl. Produkt 1.02.02.01) hält die Stadt noch Rest-Mietwohnungen auf dem freien Markt vor.

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

Fluktuationsbedingt sollen Mietverträge aufgelöst werden, um weiteren Wohnraum für den sozialen Bereich zur Verfügung stellen zu können.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.02.02	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.782	51.600	54.000	54.000	54.000	54.000
5.02.02.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			52.782	51.600	54.000	54.000	54.000	54.000
<i>Miete für stadteigene Wohnungen.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.782	51.600	54.000	54.000	54.000	54.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.646	15.630	13.800	14.600	16.400	17.200
5.02.02.05.522100 Aufwendungen für Strom			588	530	800	1.100	1.400	1.700
5.02.02.05.522200 Aufwendungen für Heizöl			219	0	0	0	0	0
<i>siehe Produkt 1.02.02.01.</i>								
5.02.02.05.522300 Aufwendungen für Gas			2.089	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
5.02.02.05.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.979	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.02.02.05.522600 Aufwendungen für Abfall			2.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.02.02.05.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			3.713	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5.02.02.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			0	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			9.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.02.02.05.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.318	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.02.02.05.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.02.02.05.564100 Versicherungsbeiträge			1.736	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5.02.02.05.568100 Grundsteuer			530	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.971	28.130	27.300	28.200	30.100	31.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30.810	23.470	26.700	25.800	23.900	23.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30.810	23.470	26.700	25.800	23.900	23.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.591	-21.316	-21.355	-22.922	-23.421	-24.564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.219	2.154	5.345	2.878	479	-1.564
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.011	11.154	14.345	11.878	9.479	7.436
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			22.011	11.154	14.345	11.878	9.479	7.436

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.03.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Die Stadt betreibt eigene Photovoltaikanlagen. Hierfür fallen Einspeisevergütungen an. Weitere Erträge entstehen durch die Vermietung von Dachflächen.

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Betrieb von Photovoltaikanlagen (eigene Anlagen)

Leistung 2

Bereitstellung von Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen (fremde Anlagen)

Leistung 3

Energiegenossenschaften

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.03.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.259	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5.03.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5.803	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Miete für Dachflächen zur Anbringung von Photovoltaikanlagen.</i>								
5.03.01.01.441800 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen			9.456	17.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.</i>								
<i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.259	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			548	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
5.03.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			548	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			7.140	7.200	4.200	2.900	2.900	2.900
5.03.01.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			7.140	7.200	4.200	2.900	2.900	2.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			327	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.03.01.01.564100 Versicherungsbeiträge			327	400	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.015	9.050	7.700	6.400	6.400	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.244	10.950	4.500	5.800	5.800	5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.244	10.950	4.500	5.800	5.800	5.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.244	10.950	4.500	5.800	5.800	5.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.566	18.150	8.700	8.700	8.700	8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.566	18.150	8.700	8.700	8.700	8.700

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.04.06	Parkeinrichtungen
Produkt	5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vorhaltung von Stellplätzen in Parkhäusern und Stellplätzen im Freien zur Vermietung.

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse

Alle Parkplatzmieter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindorgane, Mieter

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

Insgesamt werden 218 Stellplätze vorgehalten; derzeit sind hiervon 202 vermietet. Stellplätze in Parkhäusern (155/155; 100 Prozent); Stellplätze im Freien (47/; 74,6 Prozent).

Ziel

Beibehaltung oder Verbesserung des Auslastungsgrades an vermieteten Stellplätzen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.04.06.02.432280	Parkgebühren		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gebühren für den Parkautomat in der Tiefgarage des Rathauses.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			62.271	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.04.06.02.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		62.271	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<i>Erträge aus der Vermietung von Garagenparkplätzen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	100	0	0	0	0
5.04.06.02.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			62.271	73.100	93.000	93.000	93.000	93.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.776	26.300	17.800	19.800	22.500	24.500
5.04.06.02.522100	Aufwendungen für Strom		6.585	8.300	10.000	12.000	14.000	16.000
5.04.06.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.581	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.04.06.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		1.611	13.300	3.300	3.300	4.000	4.000
5.04.06.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			33.229	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5.04.06.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.229	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.063	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.04.06.02.564100	Versicherungsbeiträge		970	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.04.06.02.568100	Grundsteuer		93	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.068	60.700	52.200	54.300	57.100	59.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			17.203	12.400	40.800	38.700	35.900	33.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			17.203	12.400	40.800	38.700	35.900	33.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.194	-12.550	-13.618	-14.388	-14.702	-15.315
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.009	-150	27.182	24.312	21.198	18.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.805	33.150	60.482	57.612	54.498	51.785
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	20.000	0	0	0
5.04.06.02/1165.785710	Ticketsystem Rathaus Wörth		0	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			40.805	33.150	40.482	57.612	54.498	51.785

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.04.06	Parkeinrichtungen
Produkt	5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

In diesem Produkt sind alle öffentlichen Einrichtungen dargestellt, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Sie werden allgemein durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet und unterhalten.

Auftrag

Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Mietverträge

Zielgruppe

Alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungsagenturen, Vereine

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Tullahalle Maximiliansau

Leistung 2

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser (z. B. Bienwaldhalle)

Leistung 3

Gaststätten (Rieinhalle Maximiliansau, Bienwaldhalle usw.)

Leistung 4

Grillhütten

Leistung 5

Geschirrmobil, Uhrenanlagen, Bedürfnisanlagen u. dgl.

Produktart

Externes und Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung von Klimaschutzprojekten der Stadt; Ausbau der Gebäudeleittechnik in städtischen Immobilien.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.984	35.000	10.000	15.000	20.000	25.000
5.07.03.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			38.984	35.000	10.000	15.000	20.000	25.000
<i>u. a. Entgelte für die Überlassung der Grillhütte und Tullahalle. Weniger Erträge aufgrund der Corona-Pandemie.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.218	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.07.03.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			60.218	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>U. a. Pacht Bayerischer Hof Würth sowie Betriebskostenvorauszahlungen der Gaststätte in der Bienwaldhalle.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			4.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.463	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.906	97.000	72.000	77.000	82.000	87.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			140.891	200.700	252.000	259.100	266.900	274.500
5.07.03.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			105.616	153.100	190.300	196.100	202.100	208.000
5.07.03.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			8.305	11.800	15.400	15.700	16.300	16.700
5.07.03.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			23.751	33.600	43.600	44.600	45.700	46.900
5.07.03.02.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.154	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
5.07.03.02.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			1.392	0	0	0	0	0
5.07.03.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			674	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471.383	456.400	431.000	354.800	372.600	382.400
5.07.03.02.522100 Aufwendungen für Strom			52.463	64.000	61.000	64.000	67.000	71.000
5.07.03.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			13.379	13.300	14.500	14.800	15.100	15.400
5.07.03.02.522300 Aufwendungen für Gas			31.789	37.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5.07.03.02.522400 Aufwendungen für Fernwärme			51.164	53.500	55.000	56.000	57.000	58.000
5.07.03.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			23.054	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.07.03.02.522600 Aufwendungen für Abfall			6.256	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.07.03.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			259.012	199.600	87.000	87.000	95.000	95.000
5.07.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			24.419	23.500	29.000	27.500	29.000	27.500
<i>In 2021 ist die Grundreinigung des Teppichbodens im Bürgerhaus in Maximiliansau geplant (5.000 EUR).</i>								
5.07.03.02.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			0	2.000	0	0	0	0
5.07.03.02.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			9.496	15.000	100.000	20.000	20.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen In 2021 steht die Aufbereitung der Möbel in der Tullahalle an (80.000 EUR).</i>								
5.07.03.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	351	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000	
5.07.03.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	0	1.000	3.000	3.000	4.000	4.000	
E11 - Abschreibungen		167.564	167.600	167.100	167.100	161.800	161.500	
5.07.03.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.469	162.500	162.500	162.500	157.400	157.400	
5.07.03.02.538100	Abschreibung Fahrzeuge	259	300	300	300	300	100	
5.07.03.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.693	4.600	4.100	4.100	3.900	3.800	
5.07.03.02.538500	Abschreibungen Hardware	143	200	200	200	200	200	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		160.031	26.400	28.200	26.000	27.900	28.000	
5.07.03.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
5.07.03.02.563510	Annoncen	0	500	1.000	0	1.000	0	
5.07.03.02.564100	Versicherungsbeiträge	11.512	17.200	18.400	19.200	20.100	21.200	
5.07.03.02.568100	Grundsteuer	3.650	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
5.07.03.02.569800	Abbruchkosten	144.869	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		939.869	851.100	878.300	807.000	829.200	846.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-834.963	-754.100	-806.300	-730.000	-747.200	-759.400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-834.963	-754.100	-806.300	-730.000	-747.200	-759.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.017	-120.336	-79.377	-83.347	-96.258	-87.672	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-894.980	-874.436	-885.677	-813.347	-843.458	-847.072	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-762.352	-706.836	-718.577	-646.247	-681.658	-685.572	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	5.000	10.000	105.000	10.000	
5.07.03.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i>								
5.07.03.02/1137.785230	Errichtung eines Multifunktionsgebäudes im Ortsbezirk Büchelberg	0	0	0	0	100.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	5.000	10.000	105.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-5.000	-10.000	-105.000	-10.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-762.352	-716.836	-723.577	-656.247	-786.658	-695.572	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.04	Festhalle Wörth

Beschreibung

Die Festhalle dient der Durchführung kultureller Veranstaltungen, Unterhaltungsveranstaltungen, kirchlicher Veranstaltungen, Kongresse, Tagungen, Vorträge, Versammlungen, Ausstellungen, Messen und privater Veranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrats, Benutzungs- und Kostenordnung der Festhalle

Zielgruppe

Gebäudenutzer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, Mitarbeiter/innen

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Leistung 1

Marketing und Akquisition

Leistung 2

Abwicklung von Veranstaltungen

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

Mindestens Beibehaltung der Anzahl von Veranstaltungstagen

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.04	Festhalle Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			125.191	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5.07.03.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			125.191	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erträge aus der Vermietung der Festhalle.</i>								
<i>Aufgrund der Corona-Pandemie werden für das Jahr 2021 weniger Erträge eingeplant.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.07.03.04.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			2.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.07.03.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10.234	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			137.520	101.500	51.500	101.500	101.500	101.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			379.939	401.100	282.900	291.000	299.900	308.200
5.07.03.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			292.142	308.800	215.300	221.700	228.600	235.100
5.07.03.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			22.733	23.300	17.600	18.100	18.800	19.200
5.07.03.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			63.484	67.100	48.800	50.000	51.300	52.700
5.07.03.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			96	100	100	100	100	100
5.07.03.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.484	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174.704	189.000	194.700	198.000	193.300	197.600
5.07.03.04.522100 Aufwendungen für Strom			25.315	29.400	29.500	30.800	32.100	33.400
5.07.03.04.522400 Aufwendungen für Fernwärme			31.336	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
5.07.03.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.905	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.07.03.04.522600 Aufwendungen für Abfall			389	600	600	600	600	600
5.07.03.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			72.352	50.000	46.000	46.000	50.000	50.000
<i>Mittel für Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an der Festhalle Wörth.</i>								
5.07.03.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			40.282	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.07.03.04.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)			0	500	100	100	100	100
<i>Treibstoff für den Notstromgenerator in der Festhalle.</i>								
5.07.03.04.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			125	10.000	5.000	5.000	5.000	6.000
<i>Insbesondere Aufwendungen für Durchführung "E-Check".</i>								
5.07.03.04.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			0	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<i>Ausstattungsgegenstände für die Festhalle (Spülkörbe, Transportwagen u. dgl.).</i>								
5.07.03.04.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)			0	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			144.237	144.300	143.900	131.700	126.800	126.100
5.07.03.04.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			123.242	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
5.07.03.04.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			19.752	19.900	19.500	7.300	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.04	Festhalle Wörth

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.07.03.04.538500	Abschreibungen Hardware	1.243	1.100	1.100	1.100	700	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.851	16.150	12.350	12.850	13.350	13.850
5.07.03.04.563510	Annoncen	0	3.500	0	0	0	0
	<i>Annoncen für die Vermarktung der Festhalle in Zeitungen, Fachzeitschriften, Verbandsblättern u. dgl.</i>						
5.07.03.04.564100	Versicherungsbeiträge	9.225	9.800	9.700	10.200	10.700	11.200
5.07.03.04.564200	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Mitgliedschaften zur Förderung der Vermarktung der Festhalle.</i>						
5.07.03.04.568100	Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.731	750.550	633.850	633.550	633.350	645.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.211	-649.050	-582.350	-532.050	-531.850	-544.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-573.211	-649.050	-582.350	-532.050	-531.850	-544.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.701	-9.539	-8.377	-8.516	-8.511	-8.754
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-579.912	-658.589	-590.727	-540.566	-540.361	-553.004
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.696	-514.289	-446.827	-408.866	-413.561	-426.904
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.03.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Festhalle.</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-433.696	-526.289	-451.827	-413.866	-418.561	-431.904

Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.01.02.00	Zinsen
6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Der Teilhaushalt "Zentrale Finanzdienstleistungen" ist nach § 4 Abs. 3 GemHVO ausdrücklich der allgemeinen Finanzwirtschaft vorbehalten. Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			26.036.171	25.559.500	25.476.000	25.276.000	25.976.000	26.676.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			284.052	1.858.700	1.687.400	2.060.400	2.360.400	2.260.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.320.223	27.418.200	27.163.400	27.336.400	28.336.400	28.936.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.185.404	12.030.800	30.976.300	13.257.000	12.523.000	12.766.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			303.958	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.489.362	12.030.800	30.976.300	13.257.000	12.523.000	12.766.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.169.139	15.387.400	-3.812.900	14.079.400	15.813.400	16.170.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.208.794	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			103.057	150.000	90.070	90.070	90.070	90.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.105.737	-75.000	9.930	9.930	9.930	9.930
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.063.402	15.312.400	-3.802.970	14.089.330	15.823.330	16.180.330
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.063.402	15.312.400	-3.802.970	14.089.330	15.823.330	16.180.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.554.719	15.291.400	-3.802.970	14.089.330	15.823.330	16.180.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.554.719	15.291.400	-3.802.970	14.089.330	15.823.330	16.180.330

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Darstellung der Erträge und Aufwendungen, die für die allgemeine Finanzwirtschaft zur Verfügung stehen (z. B. Gewerbesteuer, Kreisumlage).

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Andere Teilhaushalte

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Mitfinanzierung der anderen Teilhaushalte.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			26.036.171	25.559.500	25.476.000	25.276.000	25.976.000	26.676.000
6.01.01.00.401100 Grundsteuer A			31.280	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.01.01.00.401200 Grundsteuer B			3.126.333	3.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
6.01.01.00.401300 Gewerbesteuer			6.273.840	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.01.01.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.578.084	9.500.000	9.000.000	9.300.000	9.900.000	10.500.000
6.01.01.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			5.204.788	4.600.000	5.400.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6.01.01.00.403100 Vergnügungssteuer			639.977	750.000	550.000	750.000	750.000	750.000
6.01.01.00.403200 Vergnügungssteuer			158.803	0	0	0	0	0
6.01.01.00.403300 Hundesteuer			69.302	66.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.01.01.00.403500 Zweitwohnungssteuer			12.445	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6.01.01.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)			941.318	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			284.052	1.858.700	1.687.400	2.060.400	2.360.400	2.260.400
6.01.01.00.411120 Schlüsselzuweisung B1			186.561	186.500	187.400	187.400	187.400	187.400
6.01.01.00.411130 Schlüsselzuweisung B2			0	1.600.000	0	1.800.000	2.100.000	2.000.000
6.01.01.00.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in einem Sonderposten erfasst)			0	72.200	0	73.000	73.000	73.000
411120-411140: s. auch die Ausführungen im Vorbericht.								
6.01.01.00.413210 Gewerbesteuerkompensationszahlung COVID-19-Pandemie siehe Erläuterungen Vorbericht.			0	0	1.500.000	0	0	0
6.01.01.00.413300 von Gemeinden und Gemeindeverb			97.491	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.320.223	27.418.200	27.163.400	27.336.400	28.336.400	28.936.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.185.404	12.030.800	30.976.300	13.257.000	12.523.000	12.766.000
6.01.01.00.543100 Gewerbesteuerumlage			1.089.633	623.000	539.000	539.000	539.000	539.000
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (6.01.01.00.401300) berechtigten zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.								
6.01.01.00.544120 Finanzausgleichsumlage			4.397.860	107.800	3.137.300	218.000	84.000	127.000
6.01.01.00.544200 Kreisumlage			33.697.911	11.300.000	27.300.000	12.500.000	11.900.000	12.100.000
Die Kreisumlage in 2021 steigt aufgrund verbesserter Steuerkraft.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			303.945	0	0	0	0	0
6.01.01.00.565510 Einzelwertberichtigung zu Forderungen			269.247	0	0	0	0	0
6.01.01.00.565520 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			34.698	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.489.349	12.030.800	30.976.300	13.257.000	12.523.000	12.766.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.169.126	15.387.400	-3.812.900	14.079.400	15.813.400	16.170.400

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.169.126	15.387.400	-3.812.900	14.079.400	15.813.400	16.170.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.169.126	15.387.400	-3.812.900	14.079.400	15.813.400	16.170.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.652.973	15.387.400	-3.812.900	14.079.400	15.813.400	16.170.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.652.973	15.387.400	-3.812.900	14.079.400	15.813.400	16.170.400

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeor
Produkt	6.01.02.00	Zinsen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
6.01.02.00.565530 Abschr Wertber Ford Nieder	13	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.208.794	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.01.02.00.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.570	0	0	0	0	0
6.01.02.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.207.224	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.057	150.000	90.070	90.070	90.070	90.070
6.01.02.00.575110 Zinsaufwendungen an Banken	64	0	70	70	70	70
6.01.02.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	53.407	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Negativzinsen für Guthaben auf der Bank sowie Zinsen für Kredite.</i>						
6.01.02.00.579100 Aufwendungen für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.105.737	-75.000	9.930	9.930	9.930	9.930
E20 Ordentliches Ergebnis	2.105.724	-75.000	9.930	9.930	9.930	9.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.105.724	-75.000	9.930	9.930	9.930	9.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.098.254	-75.000	9.930	9.930	9.930	9.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.098.254	-75.000	9.930	9.930	9.930	9.930

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.02	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe	6.02.05	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG
Produkt	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG

Beschreibung

Um die Versorgungsleistungen angesichts der demografischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden beim Bund und bei den Ländern Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet. Die jährlichen Zuführungen sind unter diesem Produkt dargestellt.

Auftrag

§ 14 a Bundesbesoldungsgesetz, Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für Beamte in Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Beamtinnen und Beamte

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.02	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord						
Produktgruppe	6.02.05	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG						
Produkt	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	-21.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	-21.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.546	157.200	0	43.000	5.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.170	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.716	157.200	0	43.000	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.048	243.700	97.400	100.300	103.300	106.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.601	77.900	165.480	82.480	15.480	15.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.649	326.600	262.880	182.780	118.780	121.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.933	-169.400	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-249.933	-169.400	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-249.933	-169.400	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.928	-170.700	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-253.928	-170.700	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung

Beschreibung

Durch gesellschaftliche Veränderungen und Vorgaben übergeordneter Institutionen ergibt sich die Notwendigkeit, die Stadtentwicklung in unterschiedlichsten Facetten zu gestalten. Die verschiedenen Handlungsfelder ergeben sich aus den Leistungen.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Europäische Union, Bund, Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Prognosen, Modellberechnungen, Szenarien und Bedarfberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsplätze u. dgl.) sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen.

Leistung 2

Strategische Konzepte für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung, Ziel- und Handlungskonzepte, übergeordnete städtebauliche Planungen

Leistung 3

Verkehrsentwicklungsplanung

Leistung 4

Demografischer Wandel und dessen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung, Prognosen, Handlungsempfehlungen

Leistung 5

Lärmschutz, Handlungskonzepte, Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm sowie Mitarbeit bei Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Leistung 6

Erstellung bzw. Beauftragung von städtebaulichen Rahmenplänen, Beantragung und Abrechnung von Förderungen Städtebau und Dorferneuerung

Verantwortlich

Leiter der Stabstelle "Nachhaltige Stadtentwicklung" Andreas Scherzer

Ziel

Altortrahmenplan/Entwicklung Dorschberg Wörth: Erarbeitung der hervorgegangenen Maßnahmen, die in Entwicklungskonzepte, Straßen-, Platz- und Grünanlagen sowie Bebauungsplanungen führen sowie die Erarbeitung der Städtebauförderung. Für den Altort soll für die Förderung ein integriertes Standortentwicklungskonzept erstellt werden. Antrag Anerkennung Dorferneuerung, Erarbeitung/Überprüfung Maßnahmen aus Dorferneuerungskonzept Büchelberg, Überprüfung einer Dorferneuerung für Schaidt. Erarbeitung von möglichen Lärmschutzkonzepten Entlang A65 und B9/B10.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23.546	157.200	0	43.000	5.000	0
5.01.01.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund <i>u. a. Zuweisungen für Dorferneuerung Büchelberg.</i>			20.518	29.900	0	10.000	5.000	0
5.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Städtebauförderung Altortrahmenplan.</i>			3.028	127.300	0	33.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.170	0	0	0	0	0
5.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.170	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.716	157.200	0	43.000	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			215.048	243.700	97.400	100.300	103.300	106.400
5.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			165.037	187.600	76.200	78.500	80.800	83.300
5.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.928	15.100	5.900	6.100	6.300	6.500
5.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			34.435	39.900	15.000	15.400	15.900	16.300
5.01.01.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			2.050	0	0	0	0	0
5.01.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			600	1.100	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	5.000	0	0	0	0
5.01.01.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			0	5.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			59.601	77.900	165.480	82.480	15.480	15.480
5.01.01.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Kosten für die gemeinsame Bewerbung von südpfälzischen Gemeinden zur Aufnahme in die LEADER-Förderkulisse und die Erstellung eines Regionalmanagements. Darüber hinaus Aufwendungen für das Quartierskonzept.</i>			9.849	7.000	65.000	5.000	0	0
5.01.01.01.562540 Sachaufwendungen Klimaschutzkonzept <i>U. a. Aufwendungen für Schallschutzgutachten sowie Leader-Biodiversitätsstrategie.</i>			1.554	14.600	30.000	32.000	0	0
5.01.01.01.562550 Sachaufwendungen Demografischer Wandel <i>Für die Untersuchungen und Auswertungen sind Mittel für die Erstellung eines ortsbereichsbezogenen Demografiekonzeptes eingeplant.</i>			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.01.01.01.562560 Stadt- und Dorferneuerung <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Altortrahmenplan" sowie Dorferneuerung Büchelberg.</i>			47.704	55.000	65.000	40.000	10.000	10.000
5.01.01.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			109	300	180	180	180	180
5.01.01.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit			385	1.000	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			274.649	326.600	262.880	182.780	118.780	121.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249.933	-169.400	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-249.933	-169.400	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-249.933	-169.400	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-253.928	-170.700	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-253.928	-170.700	-262.880	-139.780	-113.780	-121.880

Teilhaushalt 8.1 Bauhof

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.04.03	Bauhof

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Rückstellungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Zuführung zu Personal- und Versorgungsrückstellungen.

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	8	Bauhof
Teilhaushalt	8.1	Bauhof

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.223	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.223	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.977	1.649.900	1.568.100	1.613.800	1.661.100	1.710.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393	130.500	89.300	82.100	82.900	84.700
E11 - Abschreibungen	49.480	29.100	50.400	49.000	38.300	34.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.828	28.000	34.200	35.300	36.400	37.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.677	1.837.500	1.742.000	1.780.200	1.818.700	1.866.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.518.455	-1.831.400	-1.737.000	-1.775.200	-1.813.700	-1.861.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.518.455	-1.831.400	-1.737.000	-1.775.200	-1.813.700	-1.861.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.257	1.553.593	1.347.316	1.381.406	1.417.332	1.460.063
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.198	-277.807	-389.684	-393.794	-396.368	-401.537
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.998	-248.707	-339.284	-344.794	-358.068	-367.137
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.123	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.123	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.123	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.121	-278.707	-344.284	-349.794	-363.068	-372.137

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	8	Bauhof
Teilhaushalt	8.1	Bauhof
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.03	Bauhof

Beschreibung

Der Bauhof nimmt, vergleichbar eines privaten Unternehmers, die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, um deren Aufgabenerfüllung zu ermöglichen.

Auftrag

Dienstliche Weisungen und Aufträge durch andere Abteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Abteilungen

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Alle Organisationseinheiten

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Thomas Schuler

Ziel

Einsparung von Kraftstoff durch Umstellung auf Akku betriebene Maschinen, dadurch Beitrag zum Klimaschutz sowie Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Effektiveres Rückschneiden von Hecken und Gehölzen durch Einsatz von Maschinen als Beitrag zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	8	Bauhof
Teilhaushalt	8.1	Bauhof

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.03	Bauhof

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
1.01.04.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.03.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.223	600	0	0	0	0
1.01.04.03.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	100	0	0	0	0
1.01.04.03.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	500	0	0	0	0
1.01.04.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.223	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.223	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.977	1.649.900	1.568.100	1.613.800	1.661.100	1.710.000
1.01.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.062.400	1.261.100	1.194.400	1.230.100	1.267.000	1.305.100
1.01.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	84.020	97.800	93.500	96.600	99.600	102.400
1.01.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	238.029	273.000	264.100	271.000	278.400	286.400
1.01.04.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	322	300	300	300	300	300
1.01.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16.206	17.700	15.800	15.800	15.800	15.800
<i>502210 - 509000: Sämtliche Personalaufwendungen des Bauhofes. Eine entsprechende interne Leistungsverrechnung erfolgt bei den Produkten unter Konto 581100.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393	130.500	89.300	82.100	82.900	84.700
1.01.04.03.522100 Aufwendungen für Strom	3.067	3.300	4.000	4.500	5.000	5.500
1.01.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl	8.446	11.700	11.000	11.100	11.200	11.300
1.01.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.264	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.01.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	8.901	65.000	7.000	7.000	7.000	8.000
<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden.</i>						
1.01.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.011	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.01.04.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	8.922	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Neben laufenden Reparaturen des Maschinenparks steht der Austausch von Hydraulikleitungen an.</i>						
1.01.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.505	8.000	18.000	10.000	10.000	10.000
<i>Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Akku-Geräte. In 2021 sollen mehrere Tablets beschafft werden.</i>						

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	8	Bauhof						
Teilhaushalt	8.1	Bauhof						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.03	Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		6.159	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400
E11 - Abschreibungen			49.480	29.100	50.400	49.000	38.300	34.400
1.01.04.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.863	17.800	37.100	37.100	30.600	30.600
1.01.04.03.538100	Abschreibung Fahrzeuge		9.316	8.800	9.500	8.600	4.700	1.400
1.01.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.300	2.500	3.800	3.300	3.000	2.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.828	28.000	34.200	35.300	36.400	37.500
1.01.04.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Weiterhin hoher Schulungsbedarf der Mitarbeiter.</i>		2.975	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.04.03.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs.</i>		10.751	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
1.01.04.03.562300	Leiharbeitskräfte <i>Aufgrund der geplanten Arbeiten, insbesondere im Bereich der Spielplätze, muss u. U. auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden, um den kurzfristigen Bedarf an Personal zu decken.</i>		0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.04.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.985	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.01.04.03.568100	Grundsteuer		2.497	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.01.04.03.569800	Abbruchkosten		4.620	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.524.677	1.837.500	1.742.000	1.780.200	1.818.700	1.866.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.518.455	-1.831.400	-1.737.000	-1.775.200	-1.813.700	-1.861.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.518.455	-1.831.400	-1.737.000	-1.775.200	-1.813.700	-1.861.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.453.257	1.553.593	1.347.316	1.381.406	1.417.332	1.460.063
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65.198	-277.807	-389.684	-393.794	-396.368	-401.537
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.998	-248.707	-339.284	-344.794	-358.068	-367.137
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			37.123	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof.</i>		0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.03/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.921	0	0	0	0	0
1.01.04.03/1041.785230	Neubau einer Fahrzeughalle für den Bauhof		29.201	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.123	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Abteilung	8	Bauhof						
Teilhaushalt	8.1	Bauhof						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.03	Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.123	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.121	-278.707	-344.284	-349.794	-363.068	-372.137

**Stellenplan der Stadt Wörth am Rhein
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**

1. Allgemeine Erläuterungen und Personalaufwendungen

Die Stadt ist verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr einen Stellenplan aufzustellen. Der Stellenplan ist wie der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilhaushalte Bestandteil des Haushaltsplans (§ 96 Abs. 4 Ziff. 4 GemO).

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, insgesamt und getrennt nach Organisationseinheiten oder nach institutionell gegliederten Teilhaushalten und nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen (§ 5 Abs. 1 GemHVO).

Grundlage ist der Stellenbedarf, der für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 besteht. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Wie die nachfolgenden Erläuterungen zeigen, bilden die Personalkosten einen großen – vor allem fixen – Kostenblock der jährlichen Haushalte. Sie sind deshalb in einen Kontext zu der Gesamfinanzlage zu stellen.

Wie bekannt ist, verfügte die Stadt jahrelang über ausreichende Haushaltsmittel, um zumindest die Haushaltsrechnung ausgleichen zu können, was regelmäßig auf unerwartete Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen war. Von einem „Dämpfer“ wie etwa im Jahr 2013 kann für die kommenden Haushaltsjahre aber nicht mehr die Rede sein – die Gewerbesteuer und damit die Haupteinnahmequelle der Stadt ist bekanntermaßen fast komplett ausgefallen. Damit brechen Einnahmen weg und Auszahlungen, zu denen im besonderen Maße auch die Personalkosten gehören bleiben hoch. Dies wird unweigerlich Auswirkungen auf das Eigenkapital mit sich bringen.

Wie bereits dargestellt ändern hieran auch die von Bund und Land zur Verfügung gestellten Corona-Hilfsmittel nichts. Diese schlagen zwar mit rund 25 Millionen EUR zu Buche. Nach Abführung der Umlagen an den Landkreis und das Land (die Hilfsmittel werden der Finanzkraft hinzugezählt und sind damit umlagefähig) bleiben lediglich 8,8 Millionen EUR, die damit noch nicht einmal für die Tilgung der Schulden (Stand Oktober 2020 19 Millionen EUR) ausreichen. Sie versinken also um sprichwörtlichen „Haushaltsloch“, auch wenn dieses dadurch merklich kleiner wird.

Die Verwaltung hatte zu jederzeit darauf hingewiesen, dass es sich bei den hohen – unerwarteten – Gewerbesteuereinzahlungen um vorübergehende Effekte handelt und von einer Verstetigung aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit nicht ausgegangen werden kann, diese aber erforderlich wäre, um die hohen Kapazitäten in Wörth auch bezahlen zu können. Die sich nunmehr ergebenden Verwerfungen geben dem Recht. Dementsprechend sind aus allgemeinen Deckungsmitteln keine Überschüsse mehr zur Finanzierung des Gesamthaushalts und damit auch der Personalaufwendungen zu verzeichnen. Die weiteren Erläuterungen zur Finanzlage können dem ausführlichen Vorbericht entnommen werden.

Während die Gewerbesteuer und damit die zu entrichtenden Umlagen den Haushalt in äußerst unsteter Weise maßgeblich beeinflussen, sind Personalkosten fixe Bestandteile der jährlichen Aufwendungen. Gemessen an den Gesamtaufwendungen betragen die Personal- und Versorgungskostenquoten:

2017 (Ergebnis):	13,61 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	10.604.527,65 EUR 77.877.691,08 EUR
2018 (Ergebnis):	13,35 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	9.077.679,04 EUR 68.005.763,83 EUR
2019: (vorl. Ergebnis)	14,85 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	10.155.414,20 EUR 68.398.599,91 EUR

Die Schwankungen der Quoten sind auf sich stark verändernde Gesamtaufwendungen zurückzuführen, die wegen der unterschiedlichen Umlageverpflichtungen von Jahr zu Jahr enorm abweichen. Darüber hinaus sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen selbst hohen Schwankungen unterlegen, weil sich die Zuführung an Personalarückstellungen jährlich stark ändert. Dies korrespondiert dann jedoch auch mit stark schwankenden Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, sodass sich die dadurch ergebenden Bilanzbestände nur geringfügig ändern:

Bestand per 31.12.2017:	13.190.872,85 EUR
Bestand per 31.12.2018:	13.398.809,57 EUR
Bestand per 31.12.2019:	13.145.934,89 EUR

Mit Änderung der Zuordnungsvorschriften durch die Änderungsverordnung zur Gemeindehaushaltsverordnung zum 1. Januar 2019 erfolgt nach dem Kontenrahmenplan eine zusammengefasste Darstellung der laufenden Personalaufwendungen und der Rückstellungen. Aus Sicht der Verwaltung ist dies auch angezeigt, da Rückstellungen ebenso betrachtet werden müssen, wie die laufenden Aufwendungen, selbst wenn die Rückstellungen in der laufenden Periode noch nicht zahlungswirksam sind.

Rückstellungen für Personalkosten sind der größte Rückstellungsblock für die kommunalen Haushalte. Sie sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach feststehen, dem Zeitpunkt und der Höhe nach aber ungewiss sind. Rückstellungen bilden also die künftigen Verpflichtungen der Stadt ab, die zum Bilanzstichtag zu berechnen bzw. möglichst genau zu schätzen sind. Die zugrundeliegenden Berechnungen nimmt die Verwaltung nicht selbst vor, sondern lässt diese im Rahmen der mit der Personalabrechnung beauftragten Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) ermitteln. Den Pensions- und Beihilferückstellungen liegen finanzmathematische Verfahren zugrunde, die nach den einschlägigen Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes (EStG) angewendet werden müssen.

Die Pensionsrückstellungen sind deshalb besonders zu beachten, weil sie die Versorgungslasten der Stadt beziffern. Bei der Entwicklung der Personalkosten zeigt sich eine starke Abhängigkeit zu den Rückstellungen. Sie schwanken von Jahr zu Jahr aus verschiedensten Gründen, etwa weil Beamte vorzeitig ausscheiden, Berechnungsmethoden verändert werden oder sich Besoldungsbestandteile anders entwickeln als geplant. Neben den Abschreibungen sind sie eine weitere maßgebliche Größe, die nicht unmittelbar mit einem Geldabfluss verbunden ist. Unter den Stichworten „künftige Verpflichtungen“ und „Generationengerechtigkeit“ müssen sie gleichwohl in hohem Maße zur Kenntnis genommen werden. Im Versorgungsfall werden sie jeweils durch die im entsprechenden Haushaltsjahr zu leistenden Auszahlungen an die Versorgungskasse wirksam.

Neben den Rückstellungen für die Versorgung der Beamten sind in den Beständen auch Rückstellungen für Altersteilzeitverträge, Beihilfen, Urlaub und Überstunden enthalten. Daneben erfolgen jährliche Zuführungen zu Rückstellungen für Ehrensold und Beihilfen.

Ebenso in die Betrachtung mit einzubeziehen sind vergangene Tarifeinigungen sowie Besoldungs- und Versorgungserhöhungen. Chronologisch können die Steigerungen wie folgt aufgezeigt werden: Ab März 2012 stiegen die Entgelte im Tarifbereich um 3,5 Prozent, ab Januar 2013 um 1,4 Prozent und ab August 2013 um weitere 1,4 Prozent. Aus den Tarifverhandlungen im März 2014 gingen weitere 3 Prozent an Erhöhungen hervor; ab März 2015 waren nochmals 2,4 Prozent Tarifsteigerungen vereinbart. In der vorletzten Verhandlungsrunde wurden für das Jahr 2016 2,4 Prozent und ab Februar 2017 2,35 Prozent Entgeltsteigerung tarifiert. Die Anschlussvereinbarung sah eine weitere Erhöhung der Beträge um 3,19 Prozent zum 1. März 2018 vor. Für April 2019 sind 3,09 Prozent und ab März 2020 nochmals 1,06 Prozent Erhöhungen umgesetzt worden. Bei den vergangenen Tarifvereinbarungen sind ab April 2021 1,4 Prozent und ab April 2022 nochmals 1,8 Prozent vereinbart worden. Bereits im Dezember 2020 wurde eine „Corona-Prämie“ i. H. v. 600 Euro bis Entgeltgruppe 8, 400 EUR in den Entgeltgruppen 9a bis 12 und 300 EUR in den Entgeltgruppen 13 bis 15 ausbezahlt.

Zwischenzeitlich abgearbeitet ist die neue Entgeltordnung, die zu zahlreichen Änderungen in der Eingruppierung tariflich Beschäftigter geführt hatte. Hiervon konnten insbesondere die kleinen und mittleren Entgeltgruppen profitieren.

Auch für die kommenden beiden Jahre bleibt es bei der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Im Kernstück bedeutet dies, dass aktuell zwei Prozent der Entgelte leistungsbezogen ausgeschüttet werden. Bei der Stadt Wörth handelt es sich hier um einen Betrag von etwa 105.000 EUR, der an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet wird.

Bei verbeamtetem Personal waren für den Zeitraum 2012-2016 jährliche Erhöhungen von 1 Prozent festgeschrieben worden. Darüber hinaus erfolgte eine Übernahme der Tarifergebnisse für die Jahre 2015 und 2016, was im Ergebnis zu einer Gesamterhöhung seit dem Jahr 2012 um etwa 7 Prozent führte. Seitdem Tarifabschlüsse seitens der Landesregierung wieder stärker übernommen wurden, als dies in den Jahren 2012 bis 2016 der Fall war, wurden die Besoldungen in den Jahren 2017 um 2 Prozent, 2018 um 2,35 Prozent, 2019 und

2020 um jeweils insgesamt 5,2 Prozent erhöht, sodass sich die Steigerung der Gehälter der Beamten wieder den der Tarifbeschäftigten annäherten. Für die Jahr 2021 und 2020 werden jeweils 3,5 Prozent Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

2. Anforderungen an die Organisation

Das Jahr 2020 stand stark unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Während zu Beginn des Jahres ad-hoc Schichtdienste, Helfereinsätze, Quarantäne-Maßnahmen u. dgl. mehr organisiert werden mussten, verfolgte die Stadt in den Sommermonaten das Ziel, trotz aller Einschränkungen, noch eine gewisse Normalität sicher zu stellen und einige Angebote unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen aufrecht zu erhalten. Hierbei ist sicher die Öffnung des Badeparks und die Durchführung einiger kultureller Veranstaltungen zu nennen. Auch Verwaltungsdienstleistungen wurden wieder vollständig angeboten und der Hallenbetrieb wieder ermöglicht. Die Einhaltung der vorliegenden Hygienekonzepte war mit immensem organisatorischem Aufwand verbunden.

Bei allen Einschränkungen, die sich im Frühjahr ergeben hatten und der vielen Unklarheiten im Zusammenhang mit der Pandemie, muss gleichwohl festgehalten werden, dass Teile der Organisation der Stadtverwaltung einen nie da gewesenen Schub erfahren haben, der die Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung nachhaltig ändern wird. Bereits während der ersten Shutdown-Phase zeigte sich, dass die Einrichtung von Schichtdiensten und das Erbringen städtischer Leistungen unter flexiblen Rahmenbedingungen besser zu gestalten ist. Deshalb wurden mit dem Personalrat die Möglichkeiten einer weitgehenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten unter Berücksichtigung der notwendigen Präsenz ausgelotet und in einer Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit festgehalten. Der bisherige Gleit- und Kernarbeitszeitrahmen wird darin durch einen Arbeitszeitkorridor umgewandelt währenddessen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit unter Berücksichtigung von Servicezeiten teils eigenständig gestalten können.

In einer weiteren Dienstvereinbarung wurden darüber hinaus Regelungen zum mobilen Arbeiten geschaffen. Sie tragen ebenfalls dazu bei, dass Mitarbeiter*innen ihrem Geschäft flexibler nachgehen können, weil auch der Arbeitsort zu gewissen Teilen ihrer eigenständigen Disposition unterliegt. Dies geschieht im jeweiligen Einverständnis mit der Führungskraft. Über entsprechende Festlegungen muss natürlich gesichert sein, dass Arbeiten für das Homeoffice geeignet sind und selbstverständlich auch der Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt werden darf. Gleichzeitig muss der Datenschutz gewährleistet bleiben. Entsprechende Vorgaben sind ebenfalls in der Dienstvereinbarung festgehalten. Dies gilt ebenso für die Datensicherheit, die bei Einrichtung der mobilen Arbeitsplätze sichergestellt sein muss.

Insoweit bleibt festzuhalten, dass sich Organisationsformen von Arbeit, die bisher nur modellhaft oder in einzelnen Bereichen angeboten wurden, dauerhaft verfestigt haben und die Pandemie für eine raschere Umsetzung sorgte als dies ggf. unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre.

An dieser Stelle muss auch darauf hingewiesen werden, dass es für die Umsetzung des Schichtdienstes bzw. durch die notwendigen Kontaktbeschränkungen zu keiner Zeit zu bezahlten Freistellungen gekommen ist. Vielmehr wurden Zeitguthaben und Resturlaubstage abgebaut sowie neue organisatorische Möglichkeiten genutzt. Auch Kurzarbeit musste nicht angemeldet werden.

Während sich die Arbeit im Homeoffice und im Rahmen eines Schichtdienstes während des Frühjahrs noch mehr aus einem gewissen Handlungszwang heraus ergab, wurden die Sommermonate also dazu genutzt, einen strukturierten Rahmen zu erarbeiten, der sich im Teil-Lockdown im Spätjahr auch als erfolgreich erwiesen hat. Gleichzeitig wurden im Sommer neue Lösungen im Bereich der Digitalisierung implementiert, die ebenfalls beibehalten und weiter forciert werden sollen, so z. B.:

- Terminsprechstunden mit online-Terminvereinbarung
- Online-Ticketverkaufssysteme (z. B. Badepark)
- Aufsetzen der gesamten Home-Office-Struktur

Ebenfalls während der Sommermonate wurde ein Karriereportal für die Stadt Wörth a. Rh. eingerichtet, welches Bewerber*innen digitale Bewerbungsformate erleichtern soll und darüber hinaus eine Reihe interessanter Informationen über Berufsbilder und die Stadt als Arbeitgeber enthält. Darüber hinaus werden Bewerberinnen und Bewerber über eine ganze Palette personalwirtschaftlicher Maßnahmen für die Übernahme einer Beschäftigung bei der Stadt Wörth a. Rh informiert, u. a.

- Flexibilisierung von Arbeitszeiten aus familiären Gründen
- Interne Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Eingruppierung nach sachgerechter Bewertung
- Anerkennung von Erfahrungsleistungen bei Stufenzuordnung

Eine besondere organisatorische Herausforderung stellten im Jahr 2020 die städtischen Bäder dar. Diese waren nicht nur wegen der Corona-Krise im Laufe des Jahres 2020 sehr stark in den Focus geraten. Der bauliche Zustand des Hallenbades und die damit verbundene Schließung in der Wintersaison 2020/2021 sowie die Festlegung des Stadtrats auf ein Ganzjahresbad am heutigen Standort des Badeparks werden nachhaltige Auswirkungen auf die künftige Personalwirtschaft in den Bädern haben. Deshalb werden die Organisation des Bäderbetriebes und damit verbundene personalwirtschaftliche Maßnahmen sicherlich ein Thema bleiben.

Neuland in organisatorischer Hinsicht hat die Stadtverwaltung auch im Bereich der Kindertagesstätten betreten. Nachdem der Stadtrat beschlossen hatte, die nächste Kindertagesstätte in Wörth in Trägerschaft der Stadt zu übernehmen, soll die erste städtische Kita nunmehr eröffnen. Anmeldungen sind für den 1. Mai 2020 möglich. Die Einrichtung wird viergruppig geführt werden und bringt einen hohen Stellenzuwachs mit sich (s. Teilhaushalt 1.5). Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Kosten hierfür nach Abzug der Zuwendungen des

Landes und des Landkreises zu wesentlichen Teilen ohnehin durch die Stadt bestritten werden müssten und zwar in Form von Zuwendungen an andere Träger. Dies ging in den vergangenen Jahren teils so weit, dass gar deren Eigenanteile an den Personalkosten noch durch die Stadt finanziert wurden.

Die Stellen sollen bis spätestens sechs Wochen vor der Eröffnung besetzt sein. Der Stadtrat hat deshalb für die Durchführung der Personalauswahlverfahren bereits in seiner Sitzung vom 8. September 2020 grünes Licht gegeben, da diese unter Beachtung von Kündigungsfristen potentieller Bewerber*innen u. dgl. einen auskömmlichen zeitlichen Vorlauf benötigen.

3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zwischenzeitlich lassen sich über einen längeren Zeitraum vergleichende Personalkosten nach den Zuordnungsvorschriften der Kommunalen Doppik erheben, um die Personalkostenentwicklung aufzuzeigen. Wie die Erläuterungen zu den Rückstellungen zeigen, vermittelt der rein **auszahlungs**bezogene Ansatz kein realistisches Bild der tatsächlichen Lage. Grundlage für die Personalkostenentwicklung sind die Haushaltsposten und die zugehörigen Konten für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt) und die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzhaushalt. Nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften der Verwaltungsvorschrift über die Gemeindshaushaltssystematik (VV GemHSys) gehören zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den „normalen“ Bezügen auch die Zuführung zu den erläuterten Rückstellungen sowie Personalnebenaufwendungen wie z. B. Trennungsgelder. Nach dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung (§ 9 Abs. 1 GemHVO) ist eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich unzulässig.

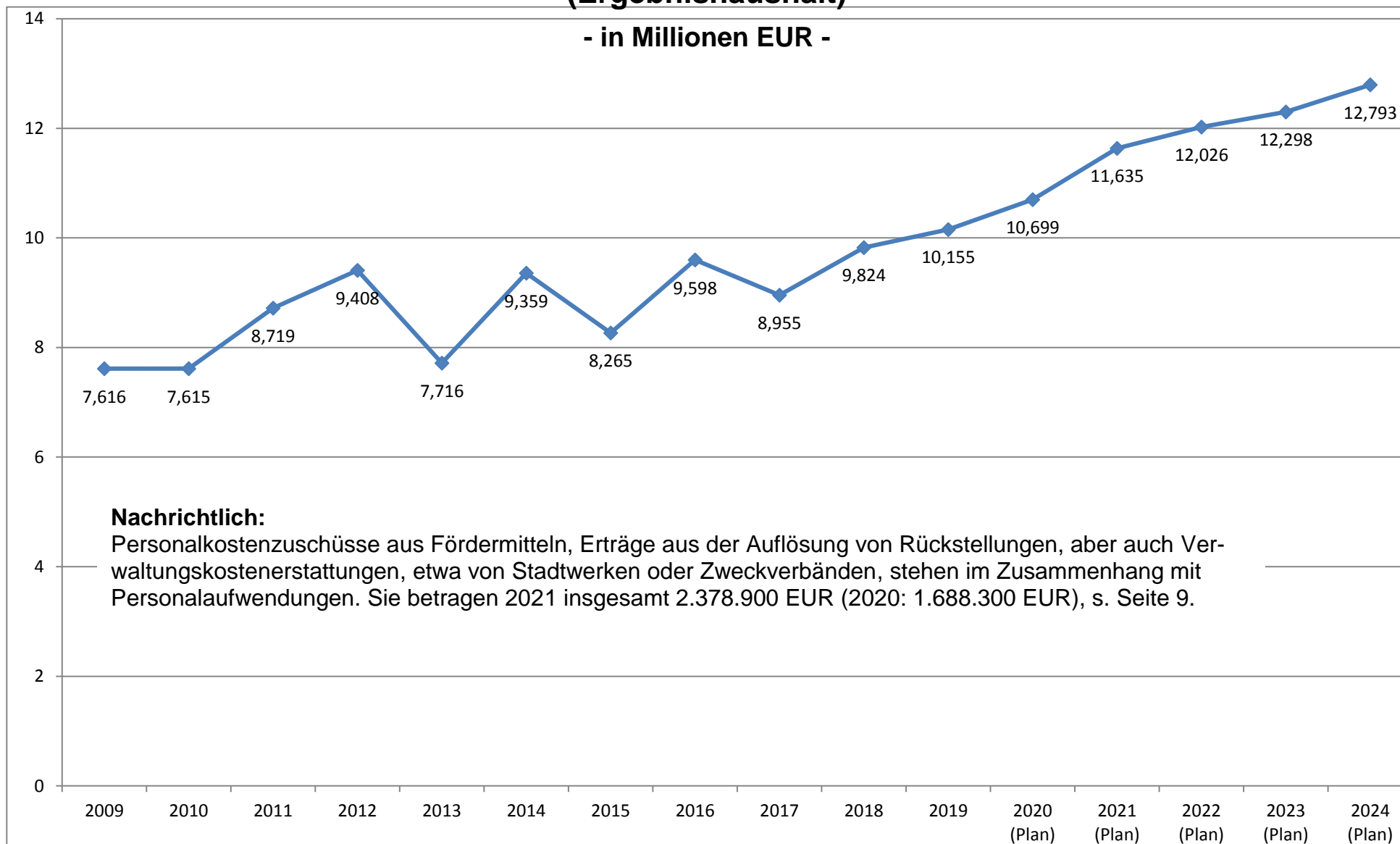
Auf die den Personalkostenkalkulationen zugrunde liegenden Tarif- und Besoldungserhöhungen wurde eingangs hingewiesen. Hinzu kommt der fortgeschriebene Stellenbedarf der unter Ziff. 7 näher erläutert ist. Beachtlich beim Stellenbedarf ist der Umstand, dass die Stadt Stellen für die Trägerschaft nur einer Kindertagesstätte vorhalten muss. Auch das Personal der Bäder ist nicht unter den Personalkosten im Kernhaushalt veranschlagt. Deren (Teil)Finanzierung erfolgt über die ausgewiesenen Betriebskostendefizite bzw. über Zuweisungen an die Träger der Kitas.

Auswirkungen auf die Personalkosten haben auch die nach dem Altersteilzeitgesetz geschlossenen Altersteilzeitverträge. Bei den tariflich Beschäftigten gibt es im Bereich der Stadtwerke einen neu geschlossenen Vertrag im sog. „Blockmodell“. Alle anderen Altersteilzeitverhältnisse sind mittlerweile beendet.

Die Änderungen der Stellenplanung im Vergleich Haushalt 2019/2020 sind im Weiteren detailliert dargestellt. Auch sie führen zu Veränderungen der Personalaufwendungen. Erfreulich ist hierbei auch, dass jeweils Ansätze für die Übernahme von Auszubildenden eingeplant sind.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)

- in Millionen EUR -



Produkt	Erstattungsleistung bzw. Zuweisung für Personaleinsatz 2020	in EUR
Verwaltungsführung/-steuerung	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Verwaltungssteuerung	55.800
Personalverwaltung	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Personalverwaltung	125.500
Öffentlichkeitsarbeit	Personalkostenzuweisungen des Landes für integrierten Standortentwicklungsprozess iSEP sowie Ehrenamtsförderung	100.000
IT	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der IT.	61.200
Zentrale Dienste	Zuweisungen vom Land für die Personalkosten der Vergabestelle (Projekt „Starke Kommunen/Starkes Land	70.000
Zentrale Dienste	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökum. Sozialstation Hgb., Kandel Wörth e. V. und der VG Hagenbach und Kandel (i.S. ZVS) für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bereichs Zentrale Dienste	105.800
Stadtkasse	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. und der GEZ für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stadtkasse.	60.500
Brandschutz	Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde Kandel für den Betrieb der Schlauchpflege	35.000
Grundschulen	Personalkostenzuweisungen des für Gruppen im Rahmen der „Betreuenden Grundschule“ nach der Satzung über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Wörther Grundschulen	41.400
Kindertagesstätten	Personalkostenzuschüsse des Landes und des Landkreises zum Betrieb der Abtswald-Kindertagesstätte	635.000
Abfallwirtschaft	Zuweisung des Landkreises für die Öffnung und den Betrieb der Häckselplätze	30.000
ÖPNV	Kostenerstattung durch AVG für die Reinigung der Bahnhaltdepunkte im Stadtgebiet	36.000
Facility Management	Personalkostenzuschüsse für der (KfW 65 %) und des Landes (20 %) für „Sanierungsmanager“	59.100
Forstwirtschaft	Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung des staatlichen Revierdienstes sowie Kostenerstattung der Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Leimersheim und Hördt für die Durchführung des örtlichen Revierdienstes	166.000
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH für Personalgestellung	107.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Wegen sich verändernder Rückstellungsbestände im Personalbereich kommt es auch zu jährlichen Auflösungsbeträgen, wenn Rückstellungen, etwa beim Eintritt des Versorgungsfalls, nicht in der Höhe benötigt werden, wie sie teils über Jahrzehnte gebildet wurden	699.600
Gesamt		

4. Planstellen

Nachfolgend die Entwicklung der Planstellen sowie der zum 30. Juni tatsächlich besetzten Stellen:

Haushaltsjahr	geplante Stellen	tatsächliche Besetzung zum 30.06.
2002	140,15	134,64
2003	136,20	130,22
2004	132,30	129,88
2005	131,40	127,23
2006	132,75	130,65
2007	134,91	139,07
2008	142,54	129,43
2009	138,42	126,24
2010	139,27	120,09
2011	145,73	126,09
2012	149,41	131,13
2013	152,32	133,90
2014	154,32	135,27
2015	155,22	136,32
2016	146,14 / 148,66 (Nachtragsstellenplan)	129,55
2017	149,94	130,51
2018	150,44 / 153,04 (Nachtragsstellenplan)	131,22
2019	157,45	138,12
2020	157,95	131,16
2021	175,81	
2022	176,81	

Bei der Darstellung handelt es sich um Vollzeitäquivalente.

5. Personalstruktur

Berücksichtigt sind in der nachfolgend genannten Personalstruktur nicht nur die Voll- und Teilzeitbeschäftigten, sondern auch die geringfügig Beschäftigten.

a) Personalbestand

Bei der Stadtverwaltung (einschließlich Auszubildende und Stadtwerke, ohne Ehrenbeamte) arbeiteten zum 30. Juni 2020 insgesamt 240 Personen (Vorjahr: 245 Personen). Davon 25 Beamte und 215 tariflich Beschäftigte, inklusive der geringfügig Beschäftigten. Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass die 97 Beschäftigten der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth e. V., deren Verwaltungsgeschäfte die Stadtverwaltung übernommen hat (vgl. Beschluss des Stadtrats vom 19. Juni 2018), nicht im Personalbestand geführt werden. Sie bleiben Beschäftigte des eingetragenen Vereins „Sozialstation“ und werden gegen Kostenerstattung mitverwaltet.

b) Teilzeitbeschäftigung

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten und der geringfügig Beschäftigten (ohne Altersteilzeit) liegt bei rund 51 Prozent. Dieser hohe Anteil ist darauf zurückzuführen, dass Ansprüche nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz auf Teilzeitarbeit zu gewähren sind. Darüber hinaus sind tarifvertragliche Regelungen zu berücksichtigen. Damit erfüllt die Stadt auch ihren Auftrag, so wie es der Gesetzgeber will, Möglichkeiten einer arbeitnehmerfreundlichen Teilzeitarbeit zu schaffen.

c) Altersteilzeit

Wie bereits erläutert, besteht bei den tariflich Beschäftigten derzeit noch ein Altersteilzeitvertrag im Bereich Stadtwerke (Abwasser) im so genannten Blockmodell. Der Beschäftigte beginnt im Dezember 2020 mit der Arbeitsphase. Die Stellen der Beschäftigten im Bereich Abwasser sind im Stellenplan nicht ausgewiesen.

d) Schwerbehinderte

Bei der Stadt arbeiten derzeit insgesamt 12 Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertengesetz. Die Stadt hat ihre Verpflichtung erfüllt, Stellen für Schwerbehinderte auszuweisen, und zwar mit einer Quote von rd. sechs Prozent der Beschäftigtenzahl. Die so genannten Pflichtplätze sind eingerichtet und besetzt, so dass keine Ausgleichszahlung zu leisten ist, was im Übrigen auch in der Vergangenheit noch nie der Fall gewesen ist.

e) Ausbildung

Nach wie vor hält die Verwaltung an einer bedarfsgerechten Ausbildung fest, denn Auszubildende mit einem guten Ausbildungsergebnis sollen bei der Stadt die Möglichkeit haben, übernommen zu werden. Der Stellenplan enthält eine Ermächtigung, zum 1. Juli 2021 wieder zwei Beamtenanwärter/innen für das dritte Einstiegsamt in der Fachrichtung Verwaltung einzustellen.

Im tariflichen Bereich wird derzeit ein/e Fachangestellte/r für Bäderbetriebe und eine Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet. Außerdem wird ein Duales Studium „Wirtschaftsinformatik“ und eine Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, absolviert. Für 2021 und 2022 sollen zwei weitere Ausbildungsplätze für Fachangestellte für Bäderbetriebe und ein Ausbildungsplatz für eine Fachkraft für Abwassertechnik angeboten werden. Daneben besucht eine Mitarbeiterin den Verwaltungslehrgang II beim Kommunalen Studieninstitut in Ludwigshafen; eine weitere Mitarbeiterin ist für den Verwaltungslehrgang II angemeldet.

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass nicht nur in Anbetracht der demografischen Entwicklung der Ausbildung eine zentrale Rolle zukommen muss. Der „Fachkräftemangel“ hat ebenfalls die öffentliche Verwaltung erreicht, sodass es erforderlich sein wird, eigenes Personal bereits mit der Ausbildung heranzuziehen bzw. bereits seit Jahren beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend fortzubilden.

6. Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Wie bereits erläutert, liegen die Gründe für die Personalkostensteigerungen unter anderem in den beschriebenen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Selbstverständlich ergeben sich Änderungen auch aus der sich stetig verändernden Aufgabenstruktur, Stellenanhebungen auf Grund durchgeführter Stellenbewertungen und einer sich verändernden Anforderung an die Qualifikation des Personals.

Personal kann auch nicht beliebig eingespart und abgebaut werden. Tariflich oder gesetzlich bedingte Erhöhungen schlagen künftig auch in voller Höhe durch, weil sich eine Kompensation, beispielsweise durch ein Einsparen von Stellen nicht mehr erreichen lässt. Daneben sind die hohen Standards zu beachten, die in der Stadt Wörth zweifelsohne aufgebaut sind. Eine nachhaltige Senkung von Personalkosten lässt sich erst erreichen, wenn die Bereitschaft besteht, diese Standards nachhaltig abzubauen. Gleichwohl sollen die Personalkosten auch in Zukunft eine verlässliche Größe bleiben.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2019/2020 folgende – maßgebliche – Veränderungen für die Jahre 2021 und 2022. Änderungen, die sich im Rahmen organisatorischer Maßnahmen ergeben, per Saldo aber nicht zu einer Stellenmehrung oder Stellenminderung führen, sind nicht erläutert:

Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung

2021:

Im Hausmeisterbereich werden aufgrund neuer Kostenstellenzuordnungen verschiedene Stellen neuen Teilhaushalten zugeordnet. Aus dem Bereich Bürgerhäuser wird eine 0,25 Stelle in Entgeltgruppe 6 in den Teilhaushalt 2.1. verschoben.

Eine Stelle im Bereich Raumpflege mit einem Anteil von 0,18 wird aufgrund einschlägiger Eingruppierungsvorschriften von Entgeltgruppe 1 nach Entgeltgruppe 2 angehoben.

Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit / Wahlen

2021:

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird eine neue Stelle in Entgeltgruppe 11 geschaffen. Hierbei geht es insbesondere um die Ehrenamtsförderung in der Stadt Wörth am Rhein und die Überführung des Integrierten Standortentwicklungskonzeptes iSEP 2030. Die Personalkosten erfahren eine Förderung durch die Förderkulissen Starke Kommunen – Starkes Land bzw. iSEP 2030. Darüber hinaus werden Aufgaben im Bereich des Tourismus zugeordnet. Im Gegenzug entfallen Stellen im Teilhaushalt 7.1.

Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

2021:

Bis zur letzten Personalratswahl war vom Personalrat ein Mitglied zu 60 Prozent freigestellt. Aufgrund gestiegener Beschäftigtenzahlen ist aktuell eine Freistellung von 80 Prozent vereinbart. Die Freistellung ist auf drei Personalratsmitglieder aufgeteilt, so dass folgende Stellenänderungen vorzunehmen sind: Der zusätzliche Stellenbedarf von 0,20 wird in Besoldungsgruppe A 9 bei den Beamten ausgewiesen. Die bisherige Stelle von 0,6 in Entgeltgruppe 6 wird nach Entgeltgruppe 8 angehoben.

Im IT-Bereich wird eine neue Stelle in Entgeltgruppe 11 geschaffen. Im Gegenzug entfällt die Stelle in Entgeltgruppe 10. Bei bisherigen Planungen war von einer Bewertung nach Entgeltgruppe 10 ausgegangen worden. Durch die neue Entgeltordnung und nicht zuletzt die gestiegenen Anforderungen in diesem Bereich ergibt sich eine Bewertung nach Entgeltgruppe 11.

Bei Produkt „Sonstige Zentrale Dienste“ wird nach durchgeführter Stellenbewertung eine 0,4 Stelle von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 9 c angehoben.

Für die Zentrale Vergabestelle wird eine neue Stelle in Entgeltgruppe 8 geschaffen. Das interkommunale Projekt hat sich etabliert und hat die Arbeit in den vergangenen zwei Jahren mit großem Erfolg aufgenommen. Die damaligen Festlegungen sahen drei Sachbearbeiter und eine Assistenzstelle insb. zur Pflege der Bieterkartei und zur Pflege der Vergabeakten vor. Nachdem sich die Prozesse verfestigt haben, wird die Stelle besetzt und gleichzeitig bis in das Jahr 2022 über Projektmittel co-finanziert.

Im Personalbereich wird eine 0,4 Stelle um einen Anteil von 0,1 aufgestockt. Gleichzeitig wird die Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8 angehoben.

2022:

Im September 2022 beendet ein Studierender im Bereich „Wirtschaftsinformatik“ voraussichtlich sein duales Studium. Für die Übernahme wird eine weitere Stelle in Entgeltgruppe 11 geschaffen.

Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

2021:

Eine 0,25 Hausmeisterstelle soll von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 angehoben werden, da mit der Neubesetzung überwiegend öffentliche Einrichtungen betreut werden, die eine Zuordnung zu Entgeltgruppe 6 rechtfertigen.

Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung

2021:

Der Stadtrat hat am 10. Dezember 2019 beschlossen die „Abtswald-Kita“ in städtischer Trägerschaft zu übernehmen. Der Stellenbedarf wurde in der Sitzung des Stadtrats vom 8. September 2020 einvernehmlich festgelegt; die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Stellen vorzusehen. Folgendes Personal wird benötigt:

Leitung der Kindertagesstätte:	1,00 Stelle	in Entgeltgruppe S 15
Stellv. Leitung	1,00 Stelle	in Entgeltgruppe S 13
Erzieher*innen	12,75 Stellen	in Entgeltgruppe S 8 a
Hausmeister	0,25 Stelle	in Entgeltgruppe E 6
Hauswirtschaftskraft	1,00 Stellen	in Entgeltgruppe E 4
Reinigungskraft	0,75 Stelle	in Entgeltgruppe E 2

Für die Bewertungen sind in der Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst im Wesentlichen die Anzahl der Plätze zugrunde zu legen.

Beachtlich ist, dass wesentliche Teile der Personalkosten durch Zuweisungen des Landes und des Landkreises refinanziert werden. Der Trägeranteil für die Stadt ist identisch mit dem Gemeindeanteil der Stadt bei einem anderen Träger. Der Gemeindeanteil entfällt jedoch durch die Trägerstellung der Stadt. Auf Seite 9 wird hingewiesen.

Bisher waren die Kindertagesstätten dem Teilhaushalt 2.3 zugeordnet. Die Stellen der in diesem Bereich bisher tätigen Beschäftigten werden in den Teilhaushalt 1.5 übernommen. Hierbei handelt es sich um eine 0,5 Stelle in Entgeltgruppe 9 a im Verwaltungsbereich und um zwei Stellen mit jeweils einem Anteil von 0,25 in Entgeltgruppe E 6 im Hausmeisterbereich. Die Stellen waren bislang bereits erforderlich für die Betreuung der Kitas in fremder Trägerschaft und werden „umgezogen“.

Eine 0,6 Stelle im Bereich der Schulverwaltung wird nach durchgeführter Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 9 c angehoben.

Durch die Ausweitung der Betreuungszeiten und –gruppen ist eine Aufstockung der Stellen im Bereich der Betreuenden Grundschulen um 1,15 erforderlich. Im Stellenmehrbedarf enthalten ist auch die Öffnung einer Betreuungsgruppe in der Grundschule Büchelberg, weil der dortige Hort wegen der Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes schließen muss. Die Stellen sind in der Entgeltgruppe 2 ausgewiesen.

Im Hausmeisterbereich werden aufgrund neuer Kostenstellenzuordnungen verschiedene Stellen neuen Teilhaushalten zugeordnet. Eine 0,75 Stelle im Grundschulbereich in Entgeltgruppe 5 wird in den Teilhaushalt 5.1 verlagert.

Eine 0,75 Hausmeisterstelle, die bisher überwiegend der Dammschule zugeordnet war, soll von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 angehoben werden, da mit der Neubesetzung auch andere öffentliche Einrichtungen betreut werden, die eine Zuordnung zu Entgeltgruppe 6 rechtfertigen.

Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

2021:

Wegen Wechsels in der Sachbearbeitung erfolgt im Bereich Sicherheit und Ordnung (stellv. Abteilungsleitung) die Umwandlung einer 0,2 Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe E 10.

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird eine zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 6 geschaffen.

Im Hausmeisterbereich werden aufgrund neuer Kostenstellenzuordnungen verschiedene Stellen neuen Teilhaushalten zugeordnet. Hierbei wird im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung eine 0,25 Stelle in Entgeltgruppe 6 aus dem Teilhaushalt 1.1 und im Bereich Brandschutz eine 0,5 Stelle in Entgeltgruppe 6 aus dem Teilhaushalt 5.1 übernommen.

Die Stellen im Vollzugsdienst werden nach einschlägigen Eingruppierungsvorschriften und –urteilen nach Entgeltgruppe 9 a bewertet. Die zwei Stellen sind dementsprechend von Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 a anzuheben.

In Form eines Minijobs wird eine 0,14-Stelle bei Produkt 1.02.06.00 (Brandschutz) geschaffen. Hier soll eine lediglich kurzzeitige Beschäftigung des Jahres 2020 bis Mai 2022 verlängert werden, was einen Ausweis im Stellenplan erforderlich macht. Der Einsatz erfolgt im Bereich der Gerätewartung. Im Gegenzug sollen nach Absprache mit der Wehrleitung Ehrenämter in der Hauptsatzung entfallen.

Teilhaushalt 2.2: Sozialverwaltung

2021:

Entsprechend der Erläuterungen zu Teilhaushalt 2.1 wird eine 0,8 Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe E 10 umgewandelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Kreistag in seiner Sitzung vom 7. Dezember 2020 beschlossen hat, Aufgaben im Zusammenhang mit der Fallbearbeitung nach dem SGB XII wieder zurückzunehmen und die diesbezügliche Delegation zu beenden. Derzeit ist offen, welche Auswirkungen dies auf den Stellenbedarf hat.

Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

2021:

Bisher waren die Kindertagesstätten dem Teilhaushalt 2.3 zugeordnet. Die Stellen der in diesem Bereich tätigen Beschäftigten werden in den Teilhaushalt 1.5 verlagert (s. dort), weil eine organisatorische Zusammenfassung der Aufgaben im Bereich Kindertagesstätten erfolgte.

Eine 0,6 Stelle im Bereich der Sportförderung und Jugendarbeit wird nach durchgeführter Stellenbewertung von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 angehoben.

Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

2021:

Wegen Wechsels in der Sachbearbeitung erfolgt im Bereich „Baurechtliche Verfahren“ die Umwandlung einer Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 9 nach Entgeltgruppe 9 c.

Seit 2018 wird der Bauhof als eigenständige Abteilung geführt. Die insgesamt auf diesen Bereich entfallenden 28,85 Stellen unterschiedlicher Eingruppierung werden zukünftig im Teilhaushalt 8.1 abgebildet.

Eine Stelle mit einem Anteil von 0,18 (Schauffele-Gelände) nach Entgeltgruppe 3 wird nicht mehr benötigt und kann entfallen.

Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

Keine Änderungen

Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

2021:

Im Bereich „Straßenreinigung“ wird eine 0,25 Stelle in Entgeltgruppe 3 auf eine 0,7 Stelle aufgestockt. Dieser Anteil wurde entsprechend den bereits erläuterten Verschiebungen im Hausmeisterbereich aus dem Teilhaushalt 5.1 übernommen.

Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

2021:

Im Forstbereich entfällt eine Ersatzstelle für Altersteilzeit (kw-Vermerk zum 1. Juni 2020) in Besoldungsgruppe A 11 nach Beendigung der Freistellungsphase.

Wegen des hohen Arbeitsanfalls wird eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 5 im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ geschaffen. Die Besetzung der Stelle steht jedoch unter dem Vorbehalt einer Einigung mit den anderen beteiligten Gemeinden im Forstrevier.

Nach erfolgter Stellenbewertung ist in der Finanzverwaltung außerdem eine 0,75 -Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8 anzuheben.

2022:

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 soll (nach der Neubesetzung im Laufe des Jahres 2021) in Entgeltgruppe 5 umgewandelt werden. Die Stelle hatte diesbezüglich bereits einen ku-Vermerk.

Teilhaushalt 5.1: Facility Management

2021:

Eine bisher vorhandene Stelle nach Entgeltgruppe 10 im Umfang von 0,65 wird auf 1,0 Stellen aufgestockt. Der Bau- und Umweltausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 26. März 2019, die Vergabe zur Erstellung von Quartierskonzepten und die damit verbundene Einrichtung eines Sanierungsmanagements. Die Stelle des Sanierungsmanagers wird im Facility Management ausgewiesen. Sie wird über drei Jahre gefördert. Die Modalitäten sehen Zuschüsse der KfW in Höhe von 65 v. H: und Zuweisungen des Landes in Höhe von 20 v. H. vor.

Nach erfolgter Stellenbewertung ist im Hausmeisterbereich eine Stelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 anzuheben. Dies mit Blick auf Sonderaufgaben im Bereich der Gebäudeautomation.

Entsprechend den Erläuterungen im Teilhaushalt 1.5 wird eine 0,75 Stelle Hausmeisterstelle aus dem Grundschulbereich in Entgeltgruppe 5 in den Teilhaushalt 5.1 (Festhalle) verlagert.

Wie bereits bei den vorhergehenden Teilhaushalten erläutert, werden im Hausmeisterbereich eine 0,5 Stelle in Entgeltgruppe 6 in den Teilhaushalt 2.1 und ein Stellenanteil von 0,45 in Entgeltgruppe 3 in den Teilhaushalt 3.3 verschoben.

Eine Stelle im zentralen Fuhrpark (Kfz-Werkstatt, Entgeltgruppe 6) soll in den Teilhaushalt 8.1 (Bauhof) verschoben werden.

Eine Stelle 9a entfällt.

Eine Stelle mit einem Anteil von 0,65 in Entgeltgruppe 5 wird nicht mehr benötigt und kann ebenfalls entfallen.

Teilhaushalt 7.1. Nachhaltige Stadtentwicklung

2021:

Eine Stelle in Entgeltgruppe 11 und eine 0,5-Stelle, die nach Entgeltgruppe 6 bewertet ist, entfallen. Auf die Erläuterungen zu Teilhaushalt 1.3 wird verwiesen.

Nachdem die Festlegungen des Klimaschutzkonzeptes in die Verwaltungsarbeit überführt wurden und der Stadtrat hierzu am 19. September 2019 einen Aufgabenkatalog beschlossen hat, werden die notwendigen Tätigkeiten in der Verwaltungsstruktur abgebildet und darüber hinaus auch geschäftsbereichsmäßig bei einem Beigeordneten zugewiesen. Deshalb entfällt die 1,0-Stelle des/der Klimaschutzmanager/in nach Entgeltgruppe 10.

Neu: Teilhaushalt 8.1. Bauhof

2021:

Seit 2018 wird der Bauhof als eigenständige Abteilung geführt. Die insgesamt auf diesen Bereich entfallenden 28,85 Stellen werden zukünftig im Teilhaushalt 8.1 abgebildet (s. auch Teilhaushalt 3.1). Dies gilt auch für die Stelle nach Entgeltgruppe 6 im zentralen Fuhrpark (Kfz-Werkstatt), die bisher dem Teilhaushalt 5.1 zugeordnet war.

Sondervermögen

Eine Anwärterin des gehobenen Dienstes wurde nach Abschluss der Ausbildung in die Abteilung „Stadtwerke“ übernommen.

Die dort ausgewiesene 0,5 Stelle in Besoldungsgruppe A 11 ist auf eine ganze Stelle aufzustocken. Hierdurch werden sowohl Aufgaben übernommen, die bisher durch den Weggang 0,5-Kraft nur mitverwaltet wurden. Darüber hinaus erfolgt die Kompensation des altersbedingten Ausscheidens eines Mitarbeiters im Bereich Gebühren und Beiträge.

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	

A) Stadtverwaltung

Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung

Gemeindeorgane

Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	B 3	
---------------	-----	------	------	------	------	-----	--

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	
---------------------	------	------	------	------	------	------	--

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	A 13	
---------------------	------	------	------	------	------	------	--

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	A 12	
---------------------	------	------	------	------	------	------	--

Amtsrat	A 12	0,30	0,30	0,30	0,30	A 12	
---------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Beamte Teilhaushalt		1,90	1,90	1,90	1,90		
---------------------------	--	------	------	------	------	--	--

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,30	0,30	0,30	0,30	E 12	
------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Gleichstellungsstelle	S 11b	0,25	0,25	0,25	0,25	S 11b	
-----------------------	-------	------	------	------	------	-------	--

Sekretariat	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
-------------	-----	------	------	------	------	-----	--

Hausmeister	E 6	0,75	0,75	1,00	1,00	E 6	0,25 (-) nach TH 2.1
-------------	-----	------	------	------	------	-----	----------------------

Tariflich Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	2,00	1,49	E 5	
------------------------	-----	------	------	------	------	-----	--

Bürgerbüro	E 5	0,58	0,58	0,58	0,58	E 5	
------------	-----	------	------	------	------	-----	--

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Bürgerbüro	E 5	0,05	0,05	0,05	0,05	E 4	
Raumpflege	E 2	0,24	0,24	0,24	0,21	E 2	
Raumpflege	E 2	0,18	0,18	0,00	0,00		0,18 (+) Stellenanheb. v. E 1
Raumpflege	E 1	0,00	0,00	0,18	0,18	E 1	0,18 (-) Stellenanheb. n. E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,35	5,35	5,60	5,06		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		7,25	7,25	7,50	6,96		

Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit/Wahlen

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	1,00		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,50	0,50	0,50	0,50	E 9a	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50	E 5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,00	2,00	1,00	1,00		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,00	3,00	2,00	2,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	

Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	A 11	
Stadtamtfrau	A 11	0,50	0,50	0,50	0,50	A 11	Erstatt. 100 % durch Sozialstation

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	0,70	A 9	
Personalrat	A 9	0,20	0,20	0,00	0,00		Freistellung LPersVG 0,20 (+) neue Stelle
Summe Beamte Teilhaushalt		3,70	3,70	3,50	3,20		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle für 2021 1,00 (+) neue Stelle für 2022
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 (-) Wegfall der Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,10	0,10	0,10	0,10	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 c	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	0,40	0,40	0,00	0,00		0,40 (+) Stellenanheb. Von E 9 b
Tariflich Beschäftigte	E 9 b	0,00	0,00	0,40	0,40	E 9 c	0,40 (-) Stellenanheb. nach E 9 c
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,50	0,41	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,00	0,00		0,10 (+) neue Stelle 0,40 (+) Stellenanheb. von E 5
Personalrat	E 8	0,60	0,60	0,00	0,00		Freistellung LPersVG 0,60 (+) Stellenanheb. von E 6
Personalrat	E 6	0,00	0,00	0,60	0,80	A 9, E 8, E 5	Freistellung LPersVG 0,60 (-) Stellenanheb. nach E 8
Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,40	0,35	E 5	0,40 (-) Stellenanh. n. E 8
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	2,00	2,06	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	E 3	
Raumpflege	E 2	1,50	1,50	1,50	1,50	E 2	
Raumpflege	E 2	0,64	0,64	0,64	0,61	E 1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,24	13,24	12,14	11,23		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		17,94	16,94	15,64	14,43		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

1. Beamte

Summe Beamte Teilhaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00	
---------------------------	--	------	------	------	------	--

2. Arbeitnehmer

Dipl. Bibliothekarin	E 10	1,00	1,00	1,00	0,90	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,50	0,50	0,50	0,50	E 7	
Hausmeister	E 6	0,25	0,25	0,00	0,00		0,25 (+) Stellenanheb. v. E 5
Hausmeister	E 5	0,00	0,00	0,25	0,25	E 5	0,25 (-) Stellenanheb. n. E 6
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,50	2,50	2,50	2,57	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,20	0,20	0,20	0,21	E 2	
Raumpflege	E 2	0,55	0,55	0,55	0,44	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,50	5,50	5,50	5,37		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,50	5,50	5,50	5,37		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	0,00	

2. Arbeitnehmer

Leitung Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Stellv. Leitung Kindertagesstätte	S 13	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	0,60	0,60	0,00	0,00		0,60 (+) Stellenanheb. v. E 9 b
Tariflich Beschäftigte	E 9 b	0,00	0,00	0,60	0,60	E 9 c	0,60 (-) Stellenanheb. n. E 9 c
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) von TH 2.3
Erzieher/innen	S 8 a	12,75	12,75	0,00	0,00		12,75 (+) neue Stellen
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,80	0,80	0,80	0,80	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 7	1,00	1,00	1,00	0,80	E 7	
Hausmeister	E 6	1,50	1,50	0,75	0,75	E 6	0,25 (+) neue Stelle 0,50 (+) von TH 2.3
Hausmeister	E 6	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75 (-) Stellenanheb. v. E 5
Sprachförderung	E 5	0,45	0,45	0,45	0,32	E 5	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Schulsekretariat	E 5	1,83	1,83	1,83	1,06	E 5	
Hausmeister	E 5	0,00	0,00	0,75	0,75	E 5	0,75 (-) nach TH 5.1
Hausmeister	E 5	0,00	0,00	0,75	0,75	E 5	0,75 (-) Stellenanheb. n. E 6
Hausmeister	E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	E 4	
Hauswirtschaftskräfte	E 4	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Betreuende GS	E 2	5,05	5,05	3,90	3,63	E 2	1,15 (+) neue Stellen
Raumpflege	E 2	4,63	4,63	3,88	1,93	E 2	0,75 (+) neue Stelle
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,86	33,86	15,71	12,39		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		34,86	34,86	16,71	12,39		

Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	A 13	
Stadtamtmann	A 11	0,00	0,00	0,20	0,00		0,20 (-) Umwandlung nach E 10
Stadtoberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,50	1,50	1,50	1,50	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,20	3,20	3,40	3,20		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 10	0,20	0,20	0,00	0,00		0,20 (+) Umwandlung von A 11
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00 (+) Stellenanheb. v. E 8
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	2,00	2,00	E 9 a	2,00 (-) Stellenanheb. n. E 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 8	2,50	2,50	2,50	2,47	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 6	3,77	3,77	3,77	1,60	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Gerätewart Feuerwehr	E 6	2,14	2,14	2,00	1,14	E 6	0,14 (+) neue Stelle
Hausmeister	E 6	0,75	0,75	0,00	0,00		0,25 (+) von TH 1.1 0,50 (+) von TH 5.1
Raumpflege	E 2	0,43	0,43	0,43	0,39	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,79	12,79	10,70	7,6		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,99	15,99	14,10	10,80		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A 11	0,00	0,00	0,80	0,00		0,80 (-) Umwandlung nach E 10
--------------	------	------	------	------	------	--	-------------------------------

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	0,80	A 9	
Stadtobersekretärin	A 8	0,50	0,50	0,50	0,40	A 8	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,50	1,50	2,30	1,20		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	S 11 b	0,60	0,60	0,60	0,67	S 11 b	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,80	0,80	0,00	0,00		0,80 (+) Umwandlung von A 11
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,35	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
Raumpflege	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,53	3,53	2,73	2,15		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,03	5,03	5,03	3,35		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

1. Beamte

Summe Beamte Teilhaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------------	--	------	------	------	------	--	--

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,25	0,25	0,25	0,25	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	0,00		
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,00	0,00	0,50	0,50	E 9 a	0,50 (-) nach TH 1.5
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,60	0,60	0,00	0,00		0,60 (+) Stellenanheb. v. E 7
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,00	0,00	0,60	0,60	E 8	0,60 (-) Stellenanheb. n. E 8
Hausmeister	E 6	0,00	0,00	0,50	0,50	E 6	0,50 (-) nach TH 1.5
Raumpflege	E 2	0,04	0,04	0,04	0,04	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,89	1,89	2,89	1,89		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,89	1,89	2,89	1,89		

Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,80	A 12	
---------	------	------	------	------	------	------	--

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	
Stadtamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,75	A 11	
<i>mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst</i>							
Stadtinspektor/in	A 9	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9 c	1,00 (-) Umwandlung nach E 9 c
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	3,00	2,55		
2. Arbeitnehmer							
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,70	0,70	0,70	0,70	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,25	2,25	2,25	1,75	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9 b	1,00 (-) nach TH 8.1
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Umwandlung von A 9
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9 a	1,00 (-) nach TH 8.1
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	5,25	5,25	E 6	5,25 (-) nach TH 8.1 1,00 ku nach E 5 bei Neubesetzung
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,16	1,16	1,16	1,07	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	20,60	16,50	E 5	20,60 (-) nach TH 8.1 1,00 ku nach E 3 bei Neubesetzung
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,00	0,00	1,00	1,00	E 3	1,00 (-) nach TH 8.1

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Tariflich Beschäftigte	E 3	0,00	0,00	0,18	0,00		0,18 (-) Wegfall der Stelle
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,11	5,11	33,14	28,27		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		7,11	7,11	36,14	30,82		

Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,65	0,65	0,65	0,65	E 11	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,65	0,65	0,65	0,65		

Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	2,85	2,85	2,85	2,26	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,25	0,25	0,25	0,25	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,50	0,50	0,50	0,31	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,70	0,70	0,25	0,25	E 3	0,45 (+) von TH 5.1
Tariflich Beschäftigte	E 2 Ü	0,16	0,16	0,16	0,15	E 2 Ü	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Raumpflege	E 2	0,11	0,11	0,11	0,04	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,57	5,57	5,12	4,26		

Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	Erstattung 100 % durch GVG
Amtsrat	A 12	0,70	0,70	0,70	0,70	A 12	
Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 11	
Forstamtmann	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00		kw zum 01.06.20 (ATZ)
Forstoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 10	

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	0,70	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,70	4,70	5,70	4,40		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 b	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,50	1,50	1,50	1,38	E 8	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75 (+) Stellenanheb. v. E 5
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	1,00	1,00	0,80	E 6	1,00 (-) ku n. E 5 Neubesetzung
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) ku v. E 6 Neubesetzung
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,75	0,72	E 8	0,75 (-) Stellenanheb. n. E 8
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,50	2,50	2,50	2,20	E 5	
Waldarbeiter	BezTV-W RP	3,00	3,00	2,00	2,00	BezTV-W RP	1,00 (+) neue Stelle
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,75	10,75	9,75	9,10		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,45	15,45	15,45	13,50		

Teilhaushalt 5.1: Facility Management

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	A 12	
Summe Beamte Teilhaushalt		0,70	0,70	0,70	0,70		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	2,00	2,00	2,00	2,00	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,90	0,90	0,90	0,90	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	0,65	0,00		0,35 (+) neue Stelle

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	0,80	E 9 b	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	3,00	3,00	4,00	3,00	E 9 a	1,00 (-) Wegfall der Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,50	0,50	0,50	0,50	E 7	
Hausmeister	E 7	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanheb. v. E 6
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	1,00	1,00	E 6	1,00 (-) nach TH 8.1
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,75	1,75	1,75	1,52	E 6	
Hausmeister	E 6	6,75	6,75	7,25	6,25	E 6	0,50 (-) nach TH 2.1
Hausmeister	E 6	0,00	0,00	1,00	1,00	E 7	1,00 (-) Stellenanheb. n. E 7
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,65	0,65	0,65	0,65	E 5	
Hausmeister	E 5	0,00	0,00	0,65	0,00		0,65 (-) Wegfall der Stelle
Hausmeister	E 5	1,00	1,00	0,25	0,25	E 5	0,75 (+) von TH 1.5
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,30	0,30	0,75	0,75	E 3	0,45 (-) nach TH 3.3
Raumpflege	E 2	2,16	2,16	2,16	1,44	E 2	
Raumpflege	E 2	0,86	0,86	0,86	0,86	E 1	
Tariflich Beschäftigte	E 2	0,15	0,15	0,15	0,12	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,02	23,02	25,52	21,04		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,72	23,72	26,22	21,74		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Teilhaushalt 7.1: Nachhaltige Stadtentwicklung

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	0,00	0,00	1,00	1,00	E 11	kw zum 30.06.20
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 (-) Wegfall der Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	0,50	0,00		kw zum 30.06.20
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,00	1,00	3,50	2,00		

Teilhaushalt 8.1: Bauhof

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) von TH 3.1
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) von TH 3.1
Tariflich Beschäftigte	E 6	6,25	6,25	0,00	0,00		5,25 (+) von TH 3.1 1,00 (+) von TH 5.1 1,00 ku nach E 5 (bei Neubesetz.)
Tariflich Beschäftigte	E 5	20,60	20,60	0,00	0,00		20,60 (+) von TH 3.1 1,00 ku nach E 3 (bei Neubesetz.)
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) von TH 3.1
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		29,85	29,85	0	0		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist (Besetzung zum 30.06.20) Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Summe Beamte Stadtverwaltung	19,70	19,70	22,50	18,15	
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung	155,11	154,11	133,95	112,01	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung	174,81	173,81	156,45	130,16	

B) Sondervermögen

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtwerke

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	
Stadtamtfrau	A 11	1,00	1,00	0,50	0,00		0,50 (+) neue Stelle
Summe Beamte Sondervermögen		2,00	2,00	1,50	1,00		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen (vgl. Stellenübersicht zu den Wirtschaftsplänen)							
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		2,00	2,00	1,50	1,00		

C) Zusammenfassung

Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen	21,70	21,70	24,00	19,15	
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen	155,11	154,11	133,95	112,01	
Summe	176,81	175,81	157,95	131,16	

Stellenplan 2021 / 2022 - Übersicht gemäß § 5 Absatz 5 Nummer 2 Gemeindehaushaltsverordnung

Vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

	Haushaltsjahr		
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf</u>			
Gehobener Dienst (Inspektoranwärter/in)	2	2	2
<u>Auszubildende</u>			
Duales Studium, Wirtschaftsinformatik	1	1	1
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration	1	1	1
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	3	2
Fachkraft für Abwassertechnik	1	2	1

Übersicht über die Investitionstätigkeit 2021-2024

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Schaidt	1166	Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld" Auf Grund der unvermindert hohen Nachfrage nach Bauland hat der Ortsbeirat in Schaidt empfohlen, die Voraussetzungen zur Entwicklung von neuem Bauland durch den Stadtrat beschließen zu lassen. Die Verwaltung soll ermächtigt werden, die notwendigen Flächen anzukaufen und den Flächennutzungsplan zu ändern. Die Verwaltung hat Entwicklungsabschnitte für eine bedarfsgerechte Erschließung definiert, welche als Grundlage für den notwendigen Grunderwerb dienen. Voraussetzung für die Baulandentwicklung soll sein, dass die Stadt alle Grundstücke im potentiellen Baugebiet erwirbt, um eine entsprechende Bebauung und Vermarktung gewährleisten zu können. Der mögliche Bauabschnitt 1 umfasst eine Gesamtfläche von 33.985 qm. Der relative Bodenrichtwert beträgt 70 EUR/qm. Der Stadtrat hat am 7. Juli 2020 nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, die entsprechenden Haushaltsmittel für den Grunderwerb bereitzustellen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind zunächst nur Haushaltsmittel veranschlagt, die für notarielle Kaufangebote (Notarkosten u. dgl.) notwendig sind. Der tatsächliche Kaufpreis wird erst entrichtet, wenn der erforderliche Bebauungsplan Rechtskraft erlangt und die notariellen Kaufangebote angenommen werden können. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden daher im Jahr 2023 veranschlagt.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
				Auszahlungen:	0	50.000	0	2.750.000	0	0	2.800.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	-50.000	0	-2.750.000	0	2.800.000	0
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Schaidt	1181	Verkauf Bauplätze "Im Ziegelfeld" Das baurechtliche Verfahren wird Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Mit Einzahlungen aus dem Verkauf wird im Jahr 2021 gerechnet.							
				Einzahlungen:	0	350.000	0	0	0	0	350.000
				Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	350.000	0	0	0	0	350.000
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Wörth	1167	Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C Auf den Beschluss des Stadtrats vom 19. Mai 2020 wird verwiesen. Danach sollen die Reihenhausgrundstücke über eine Konzeptvergabeverfahren veräußert werden. Der Verkauf der Grundstücke ist im Jahr 2021 geplant.							
				Einzahlungen:	0	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
				Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	alle	9	Erwerb von Grundstücken Übliche Kosten für den Grunderwerb.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	2.510.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.760.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	-2.510.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.760.000
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	2	Erneuerung von IT-Infrastruktur Diverse Komponenten wie Notebooks, zentrale CISCO Netzwerkschwitches und Drucker müssen erneuert werden.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	228.200	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	408.200
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	-228.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-408.200
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	2	Erneuerung von Softwarelizenzen Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund auslaufendem Supportzeitraum (Microsoft Exchange, SQL-Server, Windows Server, Microsoft Office)							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	192.200	50.000	20.000	20.000	20.000	40.000	342.200
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	-192.200	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-342.200
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	1176	Vermittlungssoftware für die Telefonzentrale im Rathaus Durch die Beschaffung einer marktüblichen Vermittlungssoftware soll die Erreichbarkeit des Rathauses verbessert werden.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	0	15.000	0	0	0	0	15.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	1177	Erneuerung der bestehenden Netzwerkfirewall Die zentrale Netzwerkfirewall im Rathaus soll erneuert werden. Das bisherige System erfüllt nicht mehr die für ein hohes Schutzniveau erforderlichen Voraussetzungen.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	0	15.000	0	0	0	0	15.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	1178	Beschaffung einer Netzwerk-Sicherheitssoftware Um aktuelle Gefährdungen früher erkennen zu können, soll eine Software zur Einbruchserkennung ("Intrusion Detection System", IDS) beschafft werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 15.000 0 -15.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 15.000 0 -15.000	
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	1179	Erweiterung des primären Speichersystems im Rathaus Das bestehende Speichersystem hat seine derzeitige Kapazitätsgrenze erreicht und muss um zusätzlichen Speicherplatz erweitert werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 15.000 0 -15.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 15.000 0 -15.000	
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	1180	Beschaffung eines sekundären Speichersystems für die Festhalle Die Stadtverwaltung inklusive aller angeschlossenen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Kläranlagen etc.) ist mittlerweile vollständig von funktionierenden IT-Systemen abhängig. Um elementaren Risiken für die Infrastruktur vorzubeugen, soll daher schrittweise ein räumlich separiertes Ausweichzentrum in der Festhalle aufgebaut werden. Dieses wird so dimensioniert sein, dass die wichtigsten Prozesse aufrechterhalten werden können. Alle Daten werden regelmäßig ins Ausweichrechenzentrum gespiegelt. Hierfür muss ein zweites Speichersystem inklusive klimatisiertem Serverschrank beschafft werden. Dieses soll im Serverraum der Festhalle betrieben werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	1163	Elektronisches Kataster für Straßen, Grünflächen und Spielplätze Der Aufbau eines Katasters für die vielfältigen Perspektiven auf die städtische Infrastruktur soll vorangetrieben werden. Das Kataster soll mittels marktüblichen Geoinformationssystem (GIS) implementiert werden. Basierend auf offiziellem Kartenmaterial des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz können Aspekte wie Flurstücke, Straßen, Grünflächen, Flächennutzung, Bebauungspläne, Spielplätze und Spielgeräte, Bäume u. dgl. per Mausklick ausgewertet werden. Es wird eine effiziente und bedarfsgerechte Datenbasis für vielfältige Herausforderungen des täglichen Politik- und Verwaltungsbetriebes geschaffen. Vorhandene Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 20.000 0 -20.000	0 10.000 0 -10.000	0 20.000 0 -20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	
1.01.04.05 1.3	Sonstige zentrale Dienste Personal und Zentrale Dienste	nein	1	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Tische, Stühle, Bänke u. dgl.) oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 119.500 0 -119.500	0 12.000 0 -12.000	0 12.000 0 -12.000	0 12.000 0 -12.000	0 12.000 0 -12.000	0 40.000 0 -40.000	0 207.500 0 -207.500

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt
1.01.04.07 5.1	Fuhrpark Facility-Management	nein		Erwerb von Fahrzeugen							
				Für das Jahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung des im Jahre 2007 angeschafften Mercedes Atego vorgesehen. Darüber hinaus soll der bisher im Einsatz befindliche VW Bus im Forst ausgetauscht werden, da dieser sehr reparaturanfällig ist. Im Jahr 2021 sollen zwei Opel Movano und im Jahr 2024 ein Opel Movano ausgetauscht werden. Für den Bauhof soll im Jahr 2021 ein Ackerschlepper angeschafft werden. Für das Jahr 2024 ist der Ersatz des Ackerschleppers für den Forst geplant. Dieser ist seit dem Jahr 1989 im Einsatz und muss häufig repariert werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich. Die für die KABS im Einsatz befindlichen Busse sind in einem schlechten Zustand und sollen daher, wie bisher auch, durch Gebrauchtfahrzeuge ersetzt werden.							
				Für das Jahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Schleppers mit Anbaugeräten (Schneeschild, Heckenschere und Mähbalken) in Höhe von 130.000 EUR vorgesehen. Der Winterdienst kann mit dem bestehenden Fuhrpark nicht in der erforderlichen Zeit durchgeführt werden, weshalb ein weiteres Räumfahrzeug notwendig ist. Zudem ist das Mahdkonzept der Stadt Wörth umgestellt worden, wodurch der Einsatz von alternativen Mähwerkzeugen erforderlich ist. Der Einsatz des Schleppers würde zudem die Mitarbeiter entlasten.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	0	285.000	70.000	130.000	70.000	0	555.000
			1122	Ersatzbeschaffung - Mercedes Atego	0	0	70.000	0	0	0	70.000
			1151	Ersatzbeschaffung - VW Bus Forst	0	40.000	0	0	0	0	40.000
			1120	Ersatzbeschaffung - Opel Movano	0	60.000	0	0	30.000	0	90.000
			1169	Neuanschaffung - Schlepper mit Anbaugeräten	0	130.000	0	0	0	0	130.000
			1150	Ersatzbeschaffung - Transporter mit Regalsystem	0	25.000	0	0	0	0	25.000
			1170	Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter	0	0	0	25.000	0	0	25.000
			1123	Ersatzbeschaffung - PKW	0	0	0	35.000	0	0	35.000
			1171	Ersatzbeschaffung - VW Bus (KABS)	0	0	0	40.000	0	0	40.000
			1172	Ersatzbeschaffung - Fiat Doblo	0	0	0	30.000	0	0	30.000
			1152	Ersatzbeschaffung - Ackerschlepper	0	30.000	0	0	40.000	0	70.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	-285.000	-70.000	-130.000	-70.000	0	-555.000
1.01.04.07 5.1	Fuhrpark Facility-Management	nein	1168	Ersatzbeschaffung - Hubarbeitsbühne							
				Die im Jahr 1985 angeschaffte Hubarbeitsbühne ist veraltet und reparaturanfällig. Darüber hinaus können die Sicherheitsstandards auf Dauer nicht mehr eingehalten werden. Eine Ersatzbeschaffung sollte daher spätestens im Jahr 2022 erfolgen.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	0	0	50.000	0	0	0	50.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
1.02.03.01 2.1	Verkehrsangelegenheiten Ordnungsverwaltung	nein	1186	Ticketssystem auf öffentlichen Parkplätzen							
				Zur Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung notwendige Beschaffung von Ticketsystemen.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	0	50.000	0	0	0	0	50.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	alle	1001	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen							
				Auf die Sitzung des Stadtrats vom 16. Oktober 2018, in dem die aus der Sicht der Feuerwehr notwendigen Beschaffungen bis in das Jahr 2025 vorgestellt wurden, wird verwiesen. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden entsprechende Haushaltsmittel für die Beschaffungen veranschlagt. Im Nachtragshaushalt 2019/2020 wurden diese jeweils um ein Jahr verschoben. Unter Berücksichtigung weiterer Anpassungen würde sich demnach folgender Zeitstrahl ergeben:							
				- 2021: HLF 10 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) - 430.000 EUR							
				- 2022: MZB (Mehrzweckboot) - 30.000 EUR (Beschaffung mit anderen Gemeinden)							
				- 2023: MFZ 3 (Mehrzweckfahrzeug) - 250.000 EUR							
				- 2024: WLF-Kran (Wechseladerfahrzeug mit Kran) - 286.000 EUR							
				- 2025: MLF (Mittleres Löschfahrzeug) - 294.000 EUR							
				- 2026: TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) und MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) - 526.000 EUR							
				Die Ermächtigungen zur Beschaffung des MZF 1 werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.							
				Für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind Zuwendungen zu erwarten. Für das MFZ 1 erfolgt eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 15.000 EUR. Mit der Zuweisung ist frühestens im Jahr 2022 zu rechnen. Für das Wechseladerfahrzeug werden Zuwendungen in Höhe von 59.000 EUR erwartet, die in mehreren Raten ausgezahlt werden. Für die Beschaffung des HLF 10 werden Zuwendungen in Höhe von 77.000 EUR erwartet, die ebenfalls in mehreren Raten ausgezahlt werden.							
				Einzahlungen:	652.200	19.600	34.600	19.800	19.200	344.800	1.090.200
				Auszahlungen:	1.220.000	430.000	30.000	250.000	286.000	820.000	3.036.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	-567.800	-410.400	4.600	-230.200	-266.800	-475.200	-1.945.800

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	alle	1002	Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät In 2021/2022 ist die Anschaffung von zwei E-Lüftern (je 5.000 EUR) für Wörth und Schaidt (insgesamt 10.000 EUR) geplant. In den Jahren 2021 bis 2023 sollen insgesamt drei Stromerzeuger (pro Jahr 15.000 EUR) für die Notstromversorgung beschafft werden (insgesamt 45.000 EUR). Von 2021 bis 2024 sollen insgesamt vier Rollwägen zur Waldbrandbekämpfung beschafft werden (pro Jahr 10.000 EUR). Als weitere Anschaffungen sind Wärmebildkameras (in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 6.000 EUR) geplant. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		6.200 463.900 0 -457.700	0 36.000 0 -36.000	0 36.000 0 -36.000	0 25.000 0 -25.000	0 10.000 0 -10.000	0 20.000 0 -20.000	6.200 590.900 0 -584.700
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	nein	1008	Umbau des Feuerwehrhauses Wörth Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Laut Schreiben des Zuwendungsgebers vom 7. März 2016 wurden Zuwendungen in Höhe von 495.000 EUR in Aussicht gestellt. Eine Bewilligung sowie Zeitpunkt etwaiger Auszahlungen steht noch aus. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		247.500 2.810.000 0 -2.562.500	123.750 0 0 123.750	123.750 0 0 123.750	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	495.000 2.810.000 0 -2.315.000
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	nein	2	Erneuerung von IT-Infrastruktur In 2021 steht die Beschaffung eines interaktiven Displays im Feuerwehrhaus in Wörth für die Stabsarbeit bei größeren Schadenslagen an (5.000 EUR). Darüber hinaus muss der USV im Serverraum des Feuerwehrhauses in Wörth erneuert werden (5.000 EUR). Im Jahr 2022 steht die Beschaffung einer Ausstattung für den Betrieb einer stationären Videokonferenz an (5.000 EUR). In den Jahren 2021 und 2020 werden zudem jeweils 5.000 EUR für die Erneuerung diverser Infrastrukturkomponenten bereitgestellt. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 15.800 0 -15.800	0 15.000 0 -15.000	0 10.000 0 -10.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 40.800 0 -40.800
2.01.01.02 2.01.01.03 2.01.01.04 2.01.01.05 1.5	Grundschule Tullaschule Grundschule Schaidt Grundschule Dammschule Grundschule Dorschbergschule Bildung und Erziehung	nein	1175	Digitalpakt - Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten Auf die Mitteilung im Stadtrat vom 7. Juli 2020 wird verwiesen. Das Land Rheinland-Pfalz fördert im Zeitraum von fünf Jahren den digitalen Ausbau an Schulen über den Digitalpakt 2019 - 2024. Gefördert werden u. a. Kosten für den Aufbau, die Erweiterung oder Verbesserungen der digitalen Vernetzung sowie die Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten, insbesondere Beamer, Displays und deren interaktive Varianten. Der vom Bund und Land für Wörth zugewiesene Förderhöchstbetrag beläuft sich auf rund 331.400 EUR abzüglich des kommunalen Eigenanteils vom 10 Prozent. Die Auszahlungen zur Beschaffung der Anzeigegeräte (Digitale Tafeln) sowie die korrespondierenden Einzahlungen aus Zuwendungen sind im Investitionsplan darzustellen. Die Aufwendungen für die Verbesserung der digitalen Vernetzung sowie die entsprechenden Zuwendungen finden im Ergebnishaushalt Berücksichtigung. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	38.800 50.000 0 -11.200	11.700 15.000 0 -3.300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	50.500 65.000 0 -14.500
2.01.01.02 1.5	Grundschule Tullaschule Bildung und Erziehung	Maxau	1038	Neubau einer Mensa Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 24. März 2016 wurden Zuweisungen in Höhe von 436.900 EUR (350.000 EUR Land und 86.900 EUR Landkreis) für die Maßnahme erteilt. Bis heute wurden 86.902 EUR Zuweisungen vom Landkreis und 240.000 EUR Landeszuweisungen ausbezahlt. Insgesamt stehen noch 110.000 EUR an Landeszuweisungen aus. Nach einer durchgeführten Kosten- und Bestandsanalyse konnten an drei Grundschulen notwendige Erneuerungen der Netzwerkinfrastruktur und der Schulserver festgestellt werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		326.900 1.632.800 0 -1.305.900	55.000 0 0 55.000	55.000 0 0 55.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	436.900 1.632.800 0 -1.195.900
2.01.01.04 1.5	Grundschule Dammschule Bildung und Erziehung	Wörth	1182	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus Der Erwerb des ehem. Pfarrhauses ist getätigt. Um das Gebäude einer schulischen Nutzung zuführen zu können, sind umfassende Umbaumaßnahmen erforderlich. Planungskosten sollen zunächst bereitgestellt werden. Im Zuge der Errichtung des Sondervermögens des Bundes "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" ist mit Zuweisungen zu rechnen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	40.000 50.000 0 -10.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40.000 50.000 0 -10.000

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
2.01.01.04 1.5	Grundschule Dammschule Bildung und Erziehung	Wörth	1153	Umbau Grundschule Dammschule Auf die bisherigen Erläuterungen zur Errichtung einer schulbibliothekarischen Ausleihstelle wird verwiesen. Nach der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf insgesamt 384.000 EUR. Bisher ist man von 350.000 EUR ausgegangen. Die Mehrkosten müssen daher bereitgestellt werden. Vorhandene Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Die Fertigstellung ist im Jahr 2021 geplant. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 350.000 0 -350.000	0 34.000 0 -34.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 384.000 0 -384.000	
3.06.05.01 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	Wörth	1155	Neubau Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth im Baugebiet Abtswald Teil C Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. Bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 sowie im Nachtragshaushalt 2019/2020 wurden Haushaltsmittel veranschlagt. Die Gesamtkosten für den Neubau der 4-gruppigen Kindertagesstätte belaufen sich auf insgesamt 4.470.000 EUR. Mit der Maßnahme wurde am 1. September 2019 begonnen; die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2021 geplant. Zuweisungen seitens Land und Landkreis belaufen sich auf 868.070 EUR. In der Sitzung des Stadtrats am 10. Dezember 2019 wurde beschlossen, beim Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung die Betriebsträgerschaft für die Kindertagesstätte zu beantragen. Aus Transparenzgründen wird daher ab dem Jahr 2021 das Produkt "3.06.05.02 - Abtswald Kindertagesstätte" in den Haushalt integriert. Dort sind alle laufenden Aufwendungen und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen, die die "Abtswald Kindertagesstätte" betreffen, abgebildet. Darüber hinaus wird die eigentliche Kindertagesstätte nach Fertigstellung in das neue Produkt übernommen, sodass auch die Abschreibungen produktscharf zugeordnet werden können. Veranschlagte Haushaltsansätze aus Vorjahren werden als Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		389.360 3.720.000 0 -3.330.640	389.360 750.000 0 -360.640	89.350 0 0 89.350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	868.070 4.470.000 0 -3.601.930
3.06.05.01 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	alle	1	Ausstattung für Kindertagesstätten - fremde Trägerschaft Durch die Leitungen der Kindertagesstätten wurden notwendige Ausstattungsgegenstände beantragt. So beispielsweise Büroausstattung, Tische und Stühle; im Einzelfall oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 107.200 0 -107.200	0 135.000 0 -135.000	0 40.000 0 -40.000	0 30.000 0 -30.000	0 30.000 0 -30.000	0 50.000 0 -50.000	0 392.200 0 -392.200
3.06.05.01 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	alle	3	Gestaltung der Außengelände Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 165.500 0 -165.500	0 89.500 0 -89.500	0 26.000 0 -26.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 60.000 0 -60.000	0 381.000 0 -381.000
3.06.05.02 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	alle	1	Ausstattung für Kindertagesstätten - eigene Trägerschaft Ausstattungsgegenstände oberhalb einer Wertgrenze in Höhe von 1.000 EUR im Einzelfall. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	0 40.000 0 -40.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 90.000 0 -90.000	
3.06.06.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	alle	3	Erwerb neuer Spielgeräte Für den Erwerb und Austausch von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen müssen Mittel bereitgestellt werden. Im Jahr 2021 soll der Spielplatz Im Buchhorst eine neue Kletterkombination erhalten (20.000 EUR); auf dem Spielplatz in der Zügelstraße soll ein neuer Zaun errichtet werden (10.000 EUR). Für den Spielplatz neben der Dammschule soll im Jahr 2022 eine Kletterkombination (20.000 EUR) angeschafft werden. Neben den genannten Beschaffungen stehen in den Jahren 2021 und 2022 noch weitere Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in anderen Ortsbezirken an. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 191.500 0 -191.500	0 60.000 0 -60.000	0 60.000 0 -60.000	0 35.000 0 -35.000	0 35.000 0 -35.000	0 80.000 0 -80.000	0 461.500 0 -461.500

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
3.06.06.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	alle	1156	Spielplätze im gesamten Stadtgebiet Im Ergebnishaushalt sind Mittel für eine Spielraumstudie veranschlagt. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studie sollen die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet überplant werden. In 2021 sind Planungskosten für das Starterprojekt vorgesehen. Im Jahr 2022 sind Baukosten veranschlagt. Für das Projekt stehen LEADER-Fördermittel ("Ganzheitliche Spielplatzplanung und Starterprojekt") zur Verfügung. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 85.000 0 -85.000	75.000 45.000 0 30.000	125.000 170.000 0 -45.000	0 200.000 0 -200.000	0 200.000 0 -200.000	0 0 0 0	200.000 700.000 0 -500.000
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Wörth		Kapitaleinlagen für Bäder Der Stadtrat hat am 19. Dezember 2017 die voraussichtlichen Kosten für den Kombibadneubau und die Attraktivierung/Sanierung des bestehenden Bäderparks auf Grundlage der Untersuchungen der GMF auf 17,80 Millionen EUR ohne Umsatzsteuer beschlossen. Durch veränderte Rahmenbedingungen sind seitens der Verwaltung mehrere Varianten zum künftigen Betrieb der städtischen Bäder erarbeitet worden. Der Stadtrat hat in der gemeinsamen Sitzung mit dem Werk- und Bäderausschuss am 17. September 2020 ein Ganzjahresbad am Badepark Wörth beschlossen und zudem beschlossen den Sieger des Architektenwettbewerbs phasenweise mit der weiteren Bearbeitung des Projekts zu beauftragen. Der Kostenumfang des Projekts mit dem Neubau eines Hallenbades mit Saunalandschaft am Standort Badepark und einer Sanierung und Attraktivierung des Bestands im Freibadbereich wird auf rund 17,80 Millionen EUR ohne Umsatzsteuer geschätzt. Im Jahr 2021 ist mit Verfahrens-, Planungs-, und Baukosten in Höhe von 1,90 Millionen EUR ohne Umsatzsteuer zu rechnen. Im Jahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 4,50 Millionen EUR ohne Umsatzsteuer zu erwarten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 17. September 2020 weiterhin beschlossen, im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1,10 Millionen EUR ohne Umsatzsteuer für die Sanierung der sicherheitsrelevanten Mängel im Hallenbad bereitzustellen. Die Ansätze im Jahr 2022 in Höhe von 0,05 Millionen EUR beinhalten keine Aufwendungen für konkrete Maßnahmen, sondern sind für die Beseitigung sich während des zukünftigen Betriebs in diesem Jahr ergebender Ausfälle veranschlagt. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden bei der Stadt als Investitionskostenzuschüsse veranschlagt. Investitionskostenzuschüsse in größerem Umfang sind im Anschluss an die Baumaßnahme zur Errichtung eines Ganzjahresbades am Standort Badepark zunächst nicht mehr zu erwarten. Einzahlungen: Auszahlungen: Kapitaleinlage Hallenbad Kapitaleinlage Badepark Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 2.000.000 900.000 1.100.000 0 -2.000.000	0 3.060.000 1.100.000 1.960.000 0 -3.060.000	0 4.570.000 50.000 4.520.000 0 -4.570.000	0 5.750.000 50.000 5.700.000 0 -5.750.000	0 5.750.000 50.000 5.700.000 0 -5.750.000	0 100.000 0 100.000 0 -100.000	0 21.230.000 2.150.000 19.080.000 0 -21.230.000
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Bübe	1188	Winterrasen Büchelberg Der alte Tennisplatz in Büchelberg ist nicht mehr bespielbar. Um dem Verein einen funktionstüchtigen und regelkonformen Platz, der auch in den Herbst- und Wintermonaten nutzbar ist, zur Verfügung stellen zu können, müssen – unabhängig von der Wahl des Platzbelages - die Drainage, die Beregnungsanlage, die Ballfangzäune sowie die Zuschauerbarrieren auf jeden Fall erneuert werden. Unabhängig ist darüber hinaus eine Kampfmittelsondierung und ggf. -beseitigung im Baufeld aufgrund etlicher bereits ermittelter Verdachtspunkte. Als Platzbelag kommen folgende Varianten in Frage: Wiederaufbau der Tennendecke oder Umbau in Naturrasenspielfeld. Die Kosten für Tennendecke und Naturrasen sind ungefähr gleich. Im Hinblick auf Spielkomfort, Nachhaltigkeit und v.a. verlängerte Nutzungszeiten in den Herbst- und Wintermonaten soll jedoch ein sog. 'Winterrasen' gebaut werden. Es handelt sich hierbei um einen DIN-gerechten Platzaufbau in Rasendrainagebauweise. Die dabei eingebauten Rasen- und drainschichten ermöglichen durch ihre besondere Körnungszusammensetzung einen besseren Abfluss von Oberflächenwasser. Die 370.000 EUR beinhalten auch die Planungskosten. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0 0 -370.000	0 370.000 0 0 0 -370.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 370.000 0 0 0 -370.000	
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	nein	1	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen u. dgl.) Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 44.800 0 -44.800	0 22.000 0 -22.000	0 7.000 0 -7.000	0 7.000 0 -7.000	0 7.000 0 -7.000	0 25.000 0 -25.000	0 112.800 0 -112.800
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	nein	20	Erwerb eines Aufsitzrasenmähers Neubeschaffung eines Aufsitzmähers zur Pflege des Naturrasenplatzes in Maximiliansau durch den Verein. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 20.000 0 -20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 20.000 0 -20.000

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Wörth	1183	Sport- und Freizeitanlagen auf dem ehem. Schaufele-Gelände In 2022 sind erste Planungskosten zur Errichtung der Sport- und Freizeitanlagen für den westlichen Teil auf dem ehem. Schaufele-Gelände (Nutzungskonzeptentwurf vom 7. Mai 2018) veranschlagt. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 200.000 0 -200.000	0 150.000 0 -150.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 350.000 0 -350.000	
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Bübe	1184	Grundwasserbrunnenbau Bisher wird die Bewässerungsanlage der beiden Sportplätze durch das Trinkwassernetz gespeist. Im Hinblick auf eine nachhaltige Einsparung von kostbarem und teurem Trinkwasser soll die Machbarkeit eines Grundwasserbrunnens untersucht und ggf. ein Bau und Betrieb genehmigungsrechtlich beantragt werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 44.000 0 -44.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 44.000 0 -44.000	
5.03.06.01 3.3	Breitbandausbau Tiefbauverwaltung	alle	1116	Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet Der Breitbandausbau im Stadtgebiet teilt sich in zwei Projekte auf. Zum einen nimmt die Stadt Wörth am kreisweite Breitbandausbau zur Schließung "weißer Flecken" teil (Stadtratsbeschluss vom 7. Juni 2016 und Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland vom 22. Oktober 2015) und zum anderen soll als Kommunalprojekt ein flächendeckender "FTTB-Ausbau" erfolgen. Der Anteil der Stadt beim Projekt des Landkreises beträgt laut letzter Kostenschätzung insgesamt 390.000 EUR. Voraussichtlich fällt ein Drittel der Baukosten in 2021 und zwei Drittel der Baukosten in 2022 an. Auf die bisherigen Erläuterungen zu diesem Projekt wird verwiesen. Der Stadtrat beschloss am 3. März 2020, dass künftige Baumaßnahmen auf nutzbare Synergien im Hinblick auf einen flächendeckenden FTTB-Ausbau zu überprüfen sind. Sich ergebende Chancen zum Aufbau passiver Infrastrukturen sollen im Rahmen der bestehenden finanziellen Möglichkeiten genutzt werden. Fördermittel seitens des Landes sind in Höhe von 80 Prozent vorgesehen. Im Jahr 2020 wurde mit der Maßnahme begonnen. Ab dem Jahr 2021 sollen jeweils 300.000 EUR für die Mitverlegung vorgesehen werden. Die entsprechenden Zuweisungen in Höhe von 80 Prozent finden ebenfalls Berücksichtigung. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		200.000 250.000 0 -50.000	200.000 510.000 0 -310.000	240.000 430.000 0 -190.000	240.000 300.000 0 -60.000	240.000 300.000 0 -60.000	240.000 300.000 0 -60.000	1.360.000 2.090.000 0 -730.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1089	Erschließung Baugebiet Abtswald Teil C Anfallende Erschließungsbeiträge durch den Verkauf der Reihenhaushausgrundstücke. Darüber hinaus muss die Asphalttschicht des Paul-Klee-Ringes angebracht werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		2.898.000 0 0 2.898.000	413.000 200.000 0 213.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 200.000 0 0	3.311.000 200.000 0 3.111.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Maxau	1031	Sanierung der Eisenbahnstraße Mit der Umgestaltung der Eisenbahnstraße zwischen der katholischen Kirche und dem Kreisel Kunzendorfer Straße wurde am 8. Oktober 2018 begonnen. Die Arbeiten wurden Ende Januar 2020 zum Abschluss gebracht und im Jahr 2020 wurde mit dem 3. Bauabschnitt begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Jahr 2021 zu rechnen. Ursprünglich wurden für die gesamte Baumaßnahme (ab der katholischen Kirche bis zur Rheindammstraße) 1.850.000 EUR veranschlagt. Auf Grundlage eines Bodengutachtens vom März 2018 wurden umfangreiche Bodenverbesserungsmaßnahmen notwendig. Hierfür sind 400.000 EUR Mehrkosten entstanden, die im Haushaltsansatz bisher nicht berücksichtigt waren. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Für die Maßnahme sind Ausbaubeiträge zu erheben. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 1.850.000 0 -1.850.000	740.000 400.000 0 340.000	350.000 0 0 350.000	485.000 0 0 485.000	0 0 0 0	0 0 0 0	1.575.000 2.250.000 0 -675.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Maxau	1037	Neugestaltung des Platzes an der Kehle Im Anschluss an den Ausbau der Eisenbahnstraße erfolgt die Neugestaltung des Platzes an der Kehle. Der bisherige Haushaltsansatz basierte auf einer Kostenberechnung aus dem Mai 2016. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung muss der Ansatz erhöht werden. Ermächtigungen aus Vorjahren werden nicht übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 8.800 0 -8.800	0 55.000 0 -55.000	0 45.000 0 -45.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 108.800 0 -108.800

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Maxau	1095	Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße Für den Ausbau der Cany-Barville-Straße sind für das Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1096	Überquerungshilfe Ludwigstraße/Gestaltung Kirchenvorplatz Aufgrund der Abstufung der Straße auf Gemeindestraße zum 1. Januar 2021 ist keine Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität zu schließen. Die Ludwigstraße befindet sich damit in der Baulast der Stadt Wörth. Die Überquerungshilfe sowie um die Umgestaltung des Kirchenvorplatzes können somit in Eigenregie erfolgen. Mit der Maßnahme soll erst begonnen werden, wenn der Ausbau der Ottstraße abgeschlossen ist. Im Jahr 2021 sind daher zunächst Planungskosten veranschlagt. Mit der Baumaßnahme kann frühestens im Jahr 2022 begonnen werden. Vorhandene Ermächtigungen werden nicht weiter übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 58.000 0 -58.000	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	0 400.000 0 -400.000	0 400.000 0 -400.000	0 0 0 0	0 908.000 0 -908.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Schaidt	1033	Ausbau der Speyerer Straße Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. Mit der Maßnahme soll im Jahr 2021 begonnen werden. Die Mehrkosten in Höhe von 70.000 EUR entstehen aufgrund von Baukostensteigerungen. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 180.000 0 -180.000	0 70.000 0 -70.000	175.000 0 0 175.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	175.000 250.000 0 -75.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1034	Ausbau der Ottstraße Der Stadtrat hat am 8. September 2020 beschlossen, der vorgelegten Planung zum Ausbau der Ottstraße sowie der Vorbereitung der Vergabe zuzustimmen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.500.000 EUR. Hierbei sind Ausbaubeiträge zu erheben. Vorhandene Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 300.000 0 -300.000	0 350.000 0 -350.000	455.000 850.000 0 -395.000	595.000 0 0 595.000	0 0 0 0	0 0 0 0	1.050.000 1.500.000 0 -450.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Bübe	1088	Baugebiet Wiesengrund Teil B in Büchelberg Die Umlegung soll 2021 angestoßen und abgeschlossen werden. Parallel hierzu soll im Jahr 2021 die Erschließungsplanung erfolgen. Mit der eigentlichen Baumaßnahme soll 2022 begonnen werden. Vorhandene Ermächtigungen werden nicht weiter übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 18.400 0 -18.400	0 30.000 0 -30.000	0 300.000 0 -300.000	313.500 0 0 313.500	0 0 0 0	0 0 0 0	313.500 348.400 0 -34.900
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	nein	1187	Investitionszuwendungen an die Abwasserbeseitigungseinrichtung Für die Errichtung eines Kanalnetzes im Wiesengrund Teil B in Büchelberg ist ein Investitionskostenanteil des Straßenbausträgers zu leisten. Darüber hinaus stehen weitere Kanalsanierungen an (Badstraße, Ottstraße und Dorschberg) an. Hierfür sind Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge zu erheben. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 150.000 0 -150.000	105.000 100.000 0 5.000	70.000 100.000 0 -30.000	70.000 100.000 0 -30.000	70.000 0 0 70.000	315.000 450.000 0 -135.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Schaidt	1159	Ausbau der Badstraße Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Ortsbeirats am 20. Mai 2020 vorgestellt. Dabei wurde angeregt, einen Teil der Ringgasse, beginnend nach der Brücke über den Mittelbach bis zum Wald, ebenfalls mit in den Ausbau einzubeziehen. Aus Sicht der Verwaltung wird diese Anregung als sinnvoll erachtet. Durch die zusätzlichen Arbeiten entstehen Mehrkosten in Höhe von 200.000 EUR, die im Haushalt veranschlagt werden müssen. Anfallende Straßenausbaubeiträge finden in Form von Einzahlungen ebenfalls Berücksichtigung. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 400.000 0 -400.000	0 0 0 0	280.000 200.000 0 80.000	140.000 0 0 140.000	0 0 0 0	0 0 0 0	420.000 600.000 0 -180.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	nein	1028	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen; Die Schlussabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021. Straßenausbaubeiträge werden ebenfalls berücksichtigt. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		723.000 1.425.000 0 -702.000	110.000 120.000 0 -10.000	84.000 0 0 84.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	917.000 1.545.000 0 -628.000

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1174	Erschließung ehem. Schaufele-Gelände Erste Planungskosten für die Erschließung des ehem. Schaufele-Gelände werden im Jahr 2021 veranschlagt. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 70.000 0 -70.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 70.000 0 -70.000	
5.04.06.02 4.2	Kommunale Parkhäuser Zentrales Gebäudemanagement	Wörth	1165	Ticketsystem Tiefgarage Rathaus Im Zuge der Einführung einer Parkraumbewirtschaftung soll in einem ersten Schritt die Bewirtschaftung der Tiefgarage im Rathaus erfolgen. In der Tiefgarage befinden sich insgesamt 116 verfügbare Stellplätze. Elf sind für Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung reserviert, weitere 42 sind dauerhaft vermietet. Insoweit könnten die übrigen 63 Stellplätze gegen Entgelt überlassen werden. Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität hat am 26. August 2020 beschlossen, ein entsprechendes Ticketsystem für die Tiefgarage zu beschaffen und die Haushaltsmittel bereitzustellen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 20.000 0 -20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 20.000 0 -20.000	
5.04.07.01 3.3	Kommunale Parkplätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1142	Barrierefreier Ausbau von Bahnhaltungen Die BOStrab-Anlagen (Haltestellen Rathaus, Bienwaldhalle und Alte Bahnmeisterei) genügen insbesondere bezüglich ihrer Einstiegshöhe nicht den Anforderungen an eine umfassende Barrierefreiheit. Laut Personenbeförderungsgesetz ist dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs barrierefrei möglich wird. Auf die beschlossene Planungsvereinbarung mit der AVG aus dem Jahr 2018 wird verwiesen. Die AVG als Vorhabensträger tritt für die Bauleistungen in finanzielle Vorleistung und rechnet anschließend mit der Stadt ab. Darüber hinaus werden GVFG-Zuschüsse durch die AVG beantragt. Die nicht durch die Zuschüsse gedeckten Kosten werden der Stadt in Rechnung gestellt. Derzeit werden von der AVG für alle vier Haltestellen Vor- und Entwurfsplanungen erstellt, die voraussichtlich Ende des Jahres 2020 in den Gremien diskutiert werden. Im ersten Quartal 2021 soll die Entwurfsplanung vorgelegt werden. Für die Erlangung des Planrechts werden rund 1,5 Jahre veranschlagt. Frühester Baubeginn für den Ausbau der ersten Haltestelle ist im Frühjahr 2023. 2020 bis 2022 werden lediglich Planungskosten veranschlagt. Die Bahnhaltungen in Maximiliansau unterliegen der EBO (Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung) und nicht der BOStrab. Hier besteht keine gesetzliche Pflicht zum barrierefreien Ausbau. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 70.000 0 -70.000	0 40.000 0 -40.000	0 190.000 0 -190.000	0 100.000 0 -100.000	0 1.500.000 0 -1.500.000	0 1.900.000 0 -1.900.000
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	nein	1	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Für das Jahr 2021 ist die Anschaffung eines fahrbaren Laubsaugers (2.500 EUR) sowie mehrerer Handrasenmäher (4.000 EUR) vorgesehen. Im gleichen Jahr sollen darüber hinaus Akku-Freischneider (6.000 EUR) und Anbau-Düngerstreuer (5.500 EUR) beschafft werden. Im Jahr 2022 sollen ein fahrbarer Laubsauger (2.500 EUR), Handrasenmäher (3.000 EUR) und Akku-Freischneider (6.000 EUR) beschafft werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 51.800 0 -51.800	0 18.000 0 -18.000	0 11.500 0 -11.500	0 7.000 0 -7.000	0 7.000 0 -7.000	0 50.000 0 -50.000	0 145.300 0 -145.300
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	nein	20	Geräte zur Grünflächenpflege Für 2021 ist die Anschaffung eines Großflächen-Sichelmäher als Ersatz für das seit dem Jahr 2011 im Einsatz befindliche Fahrzeug geplant. Im Jahr 2022 soll die Laubkehrmaschine aus dem Jahr 1994 ersetzt werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 159.000 0 -159.000	0 80.000 0 -80.000	0 40.000 0 -40.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	0 329.000 0 -329.000
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	Wörth	1090	Kostenerstattungsbeträge und Anlage von Grünflächen Abtswald Teil C Im Zuge der Vermarktung der Reihenhausgrundstücke anfallenden Kostenerstattungsbeträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen. Darüber hinaus steht die Fertigstellungspflege der Grünflächen an. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		113.000 735.000 0 -622.000	23.000 12.000 0 11.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	136.000 747.000 0 -611.000
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	Maxau	1133	Entwicklung Grünzüge in Maximiliansau Eine Konzeptstudie ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 25.000 0 -25.000	0 50.000 0 -50.000	0 75.000 0 -75.000

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt	
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	Wörth	1056	Gesamtkonzeption Bürgerpark Ursprünglich war geplant, dass im Zuge der Gesamtkonzeption seitens der Stadt ein Kiosk/Café im Bürgerpark errichtet wird. Zwischenzeitlich hat die Wohnbau Wörth GmbH Interesse an der Errichtung sowie an dem Betrieb eines Cafés im Bürgerpark bekundet. Eine entsprechende Information erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 10. Dezember 2019. Haushaltsmittel für die Errichtung eines Cafés müssen, wie ursprünglich angedacht, nicht mehr bereitgestellt werden. Seitens der Stadt soll allerdings weiterhin die Ergänzung der Spiel- und Bewegungsangebote (190.000 EUR) erfolgen. Die Maßnahme solle nach Fertigstellung des Kiosk/Café erfolgen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 8.200 0 -8.200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 190.000 0 -190.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 198.200 0 -198.200
5.05.02.01 3.2	Gewässer Gewässer und Umwelt	Maxau	1101	Entschlammung des Pförtzer Altrheins Die Genehmigungsplanung wurde im November 2016 eingereicht. Sofern eine Genehmigung erfolgt, kann die Ausführungsplanung und Ausschreibung im Spätjahr 2021 erfolgen. Zuweisungen sind in Höhe von 90 Prozent zu erwarten. Vorhandene Ermächtigungen werden nicht übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		68.900 76.600 0 -7.700	394.200 438.000 0 -43.800	340.200 378.000 0 -37.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	803.300 892.600 0 -89.300
5.05.02.01 3.2	Gewässer Gewässer und Umwelt	Wörth	1102	Wiederherstellung des Schlutensystems zwischen Wörth und Leimersheim Die Vorplanung mit der Verbandsgemeinde Rülzheim ist erfolgt. Die Genehmigungsplanung und Umweltverträglichkeitsstudie sollen in 2021 beauftragt werden. In den Jahren 2022 und 2023 erfolgt die Genehmigungsphase. Fördermittel sind beantragt und bewilligt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Aktion Blau Plus mit 90 Prozent gefördert. Ermächtigungen aus Vorjahren werden nicht übertragen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 1.700 0 -1.700	81.000 90.000 0 -9.000	0 0 0 0	1.350.000 1.500.000 0 -150.000	1.350.000 1.500.000 0 -150.000	0 0 0 0	2.781.000 3.091.700 0 -310.700
5.05.02.01 3.2	Gewässer Gewässer und Umwelt	Wörth	1026	Renaturierung des Heilbachs Ein erster Förderantrag wurde abgelehnt. Ein erneuter Förderantrag kann erst gestellt werden, wenn der erforderliche Grunderwerb getätigt wurde. Für 2021 und 2022 sollen daher zunächst Haushaltsmittel für den erforderlichen Grunderwerb bereitgestellt werden. Die Kosten für die erforderlichen Baumaßnahmen können noch nicht genau beziffert werden. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 0 0 0	0 200.000 0 -200.000	0 190.000 0 -190.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 390.000 0 -390.000
5.05.03.01 3.3	Friedhofswesen Tiefbauverwaltung	nein	21	Grabnutzungsentgelte Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		761.000 0 0 761.000	70.000 0 0 70.000	70.000 0 0 70.000	70.000 0 0 70.000	70.000 0 0 70.000	70.000 0 0 70.000	1.111.000 0 0 1.111.000
5.05.03.01 3.3	Friedhofswesen Tiefbauverwaltung	alle	1045	Anlegen von Grabfeldern Auf dem Friedhof Maximiliansau soll im Jahr 2021 ein Einzelurnengrabfeld sowie ein Urnenstelengrabfeld und auf dem Friedhof Wörth ein Urnenwandgrabfeld sowie ein Urnenstelengrabfeld errichtet werden. Im Jahr 2022 ist geplant, auf dem Friedhof Maximiliansau ein Urnenstelengrabfeld sowie auf dem Friedhof in Schaidt ein Einzelgrabfeld, ein Doppelgrabfeld mit Tieferlegung und ein Einzel- und Doppelurnengrabfeld anzulegen. Auf dem Friedhof in Wörth soll der zweite Teil eines Urnenwandgrabfeldes sowie der zweite Teil eines Urnenstelengrabfeldes folgen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 335.900 0 -335.900	0 120.000 0 -120.000	0 100.000 0 -100.000	0 70.000 0 -70.000	0 10.000 0 -10.000	0 80.000 0 -80.000	0 715.900 0 -715.900
5.05.03.01 3.3	Friedhofswesen Tiefbauverwaltung	alle	1046	Beschaffung von Urnenstelen Für den Friedhof Wörth sollen im Jahr 2021 13 Urnenstelen sowie 4 Urnenwände beschafft werden. Für den Friedhof in Maximiliansau steht die Anschaffung von 6 Urnenstelen und für den Friedhof Büchelberg die Anschaffung einer Urnenwand an. Im Jahr 2022 sollen 11 Urnenstelen sowie 4 Urnenwände für den Friedhof Wörth beschafft werden. Der Friedhof Maximiliansau soll im Jahr 2022 4 Urnenstelen erhalten. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 219.000 0 -219.000	0 91.000 0 -91.000	0 76.000 0 -76.000	0 12.000 0 -12.000	0 22.000 0 -22.000	0 50.000 0 -50.000	0 470.000 0 -470.000
5.05.04.01 3.2	Landespflege Gewässer und Umwelt	Bübe	1088	Maßnahme für das Baugebiet "Wiesengrund Teil B" Landespflegerische bzw. artenschutzrechtliche Maßnahmen. Einzahlungen: Auszahlungen: Verpflichtungsermächtigungen: Saldo:		0 1.100 0 -1.100	0 28.000 0 -28.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 29.100 0 -29.100

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt
5.07.03.01 1.2	Märkte Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen	Schaidt	1185	Stromverteiler in Schaidt Aufgrund des erheblichen Aufwands, der notwendig ist, um Strom für die jährliche Kirchweih bereitzustellen, soll ein Verteilerkasten aufgestellt werden. Der Ortsbeirat in Schaidt wurde hierüber in der Sitzung vom 11. September 2020 unterrichtet.							
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	0	10.000	0	0	0	0	10.000
				Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Zusammenstellung der Anträge der Ortsbeiräte

Ortsbezirk	Produktbezeichnung	Ergänzende Anmerkung der Verwaltung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 bzw. Beschluss SR
Maximiliansau	Öffentliches Grün	Entwicklung Grünzüge in Maximiliansau Die für das Jahr 2024 vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR sollen im Jahr 2021 bereitgestellt werden. Auszahlungen:	25.000,00 EUR			angenommen
	Straßen, Wege, Plätze	Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße Die Planungskosten für den Ausbau der Cany-Barville-Straße sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden und nicht erst im Jahr 2023. Auszahlungen:		50.000,00 EUR		Beschluss: 50.000 EUR in 2023 abgelehnt
	Friedhofswesen	Friedhofshalle Maximiliansau Im Verwaltungsvorschlag sind keine Planungskosten für den Umbau der Friedhofshalle in Maximiliansau vorgesehen. Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Planungskosten im Jahr 2022. Auszahlungen:		10.000,00 EUR		Beschluss: 100.000 EUR in 2023 abgelehnt
	Gewässer	Sanierung der Kehle in Maximiliansau Für die Sanierung der Kehle sollen Haushaltsmittel für ein Gutachten zum Gewässerzustand sowie einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2021 vorgesehen werden. Auszahlungen:	40.000,00 EUR			angenommen
	Öffentliche Einrichtungen/ Bürgerhäuser/ Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen; Ausstattungsgegenstände Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung von Möbeln in der Tullahalle. Zudem sollen Mittel für die Beleuchtung des Bücherschranks sowie die Erneuerung der Böden und Decken des Büros im Bürgerhaus vorgesehen werden. Für eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Kleingartenanlage sollen ebenfalls Mittel veranschlagt werden. Auszahlungen:				Ergebnishaushalt
Büchelberg	Straßen, Wege, Plätze	Bau eines Radweges von Minfeld nach Büchelberg Für den Bau eines Radweges von Minfeld nach Büchelberg sollen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Auszahlungen:			281.000,00 EUR	angenommen
	Öffentliche Einrichtungen	Multifunktionsgebäude Büchelberg Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Planungskosten für ein Multifunktionsgebäude in Büchelberg. Auszahlungen:			100.000,00 EUR	angenommen
	Öffentliche Einrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen Grillhütte in Büchelberg An der Grillhütte in Büchelberg sollen diverse Sanierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Insbesondere seien dabei Arbeiten an der Toilette und an den Fliesen notwendig. Die Bereitstellung entsprechender Mittel wird daher beantragt. Auszahlungen:				Ergebnishaushalt
Wörth	Straßen, Wege, Plätze	Beleuchtung Vogelpark Der Ortsbeirat hat beantragt, Haushaltsmittel für die Beleuchtung des Vogelparks in der Friedrichstraße bereitzustellen. Eine gesonderte Bereitstellung von Haushaltsmitteln hierfür ist nicht notwendig, da für eine solche Maßnahme Mittel in üblichem Umfang vorhanden sind.				
Schadit	Tourismus	Parkautomat Wohnmobilstellplatz Für die Beschaffung eines Parkautomaten für den Wohnmobilstellplatz in Schaidt sollen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Der Stadtrat beschloss Haushaltsmittel für eine mengengesteuerte Stromversorgungsstation bereitzustellen. Auszahlungen:	5.500,00 EUR			
	Straßen, Wege, Plätze	Bau eines Geh- und Radwegs Industriestraße/Pappelallee Für den Bau eines Geh- und Radwegs Industriestraße Pappelallee sollen erneut Haushaltsmittel veranschlagt werden. Auszahlungen:	50.000,00 EUR			abgelehnt
	Straßen, Wege, Plätze	Bau eines Radweges Speyerer Straße - Hauptstraße Der Bau eines Radweges Speyerer Straße - Hauptstraße war bereits in der Vergangenheit Thema in den Haushaltsberatungen und wurde auch in Ansatz gebracht. Eine Umsetzung konnte bisweilen nicht erfolgen, da die Höhenlage der angrenzenden Bebauung nicht feststeht. Der Ortsbeirat wünscht, dass erneut Haushaltsmittel für die Maßnahme veranschlagt werden. Auszahlungen:		100.000,00 EUR		abgelehnt

Auf die Beschlussfassungen des Stadtrates vom 08. Dezember 2020 zur Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Übersicht über Beteiligungen und Zweckverbände

auf Basis der bereits festgestellten Jahresabschlüsse 2019

Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

- a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

als Anlage beizufügen. Bei der Stadt Wörth handelt es sich dabei um:

- GVG Wörth GmbH
- Wasserzweckverband Bienwald
- Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

1. GVG Wörth GmbH

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 150.108,70 EUR (Vorjahr: 156.193,40 EUR) ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 12.486.239,46 EUR.

Dementsprechend haben sich die Aktivposten der Bilanz verändert. Danach betragen auf der Aktiv-Seite die Vorräte insbesondere an Grundstücken 1.820.622,54 (Vorjahr: 1.771.842,25 EUR). Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit 10.817.098,80 EUR (Vorjahr: 11.028.560,72 EUR) bilanziert.

Die Passiv-Seite der Bilanz zeichnet sich im Wesentlichen durch eine gute Eigenkapitalstruktur aus. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 12.511.239,46 EUR (Vorjahr: 12.661.348,16 EUR), die Rückstellungen betragen 4.137,25, an Verbindlichkeiten sind 143.922,10 EUR (Vorjahr: 133.209,16EUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 98,8 Prozent (Vorjahr: 98,9 Prozent) der Bilanzsumme. Die Vermögenslage kann damit als sehr gut bezeichnet werden. Die Finanzlage ist durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet, was ausschließlich auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen ist.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses gab es keine Beanstandungen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, eine ordnungsgemäße Buchführung und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Darstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung dar.

2. Wasserzweckverband Bienwald

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2019 weist einen Gewinn in Höhe von 11.455,98 EUR aus. Hierin sind Abschreibungen in Höhe von 59.060,90 EUR enthalten. Veranschlagt war ein Gewinn in Höhe von 13.950 EUR, welcher Abschreibungen in Höhe von 68.000 EUR beinhaltet.

Die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 Der Gemeindeordnung (GemO) sind nicht erfüllt, da der Mindestgewinn (13.803,13 EUR) erreicht wurde. Eine Konzessionsabgabe konnte nicht erwirtschaftet werden.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 1.458.767,31 EUR. Anlagenzugänge sind im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 98.517,60 EUR erfolgt. Veranschlagt waren 240.000 EUR.

3. Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

Das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 betrug 5.500.000 EUR. Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Wörth am Rhein mit 1.535.031,58 EUR beteiligt.

Der steuerliche Jahresmindestgewinn im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe liegt im Berichtsjahr bei 219.124,75 EUR und konnte vollständig erwirtschaftet werden. Die mögliche Konzessionsabgabe 2019 wurde mit 441.838,02 EUR ermittelt. Der Ansatz erfolgte in voller Höhe. Darüber hinaus konnte noch ein Teil der nachholbaren Konzessionsabgabe aus dem Jahr 2016 mit 185.330,98 EUR angesetzt werden.

Das Entgeltaufkommen mit 1,78 EUR je m³ lag über dem vertretbaren Entgelt (1,10 EUR je m³). Das Grenzentgelt gemäß § 3 Abs. 2 KAVO von 1,65 EUR je m³ wurde ebenfalls überschritten.

Die Kapitalstruktur zeigt, dass sich das Eigenkapital unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse von 92,2 Prozent auf 90,8 Prozent des Gesamtkapitals vermindert hat. Die Anlagendeckungsquote (Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital zu Anlagevermögen) veränderte sich dabei von 109,9 Prozent auf 104,7 Prozent.

Die Selbstfinanzierungsmittel (vereinfachter Cashflow; Jahresüberschuss plus Abschreibungen) des Betriebes wiesen mit 1.187.129,55 EUR gegenüber den Investitionen des Geschäftsjahres eine Unterdeckung von 1.010.733,52 EUR auf.

Insgesamt zeigt das Unternehmen nach Art und Umfang, dass es leistungsfähig und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben ist.

Bilanzen

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
	224.669.587,92		232.326.169,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.114.553,38	1.1 Kapitalrücklage	226.271.067,83
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	41.731,99	1.2 Sonstige Rücklagen	14.000,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	321.004,21	1.3 Ergebnisvortrag	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.742.317,18	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.041.101,35
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		Nachrichtlich: Korrekturkonto investiv / MwSt. Werke	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.500,00		
1.2 Sachanlagen	192.586.829,61	2. Sonderposten	28.541.037,45
1.2.1 Wald, Forsten	2.717.361,87	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.022.873,43	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	27.690.999,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.694.290,88	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.605.578,91
1.2.4 Infrastrukturvermögen	67.672.939,53	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.062.813,68
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.022.607,26
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.254.994,07	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.857.023,17	2.4 Sonderposten mit Rücklagenteil	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499.977,34	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	738.931,52
1.2.9 Pflanzen und Tiere		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.867.369,32	2.7 Sonstige Sonderposten	111.106,08
1.3 Finanzanlagen	18.968.204,93	3. Rückstellungen	13.593.809,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.955.393,93
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.2 Steuerrückstellungen	
1.3.3 Beteiligungen	2.301.750,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	294.684,11	3.4 Sonstige Rückstellungen	638.415,64
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, ...	16.126.776,50		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...		4. Verbindlichkeiten	3.550.950,70
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.1 Anleihen	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	219.994,32	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
2. Umlaufvermögen		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
	53.272.196,21	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2.1 Vorräte	818.032,91	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	118.359,82	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.789,74
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	699.673,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	764.672,51
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.867.508,59	4.8 Verbindlichkeiten g. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best.	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.599.604,02	4.9 Verbindlichkeiten g. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anst. d. öff. Rechts ..	-745.134,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.064.052,59	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.048.035,26
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	655.587,51
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	172.082,02		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...	128.516,45	5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.481,50
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	596.149,06		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307.104,45		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europ. Zentralbank ...	44.586.654,71		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten			
	80.664,27		
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	80.664,27		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	278.022.448,40	Bilanzsumme Passiva	278.022.448,40

Gesamtbilanz zum 31.12.2018 - Stadt Wörth am Rhein									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung
		in €¹				in €¹			
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	1	Eigenkapital	227.044.232	232.643.921		
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital	0	0		
				1.2	Kapitalrücklage	199.781.822	229.990.746		
				1.3	Allgemeine Rücklage	3.002.927	4.401.486		
				1.4	Zweckgebundene Rücklagen	14.000	14.000		
3	Anlagevermögen	236.455.417	236.141.397	1.5	Gewinnrücklagen	0	0		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.240.210	14.957.396	1.6	Gesamtergebnisvortrag	31.499.797	-7.424.257		
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.7	Gesamterfolg	-7.254.314	5.661.946		
		76.091	44.855	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0	0		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	334.102	321.004	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	18.701.941	18.701.941		
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.830.018	14.582.037	3	Sonderposten	36.984.215	36.765.257		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0		
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.500	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.260.255	35.915.220		
3.2	Sachanlagen	213.747.064	209.252.649	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.542.262	11.605.579		
3.2.1	Wald, Forsten	2.717.215	2.717.362	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.831.030	13.287.034		
		12.161.335	12.022.873	3.2.4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.886.963	11.022.607		
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.041.323	95.727.659	3.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0		
3.2.4	Infrastrukturvermögen	73.961.455	77.755.060	3.4	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	723.959	738.932		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	3.5	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.256.534	1.254.994	3.6	Sonstige Sonderposten	0	111.106		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.368.368	3.180.684	4	Rückstellungen	13.409.470	13.618.407		
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758.471	1.744.224	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0	4.2	Steuerrückstellungen	12.763.447	12.955.394		
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.482.361	14.849.792	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0	0		
3.3	Finanzanlagen	11.468.143	11.931.351	4.4	Sonstige Rückstellungen	646.023	663.013		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	5	Verbindlichkeiten	6.217.285	5.232.416		
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	5.1	Anleihen	0	0		
3.3.3	Beteiligungen	7.551.664	7.844.622	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0		
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.422	294.684	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.392.062	3.572.051	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.460	14.054		
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.765.969	1.431.037		
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	219.994	219.994	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.674.170	1.005.433		
4	Umlaufvermögen	65.797.370	70.761.550	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
4.1	Vorräte	1.742.104	1.834.509	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	103.820	58.688		
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.074	118.360	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.797.341	2.048.035		
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0		
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.653.031	1.716.150	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	864.524	675.170		
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten	36.513	30.307		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.263.085	7.996.369						
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.848.923	5.599.604						
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.589.886	1.262.456						
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	39.232						
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0	0						
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	499.265	757.034						
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0						
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	325.011	338.042						
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0						
4.3.1	Eigene Anteile	0	0						
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0						
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	58.792.181	60.930.672						
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0						
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0						
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0	0						
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0						
7	Rechnungsabgrenzungsposten	140.869	89.302						
7.1	Disagio	0	0						
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	140.869	89.302						
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
	Gesamtbilanzsumme	302.393.656	306.992.250		Gesamtbilanzsumme	302.393.656	306.992.250		