

Wörth, eine Stadt,
viele Herzen

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein für die Haushaltsjahre 2019/2020

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Würth am Rhein für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom 29. Oktober 2019

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für **2019** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	52.925.435 EUR		27.840.000 EUR	25.085.435 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	77.014.710 EUR		6.095.100 EUR	70.919.610 EUR
der Jahresfehlbetrag	24.089.275 EUR	21.744.900 EUR		45.834.175 EUR
der Jahresüberschuss				
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.094.375 EUR		- 21.744.900 EUR	-44.839.275 EUR

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694.350 EUR		438.500 EUR	6.255.850 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.757.300 EUR		3.395.000 EUR	21.362.300 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.062.950 EUR		2.956.500 EUR	- 15.106.450 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.157.325 EUR	18.788.400 EUR		59.945.725 EUR

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für **2020** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	50.392.785 EUR		16.888.300 EUR	33.504.485 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.009.790 EUR		12.133.700 EUR	42.876.090 EUR
der Jahresfehlbetrag	4.617.005 EUR	4.754.600 EUR		9.371.605 EUR
der Jahresüberschuss				
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 594.755 EUR		- 4.754.600 EUR	- 5.349.355 EUR

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.850 EUR	263.500 EUR		2.604.350 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.792.500 EUR		565.000 EUR	8.227.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.451.650 EUR		828.500 EUR	5.623.150 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.046.405 EUR	3.926.100 EUR		10.972.505 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

2019

zinslose Kredite von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
zusammen von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR

2020

zinslose Kredite von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite von bisher	0,00 EUR	auf	5.643.150 EUR
zusammen von bisher	0,00 EUR	auf	5.643.150 EUR

§ 3

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag neu festgesetzt für

2019

von bisher 10.000.000 EUR festgesetzt auf 20.000.000 EUR

2020

von bisher 10.000.000 EUR festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2020** wie folgt neu festgesetzt:

- Grundsteuer A	von bisher 300 v. H. auf 320 v. H.
- Grundsteuer B	von bisher 365 v. H. auf 380 v. H.
- Gewerbesteuer	von bisher 365 v. H. auf 390 v. H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird für **2020** neu festgesetzt:

- für jeden Hund	von bisher 72 EUR auf 90 EUR
- für den ersten Kampfhund	von bisher 420 EUR auf 525 EUR
- für den zweiten Kampfhund	von bisher 840 EUR auf 1.050 EUR
- für jeden weiteren Kampfhund	von bisher 1.260 EUR auf 1.575 EUR

Die Angaben der Steuersätze erfolgen deklaratorisch, da hierfür gesonderte Beschlüsse gefasst werden.

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018:	235.284.953 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	189.450.778 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	180.079.173 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	170.934.748 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	161.652.543 EUR

**§ 6
Übrige Bestimmungen**

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung vom 19. Februar 2019 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 bleiben unverändert.

**§ 7
Inkrafttreten**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Wörth a. Rh., den 18. November 2019

Dr. Dennis Nitsche
Bürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Offenlegung
des 1. Nachtragshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 wurde vom Stadtrat am 29. Oktober 2019 beschlossen.
2. Die Satzung wurde am 31. Oktober 2019 der Kreisverwaltung Germersheim gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom 14. November 2019 mitgeteilt, dass rechtliche Bedenken erhoben werden, weil gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO) verstoßen wurde.
3. Die Satzung wurde am 18. November 2019 durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung wurde am 21. November 2019 im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, 22. November 2019 bis einschließlich Montag, 2. Dezember 2019 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 zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, 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 Frist nach Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wörth a. Rh., den 18. November 2019

Dr. Dennis Nitsche
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019/2020

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Nachtragshaushalt 2019/2020

Einleitung

1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2019.....	5
1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	5
1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung	6
1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein.....	7
2. ENTWICKLUNG DES NACHTRAGSHAUSHALTS 2019 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE.....	8
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	8
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	9
2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020	10
2.3.1 Nachtrags-Ergebnishaushalte 2019 und 2020.....	12
2.3.2 Nachtrags-Finanzhaushalte 2019 und 2020	13
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	14
3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE.....	15
4. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....	17
4.1 Statistische Angaben	17
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen.....	20
4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Würth am Rhein.....	21
4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2019	22
4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2019.....	24
4.2.4 Schlüsselzuweisungen 2020.....	27
4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen	30
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2019	30

4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2020	31
4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019	32
4.3.4 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020	33
4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2019.....	34
4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2020	34
5. BERECHNUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (FREIE FINANZSPITZE).....	36
6. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER KREDITAUFNAHMEN UND ÄHNLICHER VORGÄNGE	38
7. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS UND DER FINANZMITTELBETRÄGE	39
8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE.....	40
9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG.....	40
9. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....	41

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 Hauptausschusses am 12. Februar 2019 vorberaten und im Stadtrat am 19. Februar 2019 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 01. Februar 2019 bis 14. Februar 2019 öffentlich aus. Die Investitionstätigkeit wurde nach Vorberatung im Hauptausschuss vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossen, nachdem die Ortsbeiräte hierzu gehört worden waren.

Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke für den Badepark, das Hallenbad und die Abwasserbeseitigungseinrichtungen wurden vom Werkausschuss vorberaten und dem Stadtrat am 19. Februar 2019 zur Entscheidung vorgelegt. Auf die dortigen Festsetzungen wird verwiesen.

Ebenfalls am 18. Dezember 2018 fasste der Stadtrat Beschluss über die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2019. Sie bleiben 2019 unverändert auf dem Niveau der Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die förmlichen Festsetzungen hierzu erfolgen in der Haushaltssatzung. In der Sitzung vom 19. Februar 2019 beschloss der Stadtrat ebenfalls über den Forstwirtschaftsplan.

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2019¹

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahresprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. Punkte bzw. 0,3 v. H. Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung.

1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz²

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsplan 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Millionen EUR auf 12,3 Milliarden EUR (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz dieser positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das

¹ Haushaltsrundschriften 2019 des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 25. Oktober 2018

² Haushaltsrundschriften 2019 des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 25. Oktober 2018

Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung ³

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotentiale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

³ Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 25. Oktober 2018

1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein

Zu Beginn des Jahres 2019 war man noch davon ausgegangen, dass sich die angespannte finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Kommunen nur in Teilen auf die Stadt Würth übertragen lässt, denn die Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2015 – 2018 entwickelten sich deutlich besser als geplant. Auf Grundlage der Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2019 ist man erneut von guten Gewerbesteuereinnahmen – wenn auch nicht auf dem Niveau der Vorjahre – ausgegangen. Die Ausgabenseite wurde schon zu diesem Zeitpunkt als problematisch erachtet. Insbesondere wenn man die hohen Umlageverpflichtungen betrachtet, verbleiben von den geplanten 25,0 Millionen EUR Gewerbesteuereinnahmen nach Abzug dieser Verpflichtungen kaum Einnahmen zur Finanzierung der gesamten Ausgaben. Trotz dessen war nicht davon auszugehen, dass Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, da die liquiden Mittel mit 44,5 Millionen EUR einen ausreichend hohen Bestand auswiesen. Bis Mitte 2019 entsprach der Verlauf des Haushaltsjahres, speziell was die Einnahmeseite betrifft, den Planwerten. Anfang Juni erhielt die Stadtverwaltung jedoch Gewerbesteuerermessbescheide, die zur Folge hatten, dass größere Rückzahlungen für vorangegangene Jahre zu leisten waren. Weiterhin musste ein Teil der festgesetzten Vorauszahlungen zurückerstattet werden. Einige Wochen danach wurde die Stadtverwaltung darüber informiert, dass nun weitere Vorauszahlungen für das Jahr 2019 zurückgezahlt bzw. herabgesetzt werden müssen. Damit stehen Ende des Jahres 2019 anstatt der geplanten 25,0 Millionen EUR Gewerbesteuer insgesamt – 3,5 Millionen EUR zu Buche. Dieser ungeplante und in dieser Höhe absolut unvorhersehbare Einbruch der Gewerbesteuer führt dazu, dass 28,5 Millionen EUR geplante allgemeine Deckungsmittel fehlen. Aufgrund der vorgenannten Entwicklungen verfügte der Bürgermeister mit Schreiben vom 04. Juli 2019 eine Haushaltssperre, da andere Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs nicht bestanden und bestehen.

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Landesrechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung Ausgabenniveaus zu folgen. Diese Empfehlungen rücken mit den neuerlichen Entwicklungen mehr und mehr in den Fokus. War man zu Beginn des Jahres noch davon ausgegangen, dass keine Hebesatzerhöhungen notwendig sein werden, muss dies für das Jahr 2020 doch ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Darüber hinaus müssen weitere Bereiche beleuchtet werden, in denen Einnahmeverbesserungen möglich sind. Darüber hinaus muss insbesondere die Ausgabenseite auf den Prüfstand gestellt und einer genauen Betrachtung unterzogen werden. Investitionsvorhaben, auch wenn sie noch so wünschenswert erscheinen, müssen verschoben bzw. gestrichen werden. Ebenso müssen laufende Aufwendungen auf ein absolutes und unter Berücksichtigung der Haushaltslage vertretbares Maß reduziert werden.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen und dem Vorliegen der Voraussetzungen von § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemO, ist es erforderlich eine Nachtragshaushaltssatzung (Pflichtnachtrag) zu erlassen.

2. Entwicklung des Nachtragshaushalts 2019 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Doppelhaushalt 2017/2018 wurde am 21. Februar 2017 durch den Stadtrat beschlossen und wies im Haushaltsjahr 2017 in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -29.914.634 EUR aus. Die Finanzplanung schloss mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -27.713.314 EUR; der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf -10.260.146 EUR. Die Aufsichtsbehörde erhob rechtliche Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017/2018, da der Haushalt in beiden Jahren in der Planung nicht ausgeglichen und somit gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen wurde (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO). Im Laufe des Haushaltsjahres ergaben sich entgegen der ursprünglichen Planung erhebliche Verbesserungen im Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“. Im Juni des Jahres 2017 teilte die Stadtverwaltung Würth dies der Aufsichtsbehörde mit und legte eine aktualisierte Berechnung des Finanz- und Ergebnishaushalts vor. Dort wurden zwar weiterhin Jahresfehlbeträge bzw. Finanzmittelfehlbeträge ausgewiesen, diese fielen allerdings deutlich geringer als in der Planung aus. Unter Verwendung des Musters 26 zu § 18 GemHVO konnte festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre bis zum Ende des Jahres 2020 saldiert, kein Jahresfehlbetrag entsteht. Für den Finanzhaushalt wurde das Muster 27 zu § 18 GemHVO herangezogen. Hiernach konnte festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre bis Ende des Jahres 2020 der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Summe positiv ist. Zieht man nun die neue VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs heran, kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsvorjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt im Hinblick auf die um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Summe der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen. Daneben soll die Kommunalaufsicht entscheiden, ob sie eine Beanstandung ausspricht, wenn in der Summe der drei Haushaltsfolgejahre der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt oder im Finanzhaushalt verfehlt wird. Wie bereits erläutert wurde, konnte, unter Berücksichtigung der Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr, der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt bezogen auf die Muster 26/27 zu § 18 GemHVO erreicht werden. Die Aufsichtsbehörde hat daraufhin die geäußerten rechtlichen Bedenken gegen die Haushaltssatzung zurückgestellt.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres ergaben sich weiterhin Verbesserungen. So stiegen die Gewerbesteuererträge bis Ende des Jahres auf rund 46 Millionen EUR. Trotz dieser erheblichen Verbesserungen im Vergleich zur Planung konnte kein Haushaltsausgleich bei statischer

Betrachtung auf das Haushaltsjahr erreicht werden. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,9 Millionen EUR und einen Finanzmittelfehlbetrag von 9,7 Millionen EUR aus. Der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Jahres 2017 beläuft sich auf rund 42,9 Millionen EUR.

Was die Bauvorhaben des Jahres 2017 anging, konnte die Mensa der Tullaschule fertig- und für den Schulbetrieb bereitgestellt werden. Der Neubau der Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth verlief planmäßig und wurde im ersten Quartal 2018 abgeschlossen. Der Umbau des Feuerwehrhauses in Wörth konnte gegen Ende des Jahres zum Abschluss gebracht werden. Im Bereich des Hochbauunterhalts wurde bei den Brandschutzmaßnahmen ein besonderer Schwerpunkt gesetzt. Darüber hinaus wurde die Teildachsanieierung aufgrund des Eindringens von Nässe in 2017 abgeschlossen. In der Bienwaldhalle wurde ein neuer Hallenboden verlegt.

Zu Beginn des Jahres 2017 konnte der Erwerb des „Schauffele-Geländes“ realisiert werden. Darüber hinaus wurde mit den Sicherungs- und Sanierungsarbeiten auf dem Areal begonnen. Der Zaun, der das Gelände absichert, wurde in 2017 fertiggestellt und mit einer elektronischen Schließanlage versehen. Das Moderationsverfahren zur künftigen Nutzung wurde parallel vorangetrieben.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

In der Planung zum Doppelhaushalt 2017/2018 ist man davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererträge 2018 auf dem Niveau des Jahres 2017 bleiben. Die unter 2.1 beschriebenen Entwicklungen und damit verbundenen Auswirkungen auf das Jahr 2018 konnte man zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht absehen.

Da sich durch die Veränderungen bei der Gewerbesteuer auch Änderungen bei den Auszahlungen zum Kommunalen Finanzausgleich und darüber hinaus aufgrund des langen Planungshorizontes bei einem Doppelhaushalt weitere Änderungen ergaben, wurde Anfang des Jahres 2018 durch den Stadtrat eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 erlassen. Dieser schloss im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von -8.894.895 EUR (Erstplanung: -13.155.495 EUR); im Finanzhaushalt war ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -7.534.959 EUR ausgewiesen (Erstplanung: -10.280.559 EUR); der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde von ursprünglich -7.316.731 EUR auf -2.125.731 EUR angepasst.

Trotz der im Vergleich zu Erstplanung verbesserten Ertrags- und Finanzlage war man im Rahmen der Nachtragsplanung davon ausgegangen, dass man im Jahr 2018 keinen Haushaltsausgleich erreichen wird und somit weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt einen Überschuss erwirtschaften

kann. Die Aufsichtsbehörde erhob rechtliche Bedenken gegen die beschlossene Nachtragshaushaltssatzung, da der Haushalt in der Planung nicht ausgeglichen war und somit gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO) verstoßen wurde.

Zunächst entwickelten sich die Erträge und Einzahlungen so, dass davon auszugehen war, dass sich im Vergleich zur Nachtragsplanung keine nennenswerten Veränderungen ergeben würden. Im weiteren Verlauf des Jahres 2018 waren unvorhergesehen weitere Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Dabei handelte es sich um Nachzahlungen zu Gunsten der Stadt Wörth für vorherige Abrechnungszeiträume. Dies führte dazu, dass anstatt der im Nachtragshaushalt geplanten 30.000.000 EUR nun rund 46.600.000 EUR Gewerbesteuererträge zu verzeichnen waren. Beim Aufstellen des Nachtragshaushalts konnte nicht mit einer derartigen Entwicklung gerechnet werden. Die Auswirkungen auf die damit verbundenen Umlageverpflichtungen werden in den weiteren Ausführungen zum Vorbericht erläutert.

Neben den Änderungen im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“ wurden im Rahmen der Nachtragsplanungen weitere Anpassungen vorgenommen. So hat sich insbesondere der Mittelbedarf für laufende Leistungen an Flüchtlinge aufgrund der sinkenden Fallzahlen um rund 800.000 EUR verringert. Die Erträge und Einzahlungen in diesem Bereich wurden ebenfalls um diese Summe vermindert, da die Erstattungen durch den Landkreis dementsprechend weniger wurden. Weiterhin wurden die Ansätze für den Neubau der Kulturhalle in Schaidt den aktuellen Gegebenheiten und Zeitablauf angepasst.

Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2018 weist unter Berücksichtigung der o. g. Änderungen im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“ einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 7.200.000 EUR aus. Im Finanzhaushalt beträgt der Finanzmittelüberschuss rund 1.900.000 EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln am 31. Dezember 2018 beträgt rund 44.500.000 EUR.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Wie eingangs bereits erläutert, liegt der Fokus erneut auf dem Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“. Ursprünglich ist man von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 25,0 Millionen EUR für das Jahr 2019 ausgegangen. Aufgrund der bereits beschriebenen Entwicklungen liegen diese bis Ende des Jahres voraussichtlich nur noch bei – 3,5 Millionen EUR. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich dementsprechend um – 5,0 Millionen EUR auf -0,6 Millionen EUR. Was sich für 2019 nicht ändert, sind die Zahlungsverpflichtungen aus der Kreisumlage (33,7 Millionen EUR) sowie Finanzausgleichsumlage (4,4 Millionen EUR). Diese werden auf Basis der Steuerkraft aus vergangenen Jahren berechnet. Damit weist der Teilhaushalt 6.1 „Zentrale Finanzleistungen“ einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 21,7 Millionen EUR aus. Ursprünglich geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,1 Millionen EUR.

Für das Jahr 2020 ist wieder mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rund 6,5 Millionen EUR zu rechnen, da die Rückzahlungen für Abrechnungen aus Vorjahren bereits im Jahr 2019 zahlungswirksam wurden. Die Kreisumlage wird sich im Vergleich zur Ursprungsplanung um 8,4 Millionen auf rund 11,3 Millionen EUR verringern. Die Finanzausgleichsumlage wird von 1,8 Millionen EUR auf fast 0,1 Millionen EUR sinken. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen und wird sich ausgehend von diesen auf 0,6 Millionen EUR (ursprünglich 2,4 Millionen EUR) belaufen. Erstmals ab dem Jahre 2011 erhält die Stadt Würth wieder Schlüsselzuweisungen B 2. Neben den Schlüsselzuweisungen B 1, die allen Gemeinden (aber nicht den Gemeindeverbänden) eine gewisse finanzielle Mindestausstattung garantiert, ist die Schlüsselzuweisung B 2 das wesentliche Instrument zum Ausgleich von Ausgabebelastung einerseits und Finanzkraft andererseits. Zur Berechnung werden die Bedarfsmesszahl als Kennzahl für den Finanzbedarf und die Finanzkraftmesszahl als Indikator für die Finanzkraft zueinander in Bezug gesetzt. Für das Jahr 2020 ist mit Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 1,6 Millionen EUR zu rechnen. Der Teilhaushalt 6.1 „Zentrale Finanzleistungen“ weist unter Berücksichtigung der beschriebenen Änderungen einen Jahresüberschuss im Jahr 2020 in Höhe von 15,3 Millionen EUR aus. Zunächst war ein Überschuss in Höhe von 20,4 Millionen EUR geplant.

In der Ursprungsplanung war man davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel trotz der hohen Ausgabebelastungen zumindest bis Ende des Jahres 2019 ausreichen werden. Aufgrund des beschriebenen Gewerbesteuerbruchs Mitte des Jahres 2019 waren die liquiden Mittel bereits am 15. August 2019 aufgebraucht. Damit war die Stadt Würth gezwungen, erstmals seit dem Jahre 2010 wieder Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. In der Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde pro Jahr ein Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von jeweils 10,0 Millionen EUR festgesetzt. Durch den Wegfall von rund 28,5 Millionen EUR Gewerbesteuererträgen im Vergleich zur Planung, aber gleichbleibend hohen Umlageverpflichtungen, reicht der Höchstbetrag in Höhe von 10,0 Millionen EUR bis Ende des Jahres 2019 nicht aus. Es ist davon auszugehen, dass liquide Mittel in Höhe von rund 15,0 Millionen EUR fehlen werden. Der Höchstbetrag, der die Stadt ermächtigt Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen, muss dementsprechend nach oben angepasst werden. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb die Auflage eines Nachtragshaushalts zwingend erforderlich ist. Ohne entsprechende Ermächtigungen in der Haushaltssatzung, dürfen keine weiteren Liquiditätskredite aufgenommen werden. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung erstmals Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Die Ausführungen machen deutlich, dass durch die negativen Entwicklungen im Bereich der Erträge und Einzahlungen weder für 2019 noch für 2020 ein Haushaltsausgleich erreichbar ist. Betrachtet man zudem die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ist davon auszugehen, dass sich die Einnahmeseite in den nächsten Jahren nicht entspannen wird. Die Nachtragsplanung und die dort dargestellten Entwicklungen lassen eine klare Tendenz für die kommenden Jahre erkennen.

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Nachtragshaushalten 2019 und 2020 zeigen die Änderungen der Nachtragsplanung detailliert auf.

2.3.1 Nachtrags-Ergebnishaushalte 2019 und 2020

Der Ergebnishaushalt schließt in 2019 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 45.834.175 EUR, nachdem in der Ursprungsplanung noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.089.275 EUR ausgegangen worden war. Im Jahr 2020 weist die Ursprungsplanung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.617.005 EUR aus. In der Nachtragsplanung beläuft sich dieser auf 9.371.605 EUR. Die Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der sinkenden Steuereinnahmen und - zumindest im Jahr 2019 – gleich bleibenden Umlageverpflichtungen. Im Jahr 2020 hingegen werden die geringeren Steuereinnahmen in 2019 zu geringeren Umlageverpflichtungen führen.

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Aufgrund des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt kann bezogen auf ein Jahr 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. In der Erstplanung zum Doppelhaushalt 2019 und 2020 konnte durch die Ergebnisse der Vorjahre noch ein positives Ergebnis erreicht werden. Nun wird dies weder für 2019 noch für 2020 gelingen. Die Kommunalaufsicht kann daher nicht von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts absehen.

Nach § 8 GemHVO sind im Nachtragshaushalt die wesentlichen Änderungen zur bisherigen Planung zu veranschlagen. Alle unveränderten Ansätze bleiben bestehen und sind dem eigentlichen Haushaltswerk 2019/2020 zu entnehmen. Im Einzelnen sind im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen und Erträge angepasst worden.

Die Steuererträge sinken in 2019 voraussichtlich um 28.500.000 EUR und in 2020 um 18.700.000 EUR. In 2019 ist diese Entwicklung auf Rückzahlungen für Vorjahre sowie Anpassungen für Vorauszahlungen des laufenden Jahres zurückzuführen. In 2020 ist zwar nicht mit Rückzahlungen zu rechnen, die Gewerbesteuerträge müssen dennoch deutlich nach unten angepasst werden.

Im Bereich der Zuwendungen bleiben die Kreis- und Finanzausgleichsumlage für das laufende Jahr 2019 beim berechneten Ansatz. Schlüsselzuweisungen B 2 sind ab 2020 in Höhe von 1.600.000 EUR aufgrund der schlechteren Steuerkraft zu erwarten. Die Kreisumlage im Jahr 2020 beträgt voraussichtlich rund 11.300.000 EUR. Die Finanzausgleichsumlage liegt bei 107.800 EUR. Die Änderungen bei den Umlageverpflichtungen ergeben sich ebenfalls aus der geringeren Steuerkraft. Die Gewerbesteuerumlage liegt bis Ende des Jahres bei voraussichtlich – 613.600 EUR und in 2020 bei 623.000 EUR. Daneben ergeben sich weitere Änderungen bei den Aufwendungen:

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden für 2019 insgesamt 967.500 EUR und in 2020 420.500 EUR weniger Aufwendungen eingeplant. Ein großer Teil dieser Minderaufwendungen ergibt sich aus den Einsparungen für die Hochbauunterhaltungen im Bayerischen Hof. Hier sollen zunächst lediglich die Brandschutz- sowie Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden. Alles Weitere wird zunächst verschoben. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für Tiefbauten werden insgesamt rund 715.000 EUR für 2019 und 2020 eingespart, da die Sanierung der Hanns-Martin-Schleyer Straße sowie die Sanierung Im Bödel zunächst nicht ausgeführt werden. Bei der Straße „Am Bach“ im Ortsbezirk Schaidt sollen zunächst lediglich Ausbesserungsarbeiten erfolgen. Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich in 2019 um 130.000 EUR und in 2020 um 140.000 EUR. Insbesondere werden geplante Gutachten, z. B. für das Sportzentrum Schaidt oder die Überplanung des Verwaltungsgebäudes des Feuerwehrhauses in Würth zunächst verschoben. Für das Jahr 2020 sollen erste Haushaltsmittel für Gutachten für die ökologische Sanierung des Würther Altrheins bereitgestellt werden. Eine Förderung in Höhe von 90 Prozent ist hier zu erwarten.

2.3.2 Nachtrags-Finanzhaushalte 2019 und 2020

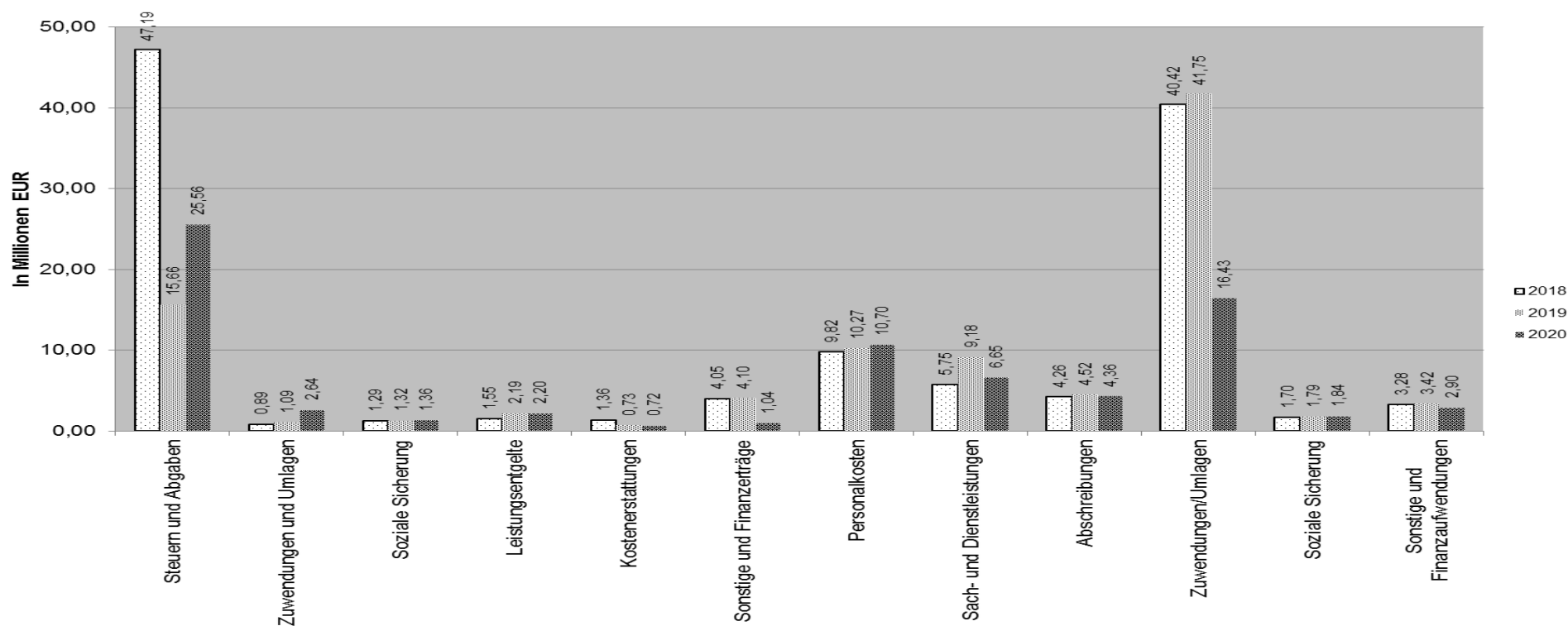
Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er vermittelt einen Überblick über die voraussichtliche haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr und bildet zusammen mit dem Ergebnishaushalt einen unverzichtbaren Teil des kommunalen Haushalts bei der Haushaltsplanung. Die Notwendigkeit des Finanzhaushalts begründet sich insbesondere in der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Insgesamt schließt der Finanzhaushalt in 2019 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 59.945.725 EUR (bisher: 41.157.235 EUR) und in 2020 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 10.972.505 EUR (bisher: 7.046.405 EUR).

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO 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 ist. Eine Rückzahlung von Investitionskrediten ist weder für 2019 noch für 2020 geplant. 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 sowohl für 2019 als auch für 2020 gelingen. Im Übrigen muss die Kommunalaufsicht entscheiden, ob sie eine Beanstandung ausspricht, wenn in der Summe der drei Haushaltsfolgejahre der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt verfehlt wird. Planmäßig wird ab dem Jahr 2021 auch dieser Saldo negativ sein.

Zum Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hinzuzurechnen. Aufgrund der schlechteren Haushaltslage werden in diesem Bereich einige Vorhaben zunächst gestrichen. Hiervon sind insbesondere Maßnahmen betroffen, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht bzw. die nicht unabweisbar sind. So wird beispielsweise der Neubau der Friedhofshalle bis auf weiteres verschoben. Diverse Fahrzeugbeschaffungen werden zurückgestellt. Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr sollen zunächst um ein Jahr verschoben werden. Neben Streichungen muss beispielsweise der Neubau der Kindertagesstätte im Abtswald Teil C den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, d. h. dass hier Mehrauszahlungen in Höhe von insgesamt 670.000 EUR (Gesamtkosten 4.470.000 EUR) zu erwarten sind. Weiterhin wird die Maßnahme an den tatsächlichen Zeitablauf angepasst.

Die sonstigen Änderungen und Anpassungen können der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage entnommen werden.

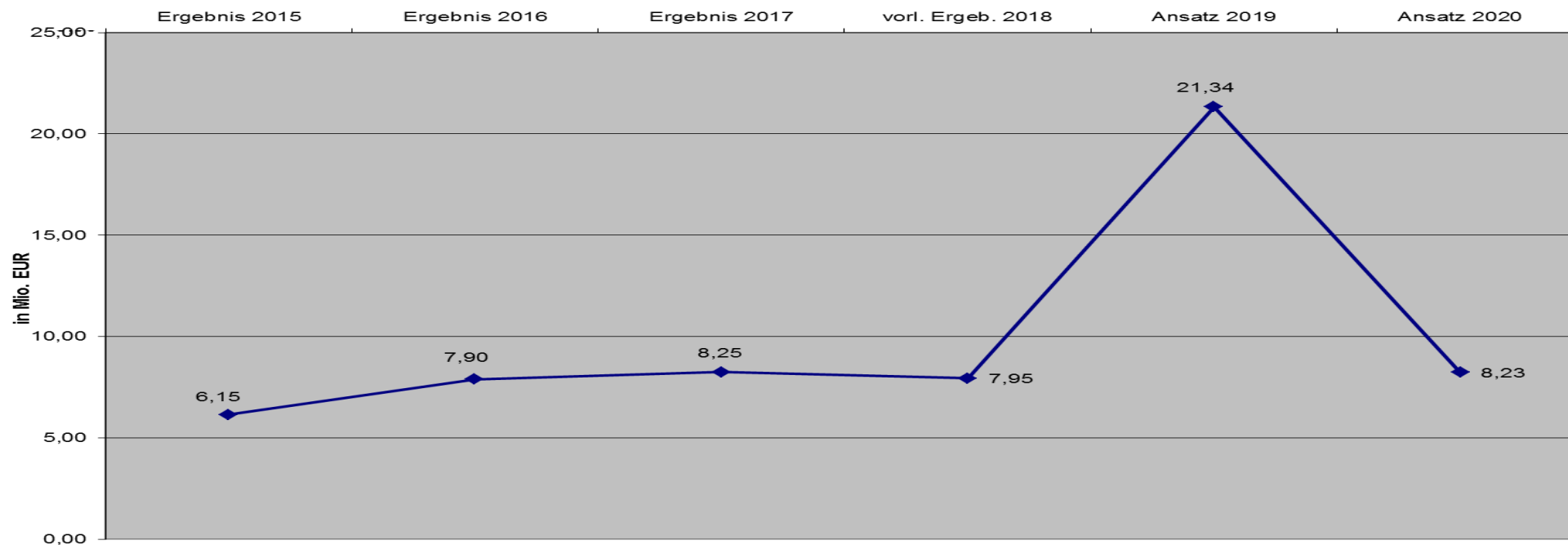
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt



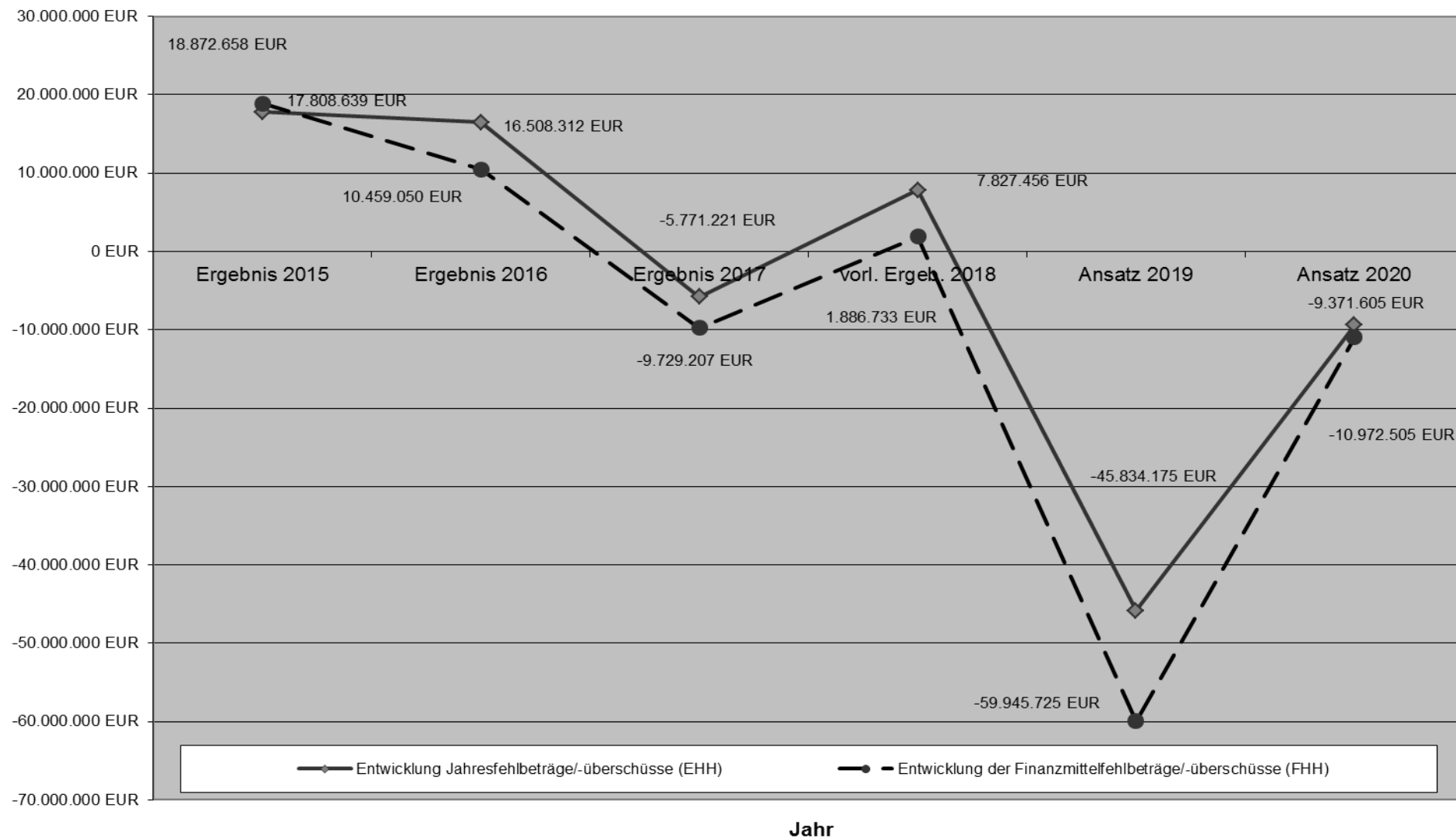
3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

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. Aufgrund unerwartet hoher Gewerbesteuerzahlungen konnten Kredite für Investitionen bisher vermieden werden. Statt Kredite zur Liquiditätssicherung in langfristige Investitionskredite umzuschulden, war es bisher möglich, die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln zu finanzieren. Dementsprechend hatten die Investitionen bisher nicht die Auswirkung, dass nachfolgende Generationen in Form von Schulden belastet wurden. In diesem Nachtragshaushalt stellt sich die Lage nun so dar, dass nun die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig sein wird. Auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht wird dabei verwiesen.

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 achtzig Jahren, im Straßenbereich von 35 Jahren zugrunde, was bedeutet, dass mit Abschluss der Investitionen Belastungen über diese Zeiträume entstehen werden.



Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und der Finanzmittelfehlbeiträge 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 30.06.2008 mit Hauptwohnsitz	17.900
d) Stand 30.06.2009 mit Hauptwohnsitz	17.789
e) Stand 30.06.2010 mit Hauptwohnsitz	17.785
f) Stand 30.06.2011 mit Hauptwohnsitz	17.829
g) Stand 30.06.2012 mit Hauptwohnsitz	17.848
h) Stand 30.06.2013 mit Hauptwohnsitz	17.831
i) Stand 30.06.2014 mit Hauptwohnsitz	17.897
j) Stand 30.06.2015 mit Hauptwohnsitz	18.014
k) Stand 30.06.2016 mit Hauptwohnsitz	18.208
l) Stand 30.06.2017 mit Hauptwohnsitz	18.360
m) Stand 30.06.2018 mit Hauptwohnsitz	18.657

Einwohner mit Nebenwohnungen in Würth

a) Stand 30.06.2008	1.462
b) Stand 30.06.2009	1.460
c) Stand 30.06.2010	1.469
d) Stand 30.06.2011	1.462
e) Stand 30.06.2012	1.437
f) Stand 30.06.2013	1.340
g) Stand 30.06.2014	1.316
h) Stand 30.06.2015	1.306
i) Stand 30.06.2016	1.593
j) Stand 30.06.2017	1.283
k) Stand 30.06.2018	174

Gesamte Einwohner in Würth

a) Stand 30.06.2008.....	19.362
b) Stand 30.06.2009.....	19.249
c) Stand 30.06.2010.....	19.249
d) Stand 30.06.2011.....	19.255
e) Stand 30.06.2012.....	19.251
f) Stand 30.06.2013.....	19.122
g) Stand 30.06.2014.....	19.163
h) Stand 30.06.2015.....	19.285
i) Stand 30.06.2016.....	19.465
j) Stand 30.06.2017.....	19.599
k) Stand 30.06.2018.....	18.973

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
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

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.

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
Wörth	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 2019/2020	Beginn Schuljahr 2018/2019	Beginn Schuljahr 2017/2018
Grundschule Büchelberg	33	29	29
Grundschule Maximiliansau	250	229	239
Grundschule Schaidt	55	66	77
Grundschule Wörth (Dammschule)	117	100	101
Grundschule Wörth (Dorschbergschule)	199	209	188
Gesamtschülerzahl	654	633	634

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2019 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2019 bis 2023 in Rheinland-Pfalz																							
Millionen Euro	Ist	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Gewerbsteuer brutto	2.201	2.454	2.290	2.280	2.350	2.414	2.477	2,7	11,5	-6,7	-0,5	3,1	2,7	2,6	4,2	4,4	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1		
./. Gewerbesteuerumlage	202	227	225	226	235	242	249	3,7	12,8	-1,0	0,5	4,0	2,9	2,8	4,3	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	193	216	193	0	0	0	0	2,2	12,1	-11,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,3	5,6						
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	395	444	418	226	235	242	249	3,0	12,5	-5,9	-45,8	4,0	2,9	2,8	4,6	4,9	5,1	4,7	4,7	4,7	4,7		
= Gewebesteuer netto	1.807	2.010	1.873	2.053	2.115	2.172	2.228	2,7	11,3	-6,8	9,7	3,0	2,7	2,6	4,1	4,3	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0		
Grundsteuer A	20	19	19	19	19	19	19	1,0	-0,9	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8		
Grundsteuer B	560	570	578	582	589	595	601	2,1	1,7	1,3	0,8	1,1	1,1	1,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		
übrige Gemeindesteuern	98	105	107	109	111	112	114	10,4	7,9	2,1	1,3	1,5	1,5	1,5	5,9	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1		
Zusammen	2.484	2.705	2.577	2.764	2.833	2.898	2.961	2,8	8,9	-4,7	7,3	2,5	2,3	2,2	4,1	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.835	1.866	1.935	1.989	2.073	2.158	9,1	7,8	1,7	3,7	2,8	4,2	4,1	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4		
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.666	1.797	1.841	1.910	1.963	2.046	2.132	8,8	7,9	2,4	3,8	2,8	4,2	4,2	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4		
davon Zinsabschlagsteuer*	36	38	25	25	26	26	26	22,4	4,8	-32,4	-1,6	2,2	2,1	1,0	4,1	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	299	338	307	312	318	325	26,2	21,6	13,1	-9,4	1,7	2,1	2,1	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		
Insgesamt	4.432	4.839	4.781	5.006	5.134	5.288	5.444	6,3	9,2	-1,2	4,7	2,6	3,0	2,9	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1		
nachrichtlich:	Ist	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch																
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	203	167	184	203	209	215	221	28,8	-17,6	9,8	10,3	3,1	2,7	2,8									
von zu	Ist	Ist	StSchMai19					von zu	Ist	Ist	StSchMai19					von zu	Ist	Ist	StSchMai19				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Gewerbsteuer brutto	0	-35	-28	-122	-130	-135	-142	0,0	-1,6	0,2	-4,1	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Gewerbesteuerumlage	0	-3	4	-1	5	5	4	0,0	-1,3	2,7	-2,0	2,5	0,0	-0,3	0,0	-0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3		
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	-2	11	0	0	0	0	0,0	-1,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	-5	15	-1	5	5	4	0,0	-1,2	4,3	-2,2	2,5	0,0	-0,3	0,0	-0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3		
= Gewebesteuer netto	0	-31	-42	-121	-135	-140	-147	0,0	-1,7	-0,7	-3,9	-0,5	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Grundsteuer B	0	3	4	3	3	3	3	0,0	0,6	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
übrige Gemeindesteuern	0	4	5	1	1	2	2	0,0	4,2	0,5	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1		
Zusammen	0	-24	-34	-117	-131	-136	-143	0,0	-0,9	-0,4	-3,1	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10	-20	-40	-53	-58	-61	0,0	0,6	-1,6	-1,1	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	10	-7	-27	-39	-44	-47	0,0	0,6	-0,9	-1,1	-0,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
davon Zinsabschlagsteuer*	0	0	-13	-14	-14	-14	-14	0,0	0,3	-33,8	-3,1	0,2	0,8	-0,2	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-6	38	-3	-6	-7	-9	0,0	-2,5	14,8	-12,6	-0,8	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Insgesamt	0	-20	-15	-160	-189	-200	-212	0,0	-0,5	0,1	-3,0	-0,5	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0		

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
 Differenzen durch Rundungen möglich.
 In der Regionalisierung wurde der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 berücksichtigt.

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
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	30.867	29.869	30.948	34.273	31.267	31.000
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	3.003.298	3.003.705	3.153.121	3.087.800	3.082.918	3.100.000
Gewerbesteuer	29.778.809	48.480.102	48.076.428	45.399.543	46.648.217	-3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.545.773	7.706.151	7.328.308	8.316.686	9.043.605	9.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.066.769	2.552.074	2.574.128	3.281.255	4.536.180	5.100.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	787.640	806.929	715.116	992.468	824.948	900.000
Vergnügungssteuer	569.582	581.690	611.184	652.454	584.444	750.000
Hundesteuer	60.209	62.701	62.980	63.518	66.999	66.000
Schlüsselzuweisungen B	178.560	179.210	180.430	182.390	183.530	186.500
Schlüsselzuweisung A	---	---	---	---	---	---
Summe	44.021.507	63.402.431	62.732.643	62.010.387	65.002.108	15.833.500

4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2019

Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019/2020

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 Mai 2019

Ist 2018 =	9.043.605 EUR
2019 =	9.200.000 EUR
2020 =	9.500.000 EUR
2021 =	9.800 000 EUR
2022 =	10.200.000 EUR

Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019/2020

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2019

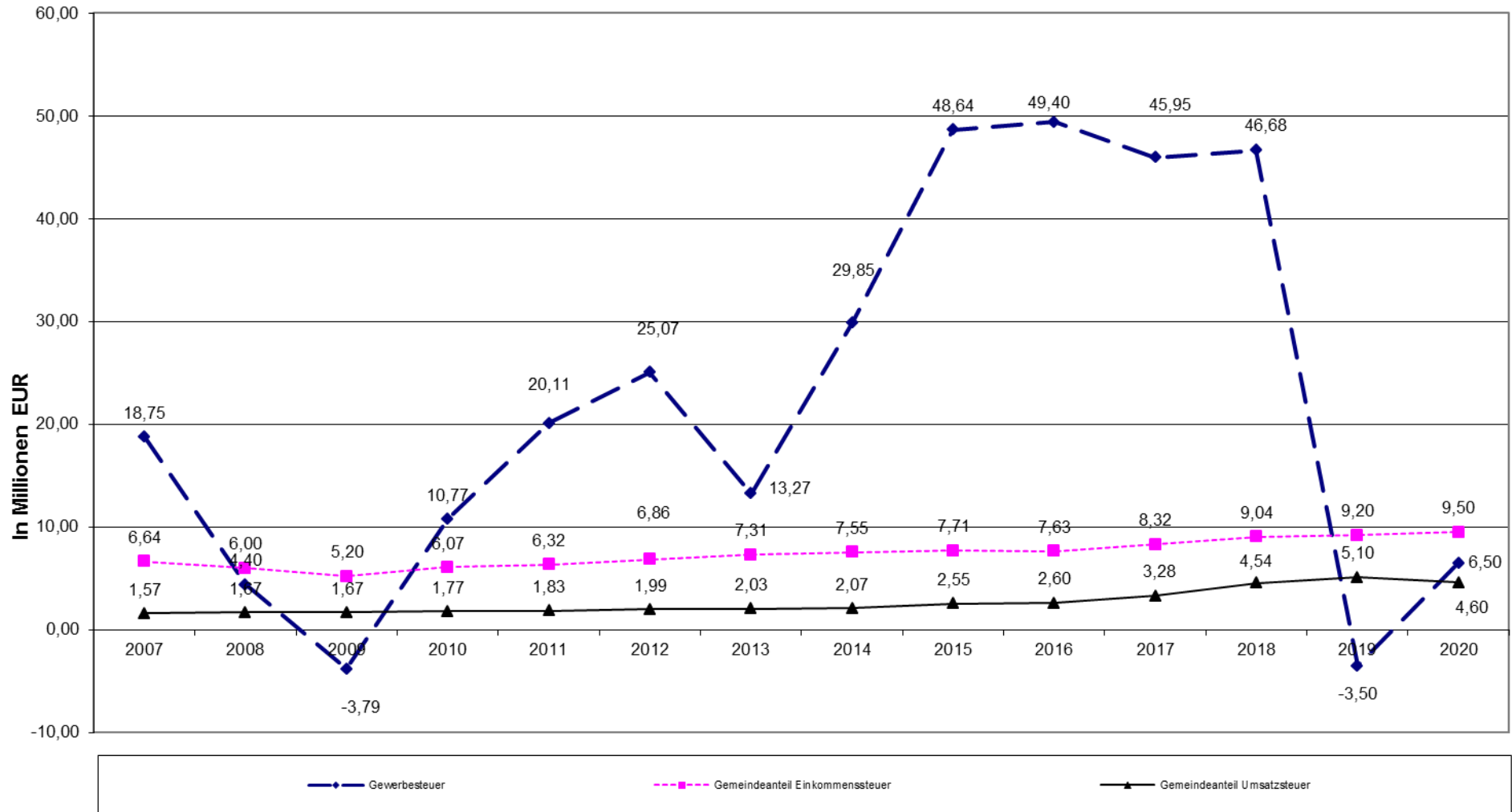
Ist 2018 =	4.536.180 EUR
2019 =	5.100.000 EUR
2020 =	4.600.000 EUR
2021 =	4.700.000 EUR
2022 =	4.800.000 EUR

Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG für 2019/2020

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2019

Ist 2018 =	824.948 EUR
2019 =	900.000 EUR
2020 =	1.000.000 EUR
2021 =	1.300.000 EUR
2022 =	1.100.000 EUR

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



4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2019

A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 8 LFAG)			0 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			186.560 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			0 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)			0 EUR
GESAMTBETRAG			186.560 EUR

B. Berechnung der Zuweisungen

Steuerkraftmesszahl	61.774.388 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2018	18.656	(78,5 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	3.311,23 EUR	Steuerkraftmesszahl)	834,56 EUR
Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			0 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.656 Einw. * EUR/Einw.		0 EUR

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

Einwohner am 30.06.2018	18.656	Pro-Kopf-Betrag	10,00 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			186.560 EUR

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

Gesamtansatz	7.613		
Grundbetrag	1.368 EUR		
Bedarfsmesszahl	10.414.584 EUR	Finanzkraftmesszahl	21.003.292 EUR
Unterschiedsbetrag			- 10.588.708 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			0 EUR

Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)

Gesamtansatz	7.613		
Grundbetrag	1.384 EUR		
Bedarfsmesszahl	10.536.392 EUR	Finanzkraftmesszahl	21.003.292 EUR
Unterschiedsbetrag			- 10.466.900 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 30.06.2018	18.656	0,3400	6.343
Ansatz für zentrale Orte			
Einwohner am 30.06.2018 im Verflechtungsbereich			
- für das Grundzentrum	18.656	0,0385	718
- für das Mittelzentrum	42.513	0,0110	468
Flächenansatz (s. Erläuterungen)			84
Schüleransatz			0
Gesamtansatz			7.613

4.2.4 Schlüsselzuweisungen 2020

A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 8 LFAG)	0 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG	186.560 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.572.522 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)	0 EUR
GESAMTBETRAG	186.560 EUR

B. Berechnung der Zuweisungen

Steuerkraftmesszahl	22.584.308 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2019	18.656	(78,5 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	1.210,57 EUR	Steuerkraftmesszahl)	834,56 EUR
Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			0 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.656 Einw. * EUR/Einw.		0 EUR

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

Einwohner am 30.06.2019	18.656	Pro-Kopf-Betrag	10,00 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			186.560,00 EUR

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

Gesamtansatz	7.613		
Grundbetrag	1.368 EUR		
Bedarfsmesszahl	10.414.584 EUR	Finanzkraftmesszahl	7.678.665 EUR
Unterschiedsbetrag			2.735.919 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			1.641.551 EUR

Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)

Gesamtansatz	7.613		
Grundbetrag	1.384 EUR		
Bedarfsmesszahl	10.536.392 EUR	Finanzkraftmesszahl	7.678.665 EUR
Unterschiedsbetrag			2.857.727 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG bei Erhöhung der Schlüsselmasse um den für die Investitionsschlüsselzuweisungen bereitgestellten Betrag			1.714.636 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			1.641.551 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung nach § 10 LFAG			73.085 EUR

C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz

Hauptansatz und Leistungsansätze	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2019	18.656	0,3400	6.343
Ansatz für zentrale Orte			
Einwohner am 30.06.2019 im Verflechtungsbereich			
- für das Grundzentrum	18.656	0,0385	718
- für das Mittelzentrum	42.513	0,0110	468
Flächenansatz (s. Erläuterungen)			84
Schüleransatz			
Gesamtansatz			7.613

4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2019

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Ist-Aufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.17 - 31.12.17	Grundsteuer A	4.929	1.643	4.929	
01.01.18 - 30.09.18	Grundsteuer A	28.358	9.452	28.358	33.287
01.10.17 - 31.12.17	Grundsteuer B	476.964	130.675	476.964	
01.01.18 - 30.09.18	Grundsteuer B	26.308.857	720.782	2.630.857	3.107.821
01.10.17 - 31.12.17	Gewerbsteuer	19.115.973	5.237.253	15.528.455	
01.01.18 - 30.09.18	Gewerbsteuer	35.828.921	9.816.143	29.124.495	44.652.950
01.10.17 - 31.12.17	Gde.anteil ESt.				
01.01.18 - 30.09.18	Gde.anteil ESt.	8.842.359	8.842.359	8.842.359	8.842.359
01.10.17 - 31.12.17	Ausgleichsleistungen				
01.01.18 - 30.09.18	Ausgleichsleistungen	919.978	919.978	919.978	919.978
01.10.17 - 31.12.17	Gde.anteil USt.				
01.01.18 - 30.09.18	Gde.anteil USt.	4.217.993	4.217.993	4.217.993	4.217.993

4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2020

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Ist-Aufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.18 - 31.12.18	Grundsteuer A	2.911	970	2.911	
01.01.19 - 30.09.19	Grundsteuer A	27.877	9.292	27.877	30.788
01.10.18 - 31.12.18	Grundsteuer B	452.059	123.852	452.059	
01.01.19 - 30.09.19	Grundsteuer B	2.498.793	684.6001	2.498.793	2.950.852
01.10.18 - 31.12.18	Gewerbsteuer	10.819.298	2.694.191	8.794.755	
01.01.19 - 30.09.19	Gewerbsteuer	- 5.535.071	- 1.516.458	- 4.564.538	4.230.217
01.10.18 - 31.12.18	Gde.anteil ESt.				
01.01.19 - 30.09.19	Gde.anteil ESt.	9.579.418	9.579.418	9.579.418	9.579.418
01.10.18 - 31.12.18	Ausgleichsleistungen				
01.01.19 - 30.09.19	Ausgleichsleistungen	805.019	805.019	805.019	805.019
01.10.18 - 31.12.18	Gde.anteil USt.				
01.01.19 - 30.09.19	Gde.anteil USt.	4.988.014	4.988.014	4.988.014	4.988.014

4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2017 - 30.09.2018

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	33.287 EUR
- Grundsteuer B	3.107.821 EUR
- Gewerbesteuer	44.652.950 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.842.359 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	919.978 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.217.993 EUR</u>

2. Schlüsselzuweisung A	0 EUR
Schlüsselzuweisung B 2	0 EUR

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 61.774.388 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von 46,5 v. H. zzgl. Progression 33.704.909 EUR

4.3.4 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2018 - 30.09.2019

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	30.788EUR
- Grundsteuer B	2.950.852 EUR
- Gewerbesteuer	4.230.217 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.579.418 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	805.019 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.988.014 EUR</u>

2. Schlüsselzuweisung A	0 EUR
Schlüsselzuweisung B 2	1.641.551 EUR

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 24.225.859 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von 46,5 v. H. zzgl. Progression 11.284.847 EUR

4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2019

A) Umlagegrundlagen

- Einwohner am 30.06. des Vorjahres	18.656
Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG	61.774.388 EUR
ergibt je Einwohner	3.311,23 EUR
- Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt (1.152,77 EUR je Einwohner)	2.158,46 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. x Einwohner am 30.06.2018 = 18.656)	40.268.230 EUR

B) Berechnung

Umlagegrundlage	40.268.230 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	4.402.066 EUR

4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2020

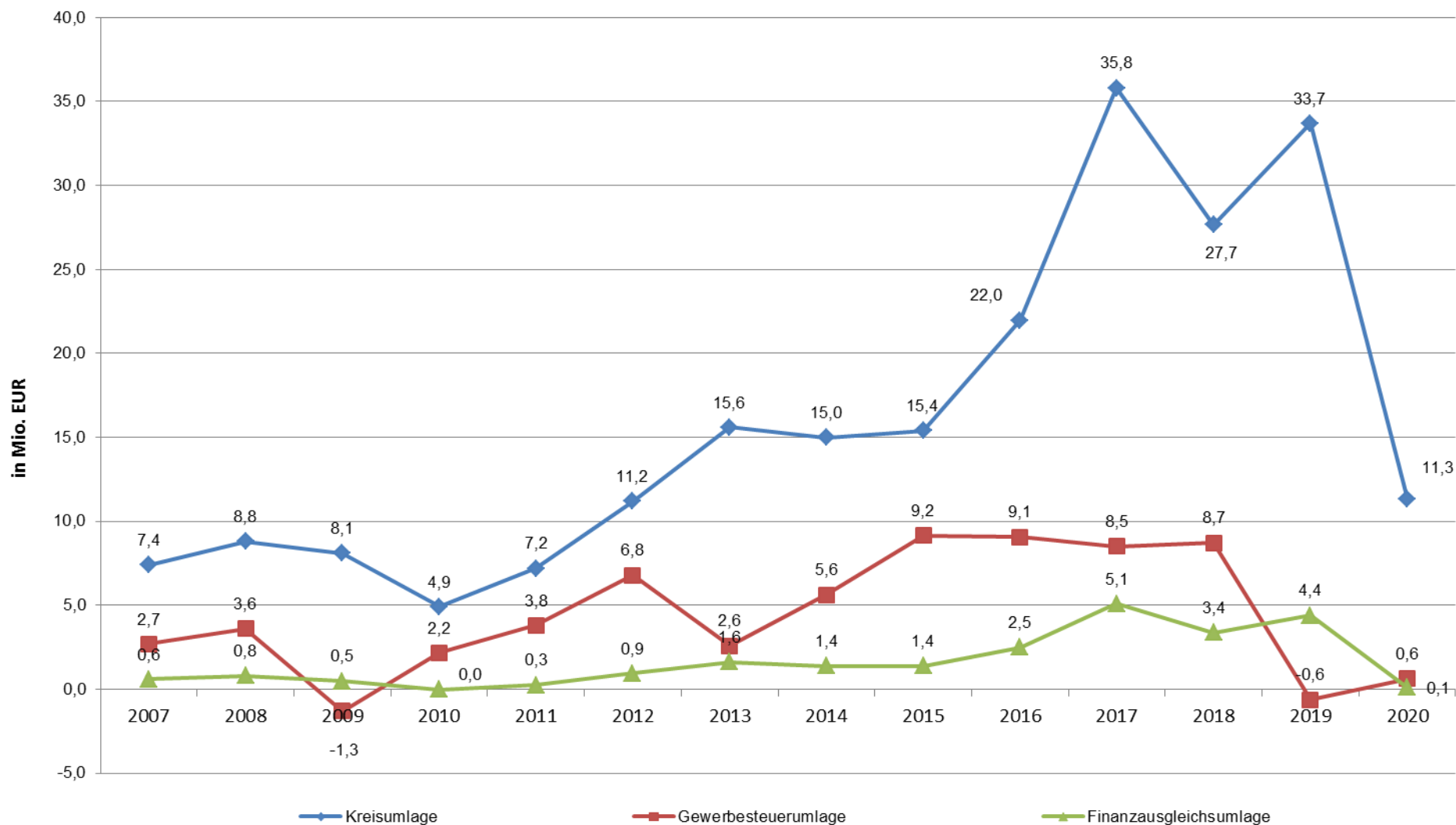
A) Umlagegrundlagen

- Einwohner am 30.06. des Vorjahres	18.656
Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG	22.584.308 EUR
ergibt je Einwohner	1.210,56 EUR
- Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt (1.152,77 EUR je Einwohner)	57,79 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. x Einwohner am 30.06.2019 = 18.656)	1.078.130,24 EUR

B) Berechnung

Umlagegrundlage	1.078.130,24 EUR
Umlagesatz: 10 v.H. (bis 100 % über Landesdurchschnitt) und 12 v.H. (über 100 % bis 200 % über Landesdurchschnitt)	
Umlagebetrag	107.813,02 EUR

Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen



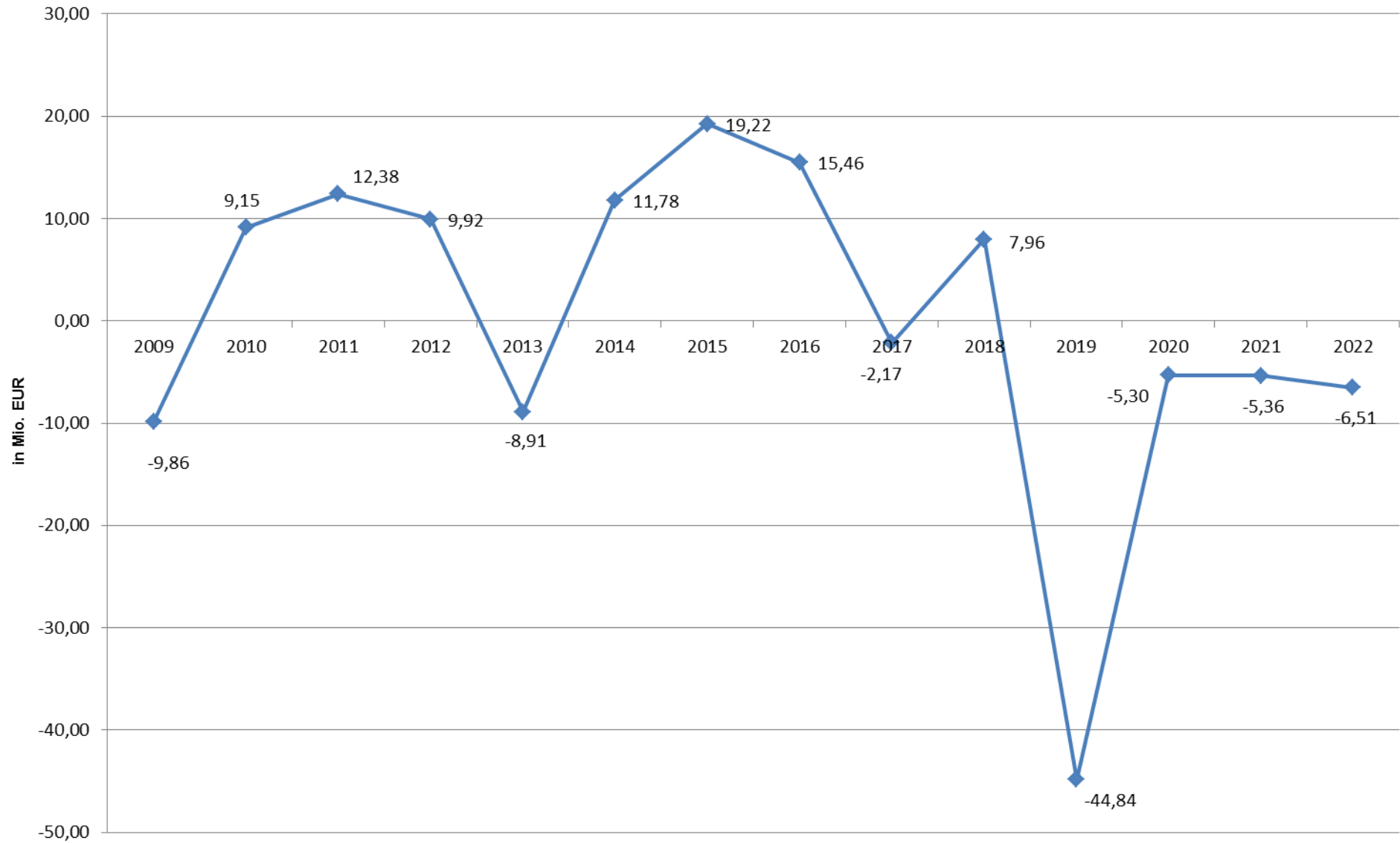
5. Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 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)			
			-2.169.454	7.959.598,80	-44.839.275	-5.349.355	-5.360.225	-5.561.105	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Poste F 36 GemHVO) ⁵							
	3	= "freie Finanzspitze"	-2.169.454	7.959.598,80	-44.839.275	-5.349.355	-5.360.225	-5.561.105	
Verwendungsrechnung		abzüglich							
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Poste F 36 GemHVO)						945.750	
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-2.169.454	7.959.598,80	-44.839.275	-5.349.355	-5.360.225	-6.506.855	
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
					Jahr 2016 = 0				
					Jahr 2017 = 0				
					Jahr 2018 = 0				

2017 Ergebnis, 2018 vorl. Ergebnis, 2019 – 2022 Ansatz

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

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

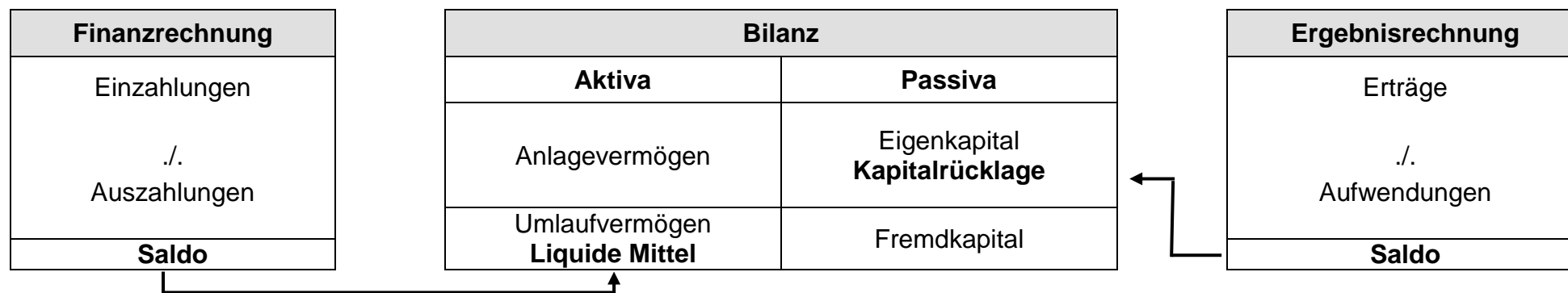


6. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			2019	2020
			in EUR	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	5.623.150
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	15.359.070	20.708.425
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	15.359.070	26.331.575

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Finanzmittelbeträge

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 28 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
01.01.2015	202.060.253,42		17.808.638,57 (Ergebnisrechnung)	31.12.2015	216.701.250,86
01.01.2016	216.701.250,86		16.508.312,46 (Ergebnisrechnung)	31.12.2016	233.209.563,32
01.01.2017	233.209.563,32	5.771.220,94 (Ergebnisrechnung)		31.12.2017	227.452.342,38
01.01.2018	227.452.342,38		7.832.610,15 (vorl. Jahresergebnis)	31.12.2018	235.284.952,53
01.01.2019	235.284.952,53	45.834.175 (Ansatz)		31.12.2019	189.450.777,53
01.01.2020	189.450.777,53	9.371.605 (Ansatz)		31.12.2020	180.079.172,53
01.01.2021	180.079.172,53	9.144.425 (Ansatz)		31.12.2021	170.934.747,53
01.01.2022	170.934.747,53	9.282.205 (Ansatz)		31.12.2022	161.652.542,53

Für das Jahr 2018 ist das vorläufige dargestellt. Ab dem Jahr 2019 handelt es sich um Planzahlen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2014	9.416.229,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	17.808.638,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	16.863.495,51
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-6.939.475,99
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2018	7.827.455,97
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-45.834.175,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-857.831,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-9.371.605,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.144.425,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.282.205,00
11	Summe		-28.656.066,34

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)	2014	11.843.794,55	68.750,00	11.775.044,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	19.291.941,03	68.750,00	19.223.191,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	15.459.999,13		15.459.999,13
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.169.454,96		-2.169.454,96
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2018	7.959.598,80		7.959.598,80
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-44.839.275,00		-44.839.275,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		7.516.603,55		7.409.103,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.349.355,00		-5.349.355,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.360.225,00		-5.360.225,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.561.105,00	945.750,00	-6.506.855,00
11	Summe		-8.754.081,45		-9.805.331,45

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

Teilhaushalt 1.1 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung	Teilhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen	Teilhaushalt 1.3 Personal und sonstige zentrale Dienste
Teilhaushalt 1.4 Kulturverwaltung	Teilhaushalt 1.5 Schulen	Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung
Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung	Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt	Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung	Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung
Teilhaushalt 5.1 Facility-Management	Teilhaushalt 6.1 Zentrale Finanzleistungen	Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

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	

Teilhaushalt	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	
6.1	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zentrale Finanzleistungen
6.1	6.01.02.00	Zinsen	
6.1	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG	
7.1	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung	Nachhaltige Stadtentwicklung

**Zusammengefasste Übersicht
über die geänderten Festsetzungen
(Nachtragshaushalt 2019/2020)**

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 neu	Abweichung	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 neu	Abweichung
"Demokratie Leben"	Aktionsprogramm "Demokratie Leben": Das förderfähige Bundesprogramm endet zunächst im Jahr 2019. Auf den Beschluss hierzu vom 05. September 2017 wird verwiesen. Nun besteht die Möglichkeit das Förderprogramm von 2020 - 2024 zu verlängern. Der Eigenanteil der Stadt beträgt hierbei 9.500 EUR/Jahr. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrates steht noch aus.			0 EUR	85.500 EUR	85.500 EUR			0 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR
Bauhof	Unterhaltungsaufwendungen Hochbauten: Die für das Jahr 2019 vorgesehene Installation der neuen Schranke kann zunächst verschoben werden.						40.000 EUR	22.000 EUR			-18.000 EUR
Feuerwehr	Unterhaltungsaufwendungen Hochbauten: Maler- und Fliesenarbeiten in der Feuerwehr Schaidt sowie der Innenanstrich in der Feuerwehr Wörth können aufgeschoben werden.						77.000 EUR	44.000 EUR			-33.000 EUR
Feuerwehr	Sachverständigenaufwendungen: Die für das Jahr 2019 vorgesehenen Aufwendungen zur Überplanung des Verwaltungsgebäudes der Feuerwehr Wörth sollen zunächst verschoben werden.						65.000 EUR	15.000 EUR			-50.000 EUR
Spielplätze	Sachverständigenaufwendungen: Die für das Jahr 2019 geplante Spielraumstudie wird verschoben.						40.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	-5.000,00
Sportstätten und Bäder	Unterhaltungsaufwendungen Hochbauten: Die für 2019 geplanten Arbeiten am Clubhaus Wörth können auf 2021 verschoben werden.						90.500 EUR	60.500 EUR			-30.000 EUR
Sportstätten und Bäder	Unterhaltungsaufwendungen Tiefbauten: Ein Teil der Sanierung der Kunststoffflächen im Stadion Wörth sowie die Sanierung der Weitsprunggrube und Sprintbahn können bis auf weiteres verschoben werden.						90.000 EUR	65.000 EUR			-25.000 EUR
Sportstätten und Bäder	Unterhaltungsaufwendungen technische Anlagen: Die Ertüchtigung der Zuschauerbarriere am Naturrasenplatz in Schaidt sowie die Ertüchtigung von Fluchtanlagen können zunächst verschoben werden.						78.000 EUR	58.000 EUR			-20.000 EUR
Sportstätten und Bäder	Sachverständigenaufwendungen: Die für 2019 angedachte Konzeptstudie für das Sportzentrum Schaidt wird zunächst nicht durchgeführt.						49.000 EUR	4.000 EUR			-45.000 EUR
Räumliche Planung	Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes: Weihnachtsbeleuchtung wird nicht beschafft.						70.000 EUR	50.000 EUR			-20.000 EUR
Kommunale Abfallwirtschaft	Entsorgung Altablagerungen: Am Hafen Maximiliansau sind Altablagerungen vorhanden. Hierfür entstehen in 2019 Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 EUR.						65.000 EUR	80.000 EUR			15.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltungsaufwendungen Tiefbauten: Sanierung im Bödel (2019) sowie Sanierung Hanns-Martin-Schleyer Straße (2020) sollen zunächst nicht ausgeführt werden.						478.000 EUR	338.000 EUR	683.000 EUR	233.000 EUR	-590.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Unterhaltungsaufwendungen Hochbauten: Der geplante Austausch der Schaukästen im gesamten Stadtgebiet wird bis auf weiteres nicht erfolgen.						15.000 EUR	2.000 EUR			-13.000 EUR
Öffentliches Grün	Ausstattungsgegenstände: Die Beschaffung neuer Sitzbänke und Abfalleimer kann teilweise verschoben werden.						40.000 EUR	20.000 EUR			-20.000 EUR
Gewässer	Ökologische Sanierung Wörther Althrein: Für die Sanierung des Wörther Althreins sollen Mittel für Gutachten u. dgl. bereit gestellt werden. Ein Antrag auf Förderung (90 v. H.) der Maßnahme wurde bereits gestellt.			0 EUR	54.000 EUR	54.000 EUR			0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 neu	Abweichung	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 neu	Abweichung
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Unterhaltungsaufwendungen Tiefbauten: Die Sanierung der Straße "Am Bach" soll zunächst nicht ausgeführt werden. Lediglich die Ausbesserungsarbeiten sollen erfolgen.						155.000 EUR	55.000 EUR			-100.000 EUR
Öffentliche Einrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen Hochbauten: Bis auf Brandschutzmaßnahmen sowie Bodenbelagsarbeiten sollen im Bayerischen Hof zunächst keine größeren Umbaumaßnahmen erfolgen. Die Modernisierung der Grillhütte in Büchelberg soll zunächst ebenfalls verschoben werden. Die in 2020 u. a. geplanten Malerarbeiten in der Grillhütte Wörth werden ebenso verschoben.						1.623.100 EUR	1.059.600 EUR	220.100 EUR	199.600 EUR	-584.000 EUR
Tourismus	Besucherlenkungskonzept Bienwald: Im Zuge der Umsetzung des Besucherlenkungskonzepts für Rad- und Wanderwege im Bienwald sollen Mittel eingestellt werden. Dabei geht es um Beschilderungen, Verkehrssicherungen u. dgl.. Laut einer ersten Kostenschätzung beläuft sich der Eigenanteil der Stadt Wörth nach Abzug der Leader-Förderung in Höhe von 75 v. H. auf rund 50.000 EUR.								0 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgrund von geänderten Messbescheiden verringern sich die Gewerbesteuer sowie die Gewerbesteuerumlage in 2019 erheblich. Für das Jahr 2020 sind wieder Schlüsselzuweisungen B 2 sowie Investitionsschlüsselzuweisungen zu erwarten.										
	Gewerbesteuer	25.000.000 EUR	-3.500.000 EUR	25.000.000 EUR	6.500.000 EUR	-47.000.000 EUR					
	Schlüsselzuweisungen B 2			0 EUR	1.600.000 EUR	1.600.000 EUR					
	Investitionsschlüsselzuweisungen			0 EUR	72.200 EUR	72.200 EUR					
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer			9.700.000 EUR	9.500.000 EUR	-200.000 EUR					
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.400.000 EUR	5.100.000 EUR			700.000 EUR					
	Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	940.000 EUR	900.000 EUR			-40.000 EUR					
	Finanzausgleichsumlage								1.832.000 EUR	107.800 EUR	-1.724.200 EUR
Kreisumlage								19.700.000 EUR	11.300.000 EUR	8.400.000 EUR	
Gewerbesteuerumlage							4.384.000 EUR	-613.600 EUR	2.397.000 EUR	623.000 EUR	-6.771.600 EUR
Einzelsummen		30.340.000 EUR	2.500.000 EUR	34.700.000 EUR	17.811.700 EUR		7.359.600 EUR	1.264.500 EUR	24.852.100 EUR	12.718.400 EUR	
ÄNDERUNGEN GESAMT 2019/2020NACHTRAG 2019/2020						Erträge/Einzahlungen:					-44.728.300,00 EUR
							Aufwendungen/Auszahlungen:				-1.428.800,00 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 - neu	Abweichung	Ermächtigung - bisher	Ermächtigung - neu	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 - neu	Abweichung
Bauhof	Umgestaltung Bauhof: Die Umgestaltung des Bauhofs wird zunächst nicht weiter verfolgt.								45.000 EUR	0 EUR	330.000 EUR	0 EUR	-375.000 EUR
Bauhof	Erwerb von Ausstattungsgegenständen: Für den Bauhof waren diverse Beschaffungen vorgesehen. U. a. Geräte zum Mähen und Schneiden. Die Ansätze werden auf ein Mindestmaß gekürzt.								18.000 EUR	5.000 EUR	60.000 EUR	30.000 EUR	-43.000 EUR
Fuhrpark	Erwerb von Fahrzeugen: Die folgenden in 2019 geplanten Beschaffungen können zurückgestellt werden: - Transporter mit Regalsystem (35.000 EUR) - Fahrzeug Forst (25.000 EUR) - Tieflade-Kippanhänger (25.000 EUR) - Multicar (112.000 EUR)								232.000 EUR	35.000 EUR			-197.000 EUR
Feuerwehr	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät : Die Beschaffungen sollen zunächst um ein Jahr verschoben werden. Bei den feuerwehrtechnischen Geräten handelt es sich insbesondere um den Stromerzeuger sowie den Satz "technische Hilfe".								291.500 EUR	46.500 EUR	418.000 EUR	263.000 EUR	-400.000 EUR
Grundschule Dammschule	Umbau Grundschule Dammschule (Schulbibliothekarische Ausleihstelle im alten Spritzenhaus): Auf den Erläuterungstext zum Doppelhaushalt 2019/2020 wird verwiesen. Ursprünglich ist man bei der Maßnahme von Baukosten in Höhe von 285.000 EUR ausgegangen. Laut einer aktuellen Kostenschätzung belaufen sich diese nunmehr auf 350.000 EUR. Die entsprechenden Mehrkosten müssen im Zuge der Nachtragsplanung bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird der Umbau dem aktuellen Zeitablauf angepasst. Baubeginn ist im März 2020 geplant.								200.000 EUR	20.000 EUR	85.000 EUR	330.000 EUR	65.000 EUR
Kindergärten	Neubau Kindertagesstätte im Abtswald Teil C: Bereits bei der ursprünglichen Kostenberechnung ist man von einer Baukostensteigerung in Höhe von 12,2 Prozent ausgegangen. Im Zuge der Ausschreibungsverfahren hat sich herausgestellt, dass konjunkturbedingt nochmals mit höheren Baukosten zu rechnen ist. Die Mittel müssen nun im Zuge des Nachtragshaushalts bereit gestellt werden. Für die gesamte Maßnahme ist nun mit Kosten in Höhe von 4.470.000 EUR (Mehrkosten 670.000 EUR) zu rechnen. Neben der Bereitstellung der zusätzlichen Haushaltsmittel wird die Maßnahme dem Zeitablauf angepasst.	169.000 EUR	0 EUR			-169.000 EUR			1.800.000 EUR	750.000 EUR	1.800.000 EUR	2.970.000 EUR	120.000 EUR
Spielplätze	Spielplätze im Stadtgebiet: Zunächst werden nur noch Haushaltsmittel für den Austausch von defekten Geräten bereit gestellt.								45.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR	85.000 EUR	-210.000 EUR
Sportstätten und Bäder	Fortentwicklung Bäderlandschaft: Der Ansatz wird dem Zeitablauf angepasst. Im Nachtragshaushalt 2020 müssen in Abhängigkeit von Beschlüssen der städtischen Gremien weitere Anpassungen vorgenommen bzw. zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.								750.000 EUR	300.000 EUR	80.000 EUR	530.000 EUR	0 EUR
Sportstätten und Bäder	Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Büchelberg: Der Bau des Kunstrasenplatzes in Büchelberg soll zunächst nicht angegangen werden. Die Ermächtigungen werden daher nicht weiter übertragen.						683.000 EUR	0 EUR					-683.000 EUR
Elektrizitätsversorgung	Stammkapital "Neue Energie Wörth GmbH": Für die Errichtung der "Neue Energie Wörth GmbH" muss Stammkapital in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt werden. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 07. Mai 2019 wird verwiesen.								0 EUR	50.000 EUR			50.000 EUR
Kommunale Abfallwirtschaft	Verlagerung Häckselplatz: Die Maßnahme wird nicht weiter fortgeführt.								75.000 EUR	0 EUR			-75.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Folgende Ermächtigung soll nicht mehr übertragen werden und ist ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu beraten: - Errichtung von Rankgerüsten in Schaidt (50.000 EUR)						50.000 EUR	0 EUR					-50.000 EUR
Parkplätze	Parkplätze Friedhof Büchelberg: Die Errichtung von Parkplätzen in Büchelberg wird erst im Rahmen der Beratungen zum nächsten Doppelhaushalt wieder aufgegriffen.						50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR			-100.000 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 - neu	Abweichung	Ermächtigung - bisher	Ermächtigung - neu	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 - neu	Abweichung
Parkplätze	Park and Ride Parkplätze Bahnhof Wörth: In 2019 wird die Maßnahme nicht mehr angegangen. Aufgrund einer Zuwendung in Höhe von 85 Prozent sollte die Maßnahme dennoch umgesetzt werden.	263.500 EUR	0 EUR	0 EUR	263.500 EUR	0 EUR			310.000 EUR	0 EUR	0 EUR	310.000 EUR	0 EUR
Öffentliches Grün	Die folgenden Maßnahmen werden zunächst nicht weiter fortgeführt. Die vorhandenen Ermächtigungen werden nicht übertragen: - Gesamtkonzeption Bürgerpark (772.000 EUR) - Entwicklung Sauergeräde (100.000 EUR)						872.000 EUR	0 EUR					-872.000 EUR
Öffentliches Grün	Beschaffung Laubkehrmaschine: Die Beschaffung der Laubkehrmaschine kann zunächst auf 2020 verschoben werden.								40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR	0 EUR
Gewässer	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr: Die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände für den Hochwasserschutz wird um zwei Jahre zurückgestellt.								90.000 EUR	0 EUR			-90.000 EUR
Gewässer	Auffangbecken am Vorderbach: Die angedachte Maßnahme kann in der geplanten Form nicht umgesetzt werden. Ermächtigungen werden daher nicht weiter übertragen.						69.500 EUR	0 EUR					-69.500 EUR
Friedhofswesen	Neubau Friedhofshalle: Aufgrund der Haushaltssituation und des hohen Investitionsvolumens, werden zunächst nur Mittel für eine Vorentwurfsplanung sowie das Vergabeverfahren bereitgestellt.								660.000 EUR	70.000 EUR	2.050.000 EUR	0 EUR	-2.640.000 EUR
Öffentliche Einrichtungen	Multifunktionsgebäude Büchelberg: Unter Berücksichtigung der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO ist eine Umsetzung der Maßnahme nicht angezeigt.								50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR	-100.000 EUR
Tourismus	Aufwertung Apfelsortengarten: Die Maßnahme wird zunächst nicht fortgeführt. Teile hiervon wurden bereits durch Bürgerprojekte umgesetzt.	6.000 EUR	0 EUR			-6.000 EUR			15.000 EUR	0 EUR			-15.000 EUR
Einzelsummen		438.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	263.500,00 EUR		1.724.500,00 EUR	0,00 EUR	4.671.500,00 EUR	1.276.500,00 EUR	5.123.000,00 EUR	4.558.000,00 EUR	
ÄNDERUNGEN GESAMT 2019/2020NACHTRAG 2019/2020						Einzahlungen Investitionstätigkeit:	-175.000,00 EUR	Auszahlungen Investitionstätigkeit:				-5.684.500,00 EUR	

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 - neu	Abweichung	Ermächtigung - bisher	Ermächtigung - neu	Ansatz 2019 - bisher	Ansatz 2019 - neu	Ansatz 2020 - bisher	Ansatz 2020 - neu	Abweichung
---------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------

Hinweise:

1. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019/2020 erster Nachtrag 2019/2020 verändern sich die Ergebnisse wie folgt:

a) Ergebnishaushalt- und Finanzhaushalt 2019

Jahresfehlbetrag 2019	24.089.275 EUR	
Jahresfehlbetrag Nachtragshaushalt 2019		45.834.175 EUR
"Verschlechterung"	-21.744.900 EUR	
Finanzmittelfehlbetrag 2019	41.157.325 EUR	
Finanzmittelfehlbetrag Nachtragshaushalt 2019		59.945.725 EUR
"Verschlechterung"	-18.788.400 EUR	

b) Ergebnishaushalt- und Finanzhaushalt 2020

Jahresfehlbetrag 2020	4.617.005 EUR	
Jahresfehlbetrag Nachtragshaushalt 2020		9.371.605 EUR
"Verschlechterung"	-4.754.600 EUR	
Finanzmittelfehlbetrag 2020	7.046.325 EUR	
Finanzmittelfehlbetrag Nachtragshaushalt 2020		10.972.505 EUR
"Verschlechterung"	-3.926.100 EUR	

2. Die obige Aufstellung bezieht sich nur auf die Haushaltsjahre 2019/2020. Änderungen in der Finanzvorschau sind in den Haushaltsplan eingearbeitet.

3. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans im Rahmen des Doppelhaushalts 2019/2020 bleiben mit Ausnahme der dargestellten Änderungen wirksam.

Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	43.499.500	15.659.500	-27.840.000	44.259.500	25.559.500	-18.700.000	26.259.500	26.559.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086.750	1.086.750	0	829.150	2.640.850	1.811.700	2.190.750	1.902.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.322.500	1.322.500	0	1.357.500	1.357.500	0	1.357.500	1.357.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.800	1.499.800	0	1.505.600	1.505.600	0	1.484.700	1.479.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.900	689.900	0	689.900	689.900	0	689.900	689.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.035	729.035	0	715.035	715.035	0	747.035	734.035
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.019.950	4.019.950	0	958.100	958.100	0	890.250	897.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.847.435	25.007.435	-27.840.000	50.314.785	33.426.485	-16.888.300	33.619.635	33.620.835
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.267.100	10.267.100	0	10.699.000	10.699.000	0	10.786.100	11.130.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145.350	9.177.850	-967.500	7.073.430	6.652.930	-420.500	5.566.350	5.458.180
E11 - Abschreibungen	4.515.200	4.515.200	0	4.355.100	4.355.100	0	4.235.900	4.133.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.745.000	41.747.400	-4.997.600	28.283.000	16.429.800	-11.853.200	17.662.000	17.932.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.794.700	1.794.700	0	1.841.200	1.841.200	0	1.841.200	1.841.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.397.360	3.267.360	-130.000	2.608.060	2.748.060	140.000	2.600.310	2.335.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.864.710	70.769.610	-6.095.100	54.859.790	42.726.090	-12.133.700	42.691.860	42.830.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.017.275	-45.762.175	-21.744.900	-4.545.005	-9.299.605	-4.754.600	-9.072.225	-9.209.905
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	77.800	77.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	0	-72.200	-72.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.089.275	-45.834.175	-21.744.900	-4.617.005	-9.371.605	-4.754.600	-9.144.425	-9.282.205
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.089.275	-45.834.175	-21.744.900	-4.617.005	-9.371.605	-4.754.600	-9.144.425	-9.282.205

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.094.375	-44.839.275	-21.744.900	-594.755	-5.349.355	-4.754.600	-5.360.225	-5.561.105
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.350	560.850	-438.500	1.838.750	2.102.250	263.500	1.638.550	2.560.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.097.100	1.097.100	0	492.200	492.200	0	1.660.200	1.197.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597.900	4.597.900	0	9.900	9.900	0	10.100	10.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694.350	6.255.850	-438.500	2.340.850	2.604.350	263.500	3.308.850	3.768.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.875.000	12.425.000	-450.000	1.390.000	1.840.000	450.000	1.675.000	1.675.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.279.300	7.284.300	-2.995.000	7.402.500	6.387.500	-1.015.000	3.520.500	1.147.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.603.000	1.653.000	50.000	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.757.300	21.362.300	-3.395.000	8.792.500	8.227.500	-565.000	5.195.500	2.822.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.062.950	-15.106.450	2.956.500	-6.451.650	-5.623.150	828.500	-1.886.650	945.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.157.325	-59.945.725	-18.788.400	-7.046.405	-10.972.505	-3.926.100	-7.246.875	-4.615.355
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	5.623.150	5.623.150	1.886.650	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	945.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	5.623.150	5.623.150	1.886.650	-945.750
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	41.157.325	44.586.655	3.429.330	3.342.675	0	-3.342.675	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	15.359.070	15.359.070	3.703.730	5.349.355	1.645.625	5.360.225	5.561.105
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.157.325	59.945.725	18.788.400	7.046.405	10.972.505	3.926.100	7.246.875	4.615.355
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	41.157.325	59.945.725	18.788.400	7.046.405	10.972.505	3.926.100	7.246.875	4.615.355
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-41.157.325	-44.586.655	-3.429.330	-3.342.675	0	3.342.675	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-23.094.375	-44.839.275	-21.744.900	-594.755	-5.349.355	-4.754.600	-5.360.225	-6.506.855

Änderungen der Teilhaushalte



Änderungen ergeben sich in den rot markierten Teilhaushalten

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 1.1 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung	Teilhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen	Teilhaushalt 1.3 Personal und sonstige zentrale Dienste
Teilhaushalt 1.4 Kulturverwaltung	Teilhaushalt 1.5 Schulen	Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung
Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung	Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt	Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung	Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung
Teilhaushalt 5.1 Facility-Management	Teilhaushalt 6.1 Zentrale Finanzleistungen	Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung		1		Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.2		Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2019	mehr/weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2020	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>		bisher	Nachtrag		bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		82.900	82.900	0	2.900	88.400	85.500	88.400	88.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	0	0	0	0	16.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.150	2.150	0	2.160	2.160	0	4.910	5.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110.750	110.750	0	12.760	98.260	85.500	117.010	101.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.800	164.800	0	198.500	198.500	0	169.200	174.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.300	42.300	0	37.800	87.800	50.000	25.900	25.900
E11 - Abschreibungen		12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	9.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		228.000	228.000	0	69.000	119.000	50.000	139.000	119.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		492.500	492.500	0	317.700	462.700	145.000	391.500	373.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-381.750	-381.750	0	-304.940	-364.440	-59.500	-274.490	-272.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-381.750	-381.750	0	-304.940	-364.440	-59.500	-274.490	-272.190
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.247	-20.247	0	-20.378	-20.378	0	-19.840	-20.144
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-401.997	-401.997	0	-325.318	-384.818	-59.500	-294.330	-292.334
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-375.547	-375.547	0	-270.368	-329.868	-59.500	-276.030	-276.134
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		31.000	16.000	-15.000	1.000	1.000	0	16.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	16.000	-15.000	1.000	1.000	0	16.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-16.000	9.000	-1.000	-1.000	0	-16.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-400.547	-391.547	9.000	-271.368	-330.868	-59.500	-292.030	-277.134

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				80.000	80.000	0	0	85.500	85.500	85.500	85.500
1.01.01.09.414410		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		80.000	80.000	0	0	85.500	85.500	85.500	85.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				80.000	80.000	0	0	85.500	85.500	85.500	85.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1.01.01.09.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				40.000	40.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.01.01.09.563610		Aktions- und Initiativfonds		24.000	24.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.01.01.09.563620		Jugendfonds		6.000	6.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.01.09.563630		Partizipation, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Coaching		10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Das förderfähige Bundesprogramm endet zunächst im Jahr 2019.Auf den Beschluss hierzu vom 05. September 2017 wird verwiesen. Nun besteht die Möglichkeit das Förderprogramm von 2020 - 2024 zu verlängern. Der Eigenanteil der Stadt beträgt hierbei 9.500 EUR/Jahr. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrates steht noch aus.</i>											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				85.000	85.000	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.000	-5.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.000	-5.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-5.000	-5.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.000	-5.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.000	-5.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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**Zielgruppe**

Beschlüsse 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 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
5.07.05.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				700	700	0	700	700	0	700	700
5.07.05.01.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100	100	0	100	100	0	100	100
5.07.05.01.441600		Eintrittsgelder u. ä.		600	600	0	600	600	0	600	600
		<i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen bei den Entdeckungspfaden in Büchelberg sowie Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes im Ortsbezirk Schaidt.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.400	19.400	0	24.700	74.700	50.000	12.700	12.700
5.07.05.01.522100		Aufwendungen für Strom		2.900	2.900	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
5.07.05.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		500	500	0	500	500	0	500	500
5.07.05.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		<i>522100-523600: Mittel für die Bereitstellung der Campingplatz-Infrastruktur im Ortsbezirk Schaidt.</i>									
5.07.05.01.524800		Aufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		15.000	15.000	0	15.000	65.000	50.000	8.000	8.000
		<i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informationsbroschüren, Teilnahme an Messen u. dgl. m Zuge der Umsetzung des Besucherlenkungskonzepts für Rad- und Wanderwege im Bienwald sollen Mittel eingestellt werden. Dabei geht es um Beschilderungen, Verkehrssicherungen u. dgl.. Laut einer ersten Kostenschätzung beläuft sich der Eigenanteil der Stadt Wörth nach Abzug der Leader-Förderung in Höhe von 75 v. H. auf rund 50.000 EUR.</i>									
5.07.05.01.525480		Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
		<i>Erstattung von Kosten für Projekte, die durch den</i>									

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Tourismusverein des Landkreises aufgelegt werden. Auch Erstattung von Kosten, die für die Betreuung von Messeständen entstehen.</i>								
E11 - Abschreibungen	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	6.900
5.07.05.01.537000 Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler	300	300	0	300	300	0	300	300
5.07.05.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	6.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5.07.05.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.07.05.01.564200 Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
<i>Beitrag an Touristik- und Verkehrsverein Germersheim sowie Mitgliedschaft im Pamina-Rheinpark.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.200	34.200	0	39.500	89.500	50.000	27.500	24.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.600	-30.600	0	-35.900	-85.900	-50.000	-23.900	-21.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.600	-30.600	0	-35.900	-85.900	-50.000	-23.900	-21.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-19	0	-18	-18	0	-17	-18
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.619	-30.619	0	-35.918	-85.918	-50.000	-23.917	-21.018
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.719	-28.719	0	-34.018	-84.018	-50.000	-22.017	-22.018
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
5.07.05.01/1136.681420 Investitionszuwendungen vom Land	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
5.07.05.01/1136.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.719	-28.719	9.000	-34.018	-84.018	-50.000	-22.017	-22.018

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.900	72.900	0	72.900	72.900	0	72.800	72.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0	206.500	206.500	0	206.500	206.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.800	2.800	0	3.300	3.300	0	5.000	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.800	299.800	0	304.300	304.300	0	305.900	306.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.950	646.950	0	703.800	703.800	0	753.900	780.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.350	1.341.350	0	1.088.450	1.088.450	0	794.700	745.700
E11 - Abschreibungen	439.300	439.300	0	435.700	435.700	0	433.100	427.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.700	84.700	0	84.700	84.700	0	84.700	84.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200.400	200.400	0	146.300	146.300	0	144.800	145.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.740.700	2.740.700	0	2.486.950	2.486.950	0	2.239.200	2.211.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.440.900	-2.440.900	0	-2.182.650	-2.182.650	0	-1.933.300	-1.905.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.440.900	-2.440.900	0	-2.182.650	-2.182.650	0	-1.933.300	-1.905.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.536	-181.536	0	-181.898	-181.898	0	-168.135	-170.466
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.622.436	-2.622.436	0	-2.364.548	-2.364.548	0	-2.101.435	-2.075.866
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.191.136	-2.191.136	0	-1.929.648	-1.929.648	0	-1.668.435	-1.647.566
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.600	222.600	0	1.317.500	1.317.500	0	1.316.600	2.187.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.600	222.600	0	1.317.500	1.317.500	0	1.316.600	2.187.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.380.000	11.380.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.191.800	1.011.800	-180.000	108.000	353.000	245.000	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.571.800	12.391.800	-180.000	108.000	353.000	245.000	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.349.200	-12.169.200	180.000	1.209.500	964.500	-245.000	1.314.100	2.185.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.540.336	-14.360.336	180.000	-720.148	-965.148	-245.000	-354.335	537.734

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
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		Zielgruppe
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		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		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung									
Teilhaushalt	1.5	Schulen									
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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
2.01.01.04.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		<i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
2.01.01.04.435100		Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		<i>Gebühren für das Betreuungsangebot der Grundschule Dammschule.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900
2.01.01.04.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900
		<i>Miete für die Hausmeisterwohnung.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				106.150	106.150	0	109.550	109.550	0	113.150	116.850
2.01.01.04.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		78.800	78.800	0	81.200	81.200	0	83.700	86.300
2.01.01.04.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.600	6.600	0	6.800	6.800	0	7.100	7.400
2.01.01.04.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.800	19.800	0	20.500	20.500	0	21.200	21.900
2.01.01.04.505100		Beihilfen und Untersützungleistungen		50	50	0	50	50	0	50	50
2.01.01.04.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.200
		<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				503.200	503.200	0	252.000	252.000	0	144.400	134.200
2.01.01.04.522100		Aufwendungen für Strom		14.500	14.500	0	15.200	15.200	0	16.000	16.800
2.01.01.04.522200		Aufwendungen für Heizöl		24.500	24.500	0	3.500	3.500	0	3.700	3.700
		<i>Der Gasbrenner in der Dammschule ist defekt und soll in 2019 repariert werden. Bis zur Reparatur muss mit Heizöl geheizt werden.</i>									
2.01.01.04.522300		Aufwendungen für Gas		15.000	15.000	0	27.000	27.000	0	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung								
Teilhaushalt	1.5	Schulen								
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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>siehe Erläuterung zu 2.01.01.04.522200.</i>										
2.01.01.04.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
2.01.01.04.522600	Aufwendungen für Abfall		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.04.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		374.600	374.600	0	140.600	140.600	0	30.000	20.000
<i>In 2019 steht die Sanierung der Heizungsanlage an (330.000 EUR). In 2020 soll auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (130.000 EUR). Daneben laufender Aufwand für Wartung und Reparatur.</i>										
2.01.01.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000
2.01.01.04.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2.01.01.04.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		5.000	5.000	0	4.000	4.000	0	5.000	4.000
2.01.01.04.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		11.500	11.500	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
<i>Insbesondere Anschaffung von zwei Klassensätzen Schulmöbel sowie Anschaffung von Spielgeräten unterhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR.</i>										
2.01.01.04.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		100	100	0	100	100	0	100	100
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		500	500	0	100	100	0	100	100
E11 - Abschreibungen			99.200	99.200	0	97.400	97.400	0	96.600	95.000
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	90.600
2.01.01.04.538100	Abschreibung Fahrzeuge		200	200	0	200	200	0	200	0
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.700	5.700	0	5.000	5.000	0	4.500	4.400
2.01.01.04.538500	Abschreibungen Hardware		1.400	1.400	0	300	300	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung								
Teilhaushalt	1.5	Schulen								
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)										
			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		800	800	0	800	800	0	800	800
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
	<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.</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.800	36.800	0	20.800	20.800	0	20.800	20.800
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt eingebunden.</i>									
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware		20.000	20.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	<i>Der Medienkompass soll integraler Bestandteil des Unterrichts sein. Hierfür soll entsprechende Ausstattung angeschafft werden (2019 - 15.000 EUR). Weiterhin Anschaffungen für die neu errichtete schulbibliothekarische Ausleihstelle (2019 - 3.000 EUR).</i>									
2.01.01.04.563100	Büromaterial		600	600	0	600	600	0	600	600
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung									
Teilhaushalt	1.5	Schulen									
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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten		100	100	0	100	100	0	100	100	
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	0	100	100	0	100	100	
2.01.01.04.563600	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0	100	100	0	100	100	
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	
	<i>Inbesondere Beiträge zur Schülerunfall- versicherung.</i>										
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	0	100	100	0	100	100	
2.01.01.04.568100	Grundsteuer		100	100	0	100	100	0	100	100	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		751.950	751.950	0	486.350	486.350	0	381.550	373.450	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-723.050	-723.050	0	-457.450	-457.450	0	-352.650	-344.550	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-723.050	-723.050	0	-457.450	-457.450	0	-352.650	-344.550	
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.757	-37.757	0	-41.451	-41.451	0	-32.330	-32.749	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-760.807	-760.807	0	-498.901	-498.901	0	-384.980	-377.299	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-661.607	-661.607	0	-401.501	-401.501	0	-288.380	-282.299	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		567.500	387.500	-180.000	90.000	335.000	245.000	0	0	
2.01.01.04/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		11.500	11.500	0	5.000	5.000	0	0	0	
2.01.01.04/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
2.01.01.04/0008.785210	Grund und Boden		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
2.01.01.04/1153.785230	Baumaßnahmen		200.000	20.000	-180.000	85.000	330.000	245.000	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		567.500	387.500	-180.000	90.000	335.000	245.000	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-567.500	-387.500	180.000	-90.000	-335.000	-245.000	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.229.107	-1.049.107	180.000	-491.501	-736.501	-245.000	-288.380	-282.299	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung		2		Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1		Ordnungsverwaltung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2019	mehr/weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2020	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Bundesland 07)		bisher	Nachtrag		bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70.100	70.100	0	66.600	66.600	0	58.100	53.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		712.600	712.600	0	733.100	733.100	0	733.100	733.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.450	41.450	0	41.450	41.450	0	41.450	41.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.035	26.035	0	26.035	26.035	0	26.035	26.035
E7 + Sonstige laufende Erträge		68.720	68.720	0	68.720	68.720	0	77.720	78.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		918.905	918.905	0	935.905	935.905	0	936.405	932.905
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		972.400	972.400	0	1.016.950	1.016.950	0	1.010.200	1.045.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802.500	769.500	-33.000	728.200	728.200	0	737.300	740.800
E11 - Abschreibungen		440.400	440.400	0	433.600	433.600	0	425.800	411.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		829.500	779.500	-50.000	861.150	861.150	0	851.150	801.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.047.050	2.964.050	-83.000	3.042.150	3.042.150	0	3.026.700	3.001.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.128.145	-2.045.145	83.000	-2.106.245	-2.106.245	0	-2.090.295	-2.068.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.128.145	-2.045.145	83.000	-2.106.245	-2.106.245	0	-2.090.295	-2.068.395
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-289.790	-289.790	0	-287.376	-287.376	0	-282.201	-287.324
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.417.935	-2.334.935	83.000	-2.393.621	-2.393.621	0	-2.372.496	-2.355.719
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.965.185	-1.882.185	83.000	-1.928.421	-1.928.421	0	-1.948.296	-1.935.919
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		133.250	133.250	0	147.250	147.250	0	152.950	203.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.250	133.250	0	147.250	147.250	0	152.950	203.950
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		362.500	117.500	-245.000	425.000	270.000	-155.000	423.000	295.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		362.500	117.500	-245.000	425.000	270.000	-155.000	423.000	295.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-229.250	15.750	245.000	-277.750	-122.750	155.000	-270.050	-91.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.194.435	-1.866.435	328.000	-2.206.171	-2.051.171	155.000	-2.218.346	-2.026.969

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70.100	70.100	0	66.600	66.600	0	58.100	53.600
1.02.06.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.100	70.100	0	66.600	66.600	0	58.100	53.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	0	100	100	0	100	100
1.02.06.00.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		100	100	0	100	100	0	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000
1.02.06.00.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1.02.06.00.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000
	<i>442510-442900: Erstattung von Ausgaben bei Feuerwehreinsätzen und Brandwachen.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.650	2.650	0	2.660	2.660	0	3.360	3.460
1.02.06.00.461100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.02.06.00.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.02.06.00.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	0	500	500	0	1.200	1.300
1.02.06.00.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150	150	0	160	160	0	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.850	98.850	0	95.360	95.360	0	87.560	83.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			189.800	189.800	0	195.900	195.900	0	198.800	204.700
1.02.06.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.500	29.500
	<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte.</i>									
1.02.06.00.502110	Dienstbezüge - Beamte		13.600	13.600	0	14.000	14.000	0	14.400	14.900
1.02.06.00.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		98.100	98.100	0	101.100	101.100	0	104.200	107.400
1.02.06.00.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.900

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.02.06.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		7.900	7.900	0	8.200	8.200	0	8.500	8.800
1.02.06.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		21.600	21.600	0	22.400	22.400	0	23.200	24.000
1.02.06.00.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		2.050	2.050	0	2.100	2.100	0	2.200	2.300
1.02.06.00.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		5.000	5.000	0	4.300	4.300	0	4.200	4.500
1.02.06.00.507120	Beihilferückstellungen		1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.200	1.300
1.02.06.00.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		600	600	0	700	700	0	800	900
1.02.06.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		5.300	5.300	0	5.500	5.500	0	5.500	5.700
1.02.06.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		1.950	1.950	0	2.100	2.100	0	2.300	2.500
1.02.06.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		800	800	0	1.000	1.000	0	0	0
1.02.06.00.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			477.500	444.500	-33.000	416.200	416.200	0	419.100	422.900
1.02.06.00.522100	Aufwendungen für Strom		26.000	26.000	0	28.000	28.000	0	29.500	31.000
1.02.06.00.522200	Aufwendungen für Heizöl		3.500	3.500	0	3.700	3.700	0	3.900	4.000
1.02.06.00.522300	Aufwendungen für Gas		11.500	11.500	0	12.000	12.000	0	12.700	13.400
1.02.06.00.522400	Aufwendungen für Fernwärme		20.000	20.000	0	21.000	21.000	0	22.000	23.000
1.02.06.00.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.02.06.00.522600	Aufwendungen für Abfall		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.02.06.00.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		77.000	44.000	-33.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000
	<i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrhäuser. Maler- und Fliesenarbeiten in der Feuerwehr Schaidt sowie der Innenanstrich in der Feuerwehr Wörth können aufgeschoben werden.</i>									
1.02.06.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		14.000	14.000	0	9.000	9.000	0	8.500	9.000
	<i>Insbesondere Grundreinigung des Feuerwehr-</i>									

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>hauses in Schaidt 2019.</i>										
1.02.06.00.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehr- fahrzeugen. In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i>		90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
1.02.06.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.02.06.00.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.</i>		90.000	90.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
1.02.06.00.523700	Aufwendungen Atemschutz <i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>		80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
1.02.06.00.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.02.06.00.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1.02.06.00.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen			265.200	265.200	0	259.000	259.000	0	251.300	239.100
1.02.06.00.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		600	600	0	600	600	0	600	0
1.02.06.00.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		118.400	118.400	0	118.400	118.400	0	118.400	118.400
1.02.06.00.538100	Abschreibung Fahrzeuge		98.100	98.100	0	95.500	95.500	0	87.800	87.800
1.02.06.00.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		44.500	44.500	0	42.000	42.000	0	42.000	31.300
1.02.06.00.538500	Abschreibungen Hardware		3.600	3.600	0	2.500	2.500	0	2.500	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250
1.02.06.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an</i>		2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Jugendfeuerwehr.</i>											
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				201.700	151.700	-50.000	196.700	196.700	0	196.700	146.700
1.02.06.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Fortbildungen bei der Landesfeuerwehrschule in Koblenz sind seit 2012 kostenpflichtig.</i>											
1.02.06.00.561300	Aufwendungen für Reisekosten			2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
1.02.06.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
<i>Schutzkleidung, die seit 1999 im Einsatz ist, muss nach und nach erneuert werden.</i>											
1.02.06.00.562430	Unterhaltung Software, Updates			3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.02.06.00.562440	Unterhaltung Hardware			3.000	3.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.02.06.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			65.000	15.000	-50.000	60.000	60.000	0	60.000	10.000
<i>Die für das Jahr 2019 vorgesehenen Aufwendungen zur Überplanung des Verwaltungsgebäudes der Feuerwehr Wörth sollen zunächst verschoben werden.</i>											
1.02.06.00.563100	Büromaterial			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.02.06.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.02.06.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			300	300	0	300	300	0	300	300
1.02.06.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	0	200	200	0	200	200
1.02.06.00.564100	Versicherungsbeiträge			14.000	14.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
<i>Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude sowie Dienstleistungsversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>											
1.02.06.00.564200	Mitgliedsbeiträge			1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.136.450	1.053.450	-83.000	1.070.050	1.070.050	0	1.068.150	1.015.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.037.600	-954.600	83.000	-974.690	-974.690	0	-980.590	-932.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-1.037.600	-954.600	83.000	-974.690	-974.690	0	-980.590	-932.490

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-68.532	-68.532	0	0	-64.424	-64.424	0	-62.395	-63.533
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.106.132	-1.023.132	83.000	0	-1.039.114	-1.039.114	0	-1.042.985	-996.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-905.632	-822.632	83.000	0	-840.214	-840.214	0	-846.585	-807.023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.250	133.250	0	0	147.250	147.250	0	152.950	203.950
1.02.06.00/0080.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>			9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500
1.02.06.00/1001.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0	19.700	70.700
1.02.06.00/1001.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0
1.02.06.00/1008.681420 Investitionszuwendungen vom Land			123.750	123.750	0	0	123.750	123.750	0	123.750	123.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			133.250	133.250	0	0	147.250	147.250	0	152.950	203.950
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			358.500	113.500	-245.000	0	423.000	268.000	-155.000	423.000	295.000
1.02.06.00/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			17.000	17.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.02.06.00/0005.785230 Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.06.00/1001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			115.000	0	-115.000	0	400.000	115.000	-285.000	400.000	272.000
1.02.06.00/1002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			176.500	46.500	-130.000	0	18.000	148.000	130.000	18.000	18.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			358.500	113.500	-245.000	0	423.000	268.000	-155.000	423.000	295.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-225.250	19.750	245.000	0	-275.750	-120.750	155.000	-270.050	-91.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.130.882	-802.882	328.000	0	-1.115.964	-960.964	155.000	-1.116.635	-898.073

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.300	49.300	0	49.300	49.300	0	49.300	49.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	48.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.050	207.050	0	214.150	214.150	0	221.450	228.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.850	690.850	-75.000	568.550	568.550	0	472.950	424.750
E11 - Abschreibungen	524.500	524.500	0	511.100	511.100	0	500.700	472.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.663.000	3.663.000	0	3.811.000	3.811.000	0	3.951.000	4.081.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	308.750	228.750	-80.000	95.400	125.400	30.000	81.550	55.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.469.150	5.314.150	-155.000	5.200.200	5.230.200	30.000	5.227.650	5.262.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.369.150	-5.214.150	155.000	-5.100.200	-5.130.200	-30.000	-5.127.650	-5.162.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.369.150	-5.214.150	155.000	-5.100.200	-5.130.200	-30.000	-5.127.650	-5.162.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.722	-472.722	0	-485.780	-485.780	0	-504.331	-529.655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.841.872	-5.686.872	155.000	-5.585.980	-5.615.980	-30.000	-5.631.981	-5.691.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.361.472	-5.206.472	155.000	-5.118.980	-5.148.980	-30.000	-5.175.381	-5.263.555
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.000	200.000	-169.000	369.000	369.000	0	169.000	169.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	200.000	-169.000	369.000	369.000	0	169.000	169.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.000	360.000	-450.000	130.000	580.000	450.000	130.000	130.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.491.000	1.396.000	-1.095.000	2.205.000	3.210.000	1.005.000	1.002.000	252.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301.000	1.756.000	-1.545.000	2.335.000	3.790.000	1.455.000	1.132.000	382.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.932.000	-1.556.000	1.376.000	-1.966.000	-3.421.000	-1.455.000	-963.000	-213.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.293.472	-6.762.472	1.531.000	-7.084.980	-8.569.980	-1.485.000	-6.138.381	-5.476.555

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.05	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 Peter Haubold

Ziel

Fortführung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Erfüllung der Rechtsansprüche.

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung									
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder									
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte									
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)											
				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				38.300	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300
3.06.05.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.300	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
3.06.05.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>		17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
3.06.05.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				57.300	57.300	0	57.300	57.300	0	57.300	57.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				48.850	48.850	0	50.650	50.650	0	52.450	54.250
3.06.05.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		37.300	37.300	0	38.500	38.500	0	39.700	40.900
3.06.05.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.100	3.100	0	3.200	3.200	0	3.300	3.400
3.06.05.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.200	8.200	0	8.600	8.600	0	9.000	9.400
3.06.05.01.505100		Beihilfen und Untersützungleistungen		50	50	0	50	50	0	50	50
3.06.05.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		200	200	0	300	300	0	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				325.200	325.200	0	304.100	304.100	0	195.000	195.800
3.06.05.01.522100		Aufwendungen für Strom		3.400	3.400	0	3.700	3.700	0	4.000	4.200
3.06.05.01.522200		Aufwendungen für Heizöl		5.600	5.600	0	5.900	5.900	0	6.200	6.500
3.06.05.01.522300		Aufwendungen für Gas		6.000	6.000	0	6.300	6.300	0	6.600	6.900
3.06.05.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
3.06.05.01.522600		Aufwendungen für Abfall		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
3.06.05.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kinder- tagesstätten, so z. B. Abdichtung der Außenwand des Kellers der Kita Villa-Regenbogen (10.000 EUR). Weiterhin Austausch von Fenstern und Türen sowie</i>		205.000	205.000	0	185.500	185.500	0	98.000	98.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung								
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Malerarbeiten in der Kita St. Laurentius (95.000 EUR). In der Hermann-Quack-Kindertagesstätte stehen Arbeiten aufgrund von Hitze Problemen an (28.000 EUR).</i>										
3.06.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		33.000	33.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
<i>Der Ansatz wird wegen diverser Grundreinigungen in 2019 für ein Jahr erhöht.</i>										
3.06.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		20.000	20.000	0	33.500	33.500	0	23.000	23.000
<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		18.000	18.000	0	22.000	22.000	0	10.000	10.000
<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		30.000	30.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten.</i>										
3.06.05.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		200	200	0	200	200	0	200	200
E11 - Abschreibungen			357.200	357.200	0	354.400	354.400	0	352.400	349.200
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	10.900	10.200
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		312.100	312.100	0	312.100	312.100	0	312.100	312.100
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		300	300	0	300	300	0	300	300
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		33.500	33.500	0	30.800	30.800	0	29.100	26.600

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung									
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder									
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte									
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)											
				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.06.05.01.538500	Abschreibungen Hardware		300	300	0	200	200	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		1.900.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		1.900.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	
	<i>Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz. Der Haushaltsansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. In den kommenden Jahren insb. zu berücksichtigen sind Maßnahmen, die auf eine Befriedigung des kurzfristig gestiegenen Betreuungsbedarfs abzielen.</i>										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			213.900	213.900	0	64.900	64.900	0	65.900	39.500	
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		37.400	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	10.000	
	<i>Für 2019/2020 insbesondere Miete für das Ausweichquartier im Gemeindezentrum.</i>										
3.06.05.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	
	<i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>										
3.06.05.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Planungsaufwendungen zur Überprüfung von Erweiterungsmöglichkeiten diverser Kindertragesstätten.</i>										
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		19.500	19.500	0	20.500	20.500	0	21.500	22.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.845.150	2.845.150	0	2.774.050	2.774.050	0	2.765.750	2.838.750	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.787.850	-2.787.850	0	-2.716.750	-2.716.750	0	-2.708.450	-2.781.450	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.787.850	-2.787.850	0	-2.716.750	-2.716.750	0	-2.708.450	-2.781.450	
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-125.993	-125.993	0	-131.407	-131.407	0	-139.830	-126.285	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.913.843	-2.913.843	0	-2.848.157	-2.848.157	0	-2.848.280	-2.907.735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.594.943	-2.594.943	0	-2.532.057	-2.532.057	0	-2.534.180	-2.596.835
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.000	200.000	-169.000	369.000	369.000	0	169.000	169.000
3.06.05.01/1093.681420 Investitionszuwendungen vom Land	72.400	72.400	0	72.400	72.400	0	0	0
3.06.05.01/1093.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.600	127.600	0	127.600	127.600	0	0	0
3.06.05.01/1155.681420 Investitionszuwendungen vom Land	101.600	0	-101.600	101.600	101.600	0	101.600	101.600
3.06.05.01/1155.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.400	0	-67.400	67.400	67.400	0	67.400	67.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	200.000	-169.000	369.000	369.000	0	169.000	169.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.330.000	1.280.000	-1.050.000	1.910.000	3.080.000	1.170.000	860.000	110.000
3.06.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	120.000	120.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
3.06.05.01/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	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 Kindergärten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>	55.000	55.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
3.06.05.01/1093.785230 Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
3.06.05.01/1155.785230 Baumaßnahmen	1.800.000	750.000	-1.050.000	1.800.000	2.970.000	1.170.000	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.000	1.280.000	-1.050.000	1.910.000	3.080.000	1.170.000	860.000	110.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.961.000	-1.080.000	881.000	-1.541.000	-2.711.000	-1.170.000	-691.000	59.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.555.943	-3.674.943	881.000	-4.073.057	-5.243.057	-1.170.000	-3.225.180	-2.537.835

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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

Abteilungsleiter Peter Haubold

Grund- und Kennzahlen

Im Stadtgebiet werden 31 Spielplätze unterhalten (Spielplätze der Schulen und Kindergärten nicht enthalten).

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
3.06.06.01.414430		Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
		<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
3.06.06.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
		<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				500	500	0	500	500	0	500	500
3.06.06.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		500	500	0	500	500	0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				124.150	124.150	0	128.150	128.150	0	132.250	136.350
3.06.06.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		71.400	71.400	0	73.600	73.600	0	75.900	78.200
3.06.06.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		24.800	24.800	0	25.600	25.600	0	26.400	27.200
3.06.06.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		15.600	15.600	0	16.200	16.200	0	16.800	17.400
3.06.06.01.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		50	50	0	50	50	0	50	50
3.06.06.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		12.300	12.300	0	12.700	12.700	0	13.100	13.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				132.450	132.450	0	114.650	114.650	0	121.650	101.650
3.06.06.01.522100		Aufwendungen für Strom		8.700	8.700	0	9.200	9.200	0	9.600	10.000
3.06.06.01.522300		Aufwendungen für Gas		2.100	2.100	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400
3.06.06.01.522400		Aufwendungen für Fernwärme		15.000	15.000	0	16.000	16.000	0	16.500	17.500
3.06.06.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		850	850	0	850	850	0	850	850
3.06.06.01.522600		Aufwendungen für Abfall		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
3.06.06.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		15.400	15.400	0	19.000	19.000	0	25.500	4.000
		<i>In 2020 Reparatur des Aufzuges im Jugendzentrum/ Mehrgenerationenhaus Wörth (15.000 EUR).</i>									
3.06.06.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.06.06.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		50.000	50.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungs- maßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>									
3.06.06.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	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		8.000	8.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	<i>In 2019 steht die Beschaffung neuer Spielplatz- schilder an. Daneben Erwerb von Klein- Spielgeräten.</i>									
3.06.06.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.000	2.000	0	1.000	1.000	0	500	500
3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		300	300	0	300	300	0	300	300
E11 - Abschreibungen			40.800	40.800	0	40.800	40.800	0	40.600	39.600
3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500
3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.100	15.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			288.000	288.000	0	301.000	301.000	0	301.000	301.000
3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		288.000	288.000	0	301.000	301.000	0	301.000	301.000
	<i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Würth, den Jugendtreff Maximiliansau und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.300	9.300	-35.000	24.400	54.400	30.000	9.500	9.600
3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	<i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Würth.</i>									

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		40.000	5.000	-35.000	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000
	<i>Jährliche Hauptinspektion für die Spielplätze (5.000 EUR). Die für das Jahr 2019 geplante Spielraumstudie wird verschoben.</i>									
3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		500	500	0	500	500	0	500	500
3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		629.700	594.700	-35.000	609.000	639.000	30.000	605.000	588.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-615.000	-580.000	35.000	-594.300	-624.300	-30.000	-590.300	-573.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-615.000	-580.000	35.000	-594.300	-624.300	-30.000	-590.300	-573.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-180.840	-180.840	0	-185.146	-185.146	0	-194.504	-230.479
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-795.840	-760.840	35.000	-779.446	-809.446	-30.000	-784.804	-803.979
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-755.040	-720.040	35.000	-738.646	-768.646	-30.000	-744.204	-764.379
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.06.06.01/0002.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		129.000	84.000	-45.000	285.000	120.000	-165.000	135.000	135.000
3.06.06.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		84.000	84.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	<i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>									
3.06.06.01/1156.785230	Baumaßnahmen		45.000	0	-45.000	250.000	85.000	-165.000	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.000	94.000	-45.000	285.000	120.000	-165.000	135.000	135.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-139.000	-94.000	45.000	-285.000	-120.000	165.000	-135.000	-135.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-894.040	-814.040	80.000	-1.023.646	-888.646	135.000	-879.204	-899.379

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 Sportförderungsgetz, 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

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	
4.02.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	22.100	
4.02.04.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>	22.100	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	22.100	
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	
4.02.04.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	100	100	0	100	100	0	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.200	233.200	-75.000	149.800	149.800	0	156.300	127.300	
4.02.04.01.522100 Aufwendungen für Strom	12.400	12.400	0	13.000	13.000	0	13.500	14.000	
4.02.04.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme	10.000	10.000	0	10.500	10.500	0	11.000	11.500	
4.02.04.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
4.02.04.01.522600 Aufwendungen für Abfall	800	800	0	800	800	0	800	800	
4.02.04.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>Die für 2019 geplanten Arbeiten am Clubhaus Wörth können auf 2021 verschoben werden.</i>	90.500	60.500	-30.000	11.000	11.000	0	41.000	11.000	
4.02.04.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	
4.02.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegemaßnahmen für Kunstrasenplätze. Ein Teil der Sanierung der Kunststoffflächen im Stadion Wörth sowie die Sanierung der Weitsprunggrube und Sprintbahn können bis auf weiteres verschoben werden.</i>	90.000	65.000	-25.000	70.000	70.000	0	50.000	50.000	
4.02.04.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner.</i>	78.000	58.000	-20.000	18.000	18.000	0	13.500	13.500	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Die Ertüchtigung der Zuschauerbarriere am Naturrasenplatz in Schaidt sowie die Ertüchtigung von Flutlichtanlagen können zunächst verschoben werden.</i>											
4.02.04.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
<i>Beschaffung von Tornetzen u. dgl.</i>											
4.02.04.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
E11 - Abschreibungen			125.200	125.200	0	114.600	114.600	0	106.400	82.300	
4.02.04.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.900	120.900	0	110.700	110.700	0	102.700	78.900	
4.02.04.01.538100	Afa auf Fahrzeuge		500	500	0	200	200	0	0	0	
4.02.04.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.800	3.800	0	3.700	3.700	0	3.700	3.400	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.375.000	1.375.000	0	1.410.000	1.410.000	0	1.450.000	1.480.000	
4.02.04.01.541310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe		1.375.000	1.375.000	0	1.410.000	1.410.000	0	1.450.000	1.480.000	
<i>Auf die Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der städtischen Bäder wird verwiesen.</i>											
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50.550	5.550	-45.000	6.100	6.100	0	6.150	6.200	
4.02.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		49.000	4.000	-45.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	
<i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer.</i>											
4.02.04.01.564100	Versicherungsbeiträge		850	850	0	900	900	0	950	1.000	
4.02.04.01.568100	Grundsteuer		700	700	0	700	700	0	700	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.858.950	1.738.950	-120.000	1.680.500	1.680.500	0	1.718.850	1.695.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.830.950	-1.710.950	120.000	-1.652.500	-1.652.500	0	-1.690.850	-1.667.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.830.950	-1.710.950	120.000	-1.652.500	-1.652.500	0	-1.690.850	-1.667.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-164.210	-164.210	0	-167.547	-167.547	0	-168.478	-171.377	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.995.160	-1.875.160	120.000	-1.820.047	-1.820.047	0	-1.859.328	-1.839.177
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.875.760	-1.755.760	120.000	-1.711.247	-1.711.247	0	-1.758.728	-1.762.677
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	800.000	350.000	-450.000	130.000	580.000	450.000	130.000	130.000
4.02.04.01/1022.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
4.02.04.01/1023.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	750.000	300.000	-450.000	80.000	530.000	450.000	80.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	32.000	0	10.000	10.000	0	7.000	7.000
4.02.04.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen, Pflegegerät für Kunstrasen usw.).</i>	32.000	32.000	0	10.000	10.000	0	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.000	382.000	-450.000	140.000	590.000	450.000	137.000	137.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-832.000	-382.000	450.000	-140.000	-590.000	-450.000	-137.000	-137.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.707.760	-2.137.760	570.000	-1.851.247	-2.301.247	-450.000	-1.895.728	-1.899.677

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.970	5.970	0	6.000	6.000	0	12.200	12.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.970	80.970	0	31.000	31.000	0	37.200	37.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.081.300	2.081.300	0	2.155.300	2.155.300	0	2.193.500	2.261.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.800	151.800	-38.000	150.500	150.500	0	116.300	90.100
E11 - Abschreibungen	30.000	30.000	0	29.100	29.100	0	28.600	27.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	537.400	537.400	0	328.000	328.000	0	272.100	222.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838.500	2.800.500	-38.000	2.662.900	2.662.900	0	2.610.500	2.600.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.757.530	-2.719.530	38.000	-2.631.900	-2.631.900	0	-2.573.300	-2.562.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.757.530	-2.719.530	38.000	-2.631.900	-2.631.900	0	-2.573.300	-2.562.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.985	1.457.985	0	1.509.107	1.509.107	0	1.536.187	1.559.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.299.545	-1.261.545	38.000	-1.122.793	-1.122.793	0	-1.037.113	-1.003.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.211.545	-1.173.545	38.000	-1.024.693	-1.024.693	0	-968.713	-933.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	0	190.000	190.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.800	14.800	-58.000	390.000	30.000	-360.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.800	214.800	-58.000	580.000	220.000	-360.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.800	-214.800	58.000	-580.000	-220.000	360.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.484.345	-1.388.345	96.000	-1.604.693	-1.244.693	360.000	-973.713	-938.160

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung

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

Rückführung möglicher extern vergebener Aufträge an den städtischen Bauhof. Vereinfachung Bestellwesen sowie Auftragsabwicklung.

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung									
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung									
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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0	500	500	0	500	500
1.01.04.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				500	500	0	500	500	0	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.04.03.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				600	600	0	600	600	0	600	600
1.01.04.03.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen				100	100	0	100	100	0	100	100
1.01.04.03.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				500	500	0	500	500	0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.601.500	1.601.500	0	1.649.900	1.649.900	0	1.699.700	1.750.900
1.01.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				1.224.300	1.224.300	0	1.261.100	1.261.100	0	1.299.000	1.338.000
1.01.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				94.900	94.900	0	97.800	97.800	0	100.800	103.900
1.01.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				264.900	264.900	0	273.000	273.000	0	281.300	289.800
1.01.04.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen				300	300	0	300	300	0	300	300
1.01.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				17.100	17.100	0	17.700	17.700	0	18.300	18.900
<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				119.800	101.800	-18.000	130.500	130.500	0	96.300	70.100
1.01.04.03.522100 Aufwendungen für Strom				3.100	3.100	0	3.300	3.300	0	3.500	3.600
1.01.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl				11.200	11.200	0	11.700	11.700	0	12.300	13.000
1.01.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500
1.01.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall				1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.01.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				40.000	22.000	-18.000	65.000	65.000	0	30.000	3.000
<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden. Die für das Jahr 2019 vorgesehene Installation der neuen Schranke kann</i>											

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung								
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste								
Produkt	1.01.04.03	Bauhof								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>zunächst verschoben werden.</i>										
1.01.04.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500
1.01.04.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		35.000	35.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Erhöhung des Ansatzes in 2019 aufgrund des anstehenden E-Checks. Darüber hinaus müssen alle Hydraulikschläuche getauscht werden.</i>										
1.01.04.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
1.01.04.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen			30.000	30.000	0	29.100	29.100	0	28.600	27.200
1.01.04.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800
1.01.04.03.538100	Abschreibung Fahrzeuge		8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.500	7.600
1.01.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.400	3.400	0	2.500	2.500	0	2.300	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.900	32.900	0	28.000	28.000	0	28.100	28.200
1.01.04.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<i>In 2019 insbesondere Kosten für Ausbildung zum Ba</i>										
1.01.04.03.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		18.000	18.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs sowie Ausstattungsgegenstände für den weiteren Aufbau der Auftragsverwaltung im Bauhof.</i>										
1.01.04.03.562300	Leiharbeitskräfte		4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
1.01.04.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.200
1.01.04.03.568100	Grundsteuer		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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

2017/2018 wurden sechs formelle Verfahren abgeschlossen; laufende Bebauungsplan- und sonstige städtebauliche Verfahren in 2018/2019: 24

Ziel

Weiterführung insbesondere folgender Verfahren in 2019/2020 Ehemaliges "Schauffele-Gelände", Rottwald Maximiliansau, Im Wiesengrund Teil B in Büchelberg, Ziegelfeld in Schaidt, Badepark Wörth.

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				70.000	50.000	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
5.01.01.00.524900	Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes			70.000	50.000	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	<i>Weihnachtsbeleuchtung wird nicht beschafft.</i>										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				448.500	448.500	0	299.000	299.000	0	243.000	193.000
5.01.01.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.01.01.00.562510	Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne			150.000	150.000	0	90.000	90.000	0	70.000	70.000
	<i>Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie die Einholung entsprechender Gutachten für den gesamten Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Planaufstellung. Flächennutzungsplanänderung sowie Bebauungsplan "Schauffele-Gelände" sowie Bebauungsplanänderung Kappelmann-Gelände und "Im Ziegelfeld"; Bebauungspläne Herren- und Moltkestraße sowie Volgerwiesen.</i>										
5.01.01.00.562520	Sachverständigenaufwendungen für städtebauliche Begleitplanungen			275.500	275.500	0	166.000	166.000	0	150.000	100.000
	<i>562510-562520: Aufwendungen für Begleit- planungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl.. U. a. verschiedene Planungen auf dem ehemaligen "Schauffele-Gelände".</i>										
5.01.01.00.562530	Verfahrenskosten für Baulandumlegung			20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	20.000	20.000
	<i>Mit dem Fortgang des Verfahrens zur Erschließung eines Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" ist eine Bodenordnung durchzuführen.</i>										
5.01.01.00.563100	Büromaterial			500	500	0	500	500	0	500	500
5.01.01.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				882.850	862.850	-20.000	701.600	701.600	0	639.500	601.700

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-878.410	-858.410	20.000	-697.140	-697.140	0	-631.040	-592.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-878.410	-858.410	20.000	-697.140	-697.140	0	-631.040	-592.840
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.785	-39.785	0	-40.039	-40.039	0	-37.075	-37.082
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-918.195	-898.195	20.000	-737.179	-737.179	0	-668.115	-629.922
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-878.095	-858.095	20.000	-689.779	-689.779	0	-639.415	-599.122
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-878.095	-858.095	20.000	-689.779	-689.779	0	-639.415	-599.122

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung		3		Bauverwaltung				
Teilhaushalt		3.2		Gewässer und Umwelt				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.600	21.600	0	21.600	75.600	54.000	111.600	21.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	0	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	0	34.000	34.000	0	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.100	67.100	0	68.100	122.100	54.000	159.100	69.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.200	57.200	0	59.600	59.600	0	62.050	64.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.200	336.200	15.000	333.200	333.200	0	323.800	323.800
E11 - Abschreibungen	143.700	143.700	0	143.700	143.700	0	143.700	141.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	225.000	225.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.950	44.950	0	45.000	105.000	60.000	146.050	46.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.050	792.050	15.000	791.500	851.500	60.000	900.600	800.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-709.950	-724.950	-15.000	-723.400	-729.400	-6.000	-741.500	-731.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-709.950	-724.950	-15.000	-723.400	-729.400	-6.000	-741.500	-731.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.922	-65.922	0	-67.677	-67.677	0	-68.011	-68.778
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-775.872	-790.872	-15.000	-791.077	-797.077	-6.000	-809.511	-800.428
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665.072	-680.072	-15.000	-680.277	-686.277	-6.000	-698.711	-691.928
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	30.000	-165.000	5.000	5.000	0	90.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	40.000	-165.000	15.000	15.000	0	105.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.000	-40.000	165.000	-15.000	-15.000	0	-105.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-870.072	-720.072	150.000	-695.277	-701.277	-6.000	-803.711	-706.928

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	0	600	600	0	600	600	
5.03.07.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	0	600	600	0	600	600	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	0	600	600	
5.03.07.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	600	600	0	600	600	0	600	600	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	33.000	33.000	0	34.000	34.000	
5.03.07.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	32.000	0	33.000	33.000	0	34.000	34.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.200	33.200	0	34.200	34.200	0	35.200	35.200	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	86.200	15.000	73.200	73.200	0	76.800	76.800	
5.03.07.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Sammelplä</i>									
5.03.07.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	3.500	
5.03.07.01.524800 Aufwendungen für die Entsorgung von Siedlungsmüll und Grünabfällen	65.000	80.000	15.000	67.000	67.000	0	70.000	70.000	
<i>Neben Grünabfällen wird im Bauhof auch Siedlungsmüll entsorgt. Die Mengen steigen seit Jahren an. Soweit Mengenerhöhungen auf Grünschnitt zurück gehen, erfolgt eine höhere Beteiligung des Landkreises, s. 5.03.07.01.442430. Am Hafen Maximiliansau sind Altablagerungen vorhanden. Hierfür entstehen in 2019 Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 EUR.</i>									
5.03.07.01.524900 Sachaufwendungen für Aktion "Saubere Landschaft"	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	
5.03.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.700	86.700	15.000	73.700	73.700	0	77.300	77.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.500	-53.500	-15.000	-39.500	-39.500	0	-42.100	-42.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-38.500	-53.500	-15.000	-39.500	-39.500	0	-42.100	-42.100	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.706	-18.706	0	-19.266	-19.266	0	-19.426	-19.676
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.206	-72.206	-15.000	-58.766	-58.766	0	-61.526	-61.776
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.206	-72.206	-15.000	-58.766	-58.766	0	-61.526	-61.776
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
5.03.07.01/1158.785330 Baumaßnahmen	75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-132.206	-72.206	60.000	-58.766	-58.766	0	-61.526	-61.776

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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)											
				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				14.300	14.300	0	14.300	68.300	54.000	104.300	14.300
5.05.02.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	54.000	54.000	90.000	0
5.05.02.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				600	600	0	600	600	0	600	600
5.05.02.01.437000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		600	600	0	600	600	0	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				14.900	14.900	0	14.900	68.900	54.000	104.900	14.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				17.650	17.650	0	18.550	18.550	0	19.450	20.350
5.05.02.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		13.700	13.700	0	14.200	14.200	0	14.700	15.200
5.05.02.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	0	1.200	1.200	0	1.300	1.400
5.05.02.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.700	2.700	0	2.900	2.900	0	3.100	3.300
5.05.02.01.505100		Beihilfen und Untersützungleistungen		50	50	0	50	50	0	50	50
5.05.02.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	0	200	200	0	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				184.000	184.000	0	192.000	192.000	0	179.000	179.000
5.05.02.01.522100		Aufwendungen für Strom		35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	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		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		<i>Mittel für die Unterhaltung von Schöpfwerksgebäuden.</i>									
5.05.02.01.523900		Unterhaltung der Gewässer		52.000	52.000	0	40.000	40.000	0	42.000	42.000
		<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Ausmähen und Reinigen von Bächen und Gräben).</i>									

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.05.02.01.524800	Sachaufwendungen für Grundwasserregulierung <i>Wartungsarbeiten an Pumpwerken.</i>		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
5.05.02.01.524900	Sachaufwendungen für Hochwasserschutz <i>In 2020 steht die Erneuerung der Rechenanlage am Schöpfwerk "Wörther Altrhein" an.</i>		15.000	15.000	0	35.000	35.000	0	15.000	15.000
5.05.02.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Erstattung anteiliger Personal- und Verwaltungskosten an Stadtwerke für Aufgaben im Hochwasserschutz.</i>		57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	62.000	62.000
E11 - Abschreibungen			135.700	135.700	0	135.700	135.700	0	135.700	133.400
5.05.02.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		26.600	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	24.300
5.05.02.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		107.800	107.800	0	107.800	107.800	0	107.800	107.800
5.05.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	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>		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	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>		200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	210.000	210.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.650	6.650	0	6.700	66.700	60.000	107.750	7.800
5.05.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)											
				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.05.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Für die Sanierung des Würther Altrheins sollen Mittel für Gutachten u. dgl. bereit gestellt werden. Ein Antrag auf Förderung (90 v. H.) der Maßnahme wurde bereits gestellt.</i>		0	0	0	0	0	60.000	60.000	100.000	0
5.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		650	650	0	700	700	700	0	750	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		554.000	554.000	0	562.950	622.950	622.950	60.000	666.900	565.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-539.100	-539.100	0	-548.050	-554.050	-554.050	-6.000	-562.000	-550.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-539.100	-539.100	0	-548.050	-554.050	-554.050	-6.000	-562.000	-550.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.168	-13.168	0	-13.547	-13.547	-13.547	0	-13.603	-13.769
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-552.268	-552.268	0	-561.597	-567.597	-567.597	-6.000	-575.603	-564.419
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-431.468	-431.468	0	-440.797	-446.797	-446.797	-6.000	-454.803	-445.919
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000
5.05.02.01/1018.781420	Investitionszuwendungen an das Land <i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		105.000	15.000	-90.000	0	0	0	0	90.000	0
5.05.02.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		90.000	0	-90.000	0	0	0	0	90.000	0
5.05.02.01/1014.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000	25.000	-90.000	10.000	10.000	10.000	0	105.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-115.000	-25.000	90.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-105.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-546.468	-456.468	90.000	-450.797	-456.797	-456.797	-6.000	-559.803	-460.919

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung							
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.050	188.050	0	188.050	188.050	0	185.450	184.450	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.200	515.200	0	496.500	496.500	0	475.600	470.500	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	26.600	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge	828.300	828.300	0	658.300	658.300	0	658.300	658.300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.594.150	1.594.150	0	1.405.450	1.405.450	0	1.381.950	1.375.850	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.300	302.300	0	312.500	312.500	0	323.150	334.000	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.050	2.048.050	-273.000	2.005.350	1.555.350	-450.000	1.578.950	1.580.550	
E11 - Abschreibungen	2.045.600	2.045.600	0	1.939.800	1.939.800	0	1.863.100	1.842.200	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	300.000	300.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.850	35.850	0	35.900	35.900	0	35.950	36.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.974.800	4.701.800	-273.000	4.563.550	4.113.550	-450.000	4.101.150	4.092.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.380.650	-3.107.650	273.000	-3.158.100	-2.708.100	450.000	-2.719.200	-2.716.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.380.650	-3.107.650	273.000	-3.158.100	-2.708.100	450.000	-2.719.200	-2.716.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344.864	-1.344.864	0	-1.381.960	-1.381.960	0	-1.399.014	-1.400.377	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.725.514	-4.452.514	273.000	-4.540.060	-4.090.060	450.000	-4.118.214	-4.117.277	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.526.014	-3.253.014	273.000	-3.257.660	-2.807.660	450.000	-2.889.014	-2.902.877	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.500	0	-263.500	0	263.500	263.500	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.097.100	1.097.100	0	492.200	492.200	0	1.660.200	1.197.300	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.600	1.817.100	-263.500	492.200	755.700	263.500	1.660.200	1.197.300	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	410.000	410.000	0	1.030.000	1.030.000	0	1.500.000	1.500.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.129.500	1.139.500	-990.000	3.531.500	1.831.500	-1.700.000	1.306.000	16.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.500	1.549.500	-990.000	4.561.500	2.861.500	-1.700.000	2.806.000	1.516.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.900	267.600	726.500	-4.069.300	-2.105.800	1.963.500	-1.145.800	-318.700	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.984.914	-2.985.414	999.500	-7.326.960	-4.913.460	2.413.500	-4.034.814	-3.221.577	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 14.000 m, Sammelstraßen 12.200 m, Anliegerstraßen 56.229 m, Straßen gesamt 82.429 m. Anzahl Beleuchtungskörper: 3.127

Ziel

Aufstellung eines Sanierungsprogramms für die nächsten fünf Jahre.

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			187.700	187.700	0	187.700	187.700	0	185.100	184.100
5.04.01.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.700	187.700	0	187.700	187.700	0	185.100	184.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455.300	455.300	0	437.500	437.500	0	417.600	413.800
5.04.01.01.437000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	455.300	455.300	0	437.500	437.500	0	417.600	413.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			657.100	657.100	0	657.100	657.100	0	657.100	657.100
5.04.01.01.462510		Konzessionsabgaben von Pfalzwerke AG	560.000	560.000	0	560.000	560.000	0	560.000	560.000
5.04.01.01.462520		Konzessionsabgaben von Thüga AG	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
5.04.01.01.462530		Konzessionsabgaben von Wasserwerken	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
5.04.01.01.462600		Verkauf von Angebotsunterlagen	100	100	0	100	100	0	100	100
5.04.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.300.100	1.300.100	0	1.282.300	1.282.300	0	1.259.800	1.255.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			205.050	205.050	0	211.450	211.450	0	218.100	224.950
5.04.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	157.000	157.000	0	161.800	161.800	0	166.700	171.800
5.04.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.800	11.800	0	12.200	12.200	0	12.600	13.000
5.04.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.900	34.900	0	36.000	36.000	0	37.200	38.400
5.04.01.01.505100		Beihilfen und Untersützungsleistungen	450	450	0	450	450	0	500	550
5.04.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.342.500	1.189.500	-153.000	1.414.500	964.500	-450.000	996.500	996.500
5.04.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
		<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung. Durch die Umstellung auf LED-Technik sinken die Stromkosten im Vergleich zum Vorjahen.</i>								
5.04.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.04.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	15.000	2.000	-13.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Buswartehallen.</i>								

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Der geplante Austausch der Schaukästen im gesamten Stadtgebiet wird bis auf weiteres nicht erfolgen.</i>										
5.04.01.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5.04.01.01.523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen		170.000	170.000	0	70.000	70.000	0	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>										
5.04.01.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		478.000	338.000	-140.000	683.000	233.000	-450.000	265.000	265.000
<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. Sanierung im Bödel (2019) sowie Sanierung Hanns-Martin-Schleyer Straße (2020) sollen zunächst nicht ausgeführt werden.</i>										
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>										
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		35.000	35.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Der Austausch alter und die Beseitigung widersprüchlicher Beschilderung ist abgeschlossen.</i>										
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		320.000	320.000	0	320.000	320.000	0	340.000	340.000
<i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungs-</i>										

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>einrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadt eigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>											
5.04.01.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
	<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>										
E11 - Abschreibungen			1.411.200	1.411.200	0	1.309.200	1.309.200	0	1.236.400	1.222.900	
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		85.800	85.800	0	82.200	82.200	0	81.200	79.100	
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.200	28.200	
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.295.900	1.295.900	0	1.197.500	1.197.500	0	1.126.100	1.114.700	
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		900	900	0	900	900	0	900	900	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			100	100	0	100	100	0	100	100	
5.04.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	0	100	100	0	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.958.850	2.805.850	-153.000	2.935.250	2.485.250	-450.000	2.451.100	2.444.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.658.750	-1.505.750	153.000	-1.652.950	-1.202.950	450.000	-1.191.300	-1.189.450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.658.750	-1.505.750	153.000	-1.652.950	-1.202.950	450.000	-1.191.300	-1.189.450	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-473.654	-473.654	0	-485.063	-485.063	0	-487.771	-493.279	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.132.404	-1.979.404	153.000	-2.138.013	-1.688.013	450.000	-1.679.071	-1.682.729	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.364.204	-1.211.204	153.000	-1.454.013	-1.004.013	450.000	-1.045.371	-1.057.729	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			990.000	990.000	0	406.000	406.000	0	1.575.000	1.113.000	
5.04.01.01/1028.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
5.04.01.01/1031.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	1.295.000	0	
5.04.01.01/1033.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	126.000	126.000	0	0	0	
5.04.01.01/1034.682100	Ausbaubeiträge Ottstraße		0	0	0	0	0	0	0	525.000	
5.04.01.01/1088.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	
5.04.01.01/1089.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.04.01.01/1094.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1095.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	588.000
5.04.01.01/1159.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	280.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1013.685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.710.000	1.710.000	0	406.000	406.000	0	1.575.000	1.113.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
5.04.01.01/1088.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			820.000	820.000	0	1.350.000	1.350.000	0	1.290.000	0
5.04.01.01/1031.785330	Baumaßnahmen		350.000	350.000	0	650.000	650.000	0	0	0
5.04.01.01/1033.785330	Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1034.785330	Ausbau der Ottstraße		100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	450.000	0
5.04.01.01/1095.785330	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	840.000	0
5.04.01.01/1096.785330	Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	100.000	100.000	0	0	0
5.04.01.01/1135.785330	Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1159.785330	Baumaßnahmen		0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.000	820.000	0	1.430.000	1.430.000	0	1.290.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			890.000	890.000	0	-1.024.000	-1.024.000	0	285.000	1.113.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-474.204	-321.204	153.000	-2.478.013	-2.028.013	450.000	-760.371	55.271

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				200	200	0	200	200	0	200	200
5.04.06.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	0	200	200	0	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				100	100	0	100	100	0	100	100
5.04.06.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100	100	0	100	100	0	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge				170.100	170.100	0	100	100	0	100	100
5.04.06.01.461100		Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen		170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
5.04.06.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		100	100	0	100	100	0	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				170.400	170.400	0	400	400	0	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.450	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450	5.450
5.04.06.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		450	450	0	450	450	0	450	450
5.04.06.01.523380		Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen.</i>											
E11 - Abschreibungen				67.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200	65.500
5.04.06.01.535000		Afa auf das Infrastrukturvermögen		67.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200	65.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				72.650	72.650	0	72.650	72.650	0	72.650	70.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				97.750	97.750	0	-72.250	-72.250	0	-72.250	-70.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				97.750	97.750	0	-72.250	-72.250	0	-72.250	-70.550
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-2.898	-2.898	0	-2.985	-2.985	0	-3.010	-3.049
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				94.852	94.852	0	-75.235	-75.235	0	-75.260	-73.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.148	-8.148	0	-8.235	-8.235	0	-8.260	-8.299
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				263.500	0	-263.500	0	263.500	263.500	0	0
5.04.06.01/1144.681410		Investitionszuwendungen vom Bund		263.500	0	-263.500	0	263.500	263.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				263.500	0	-263.500	0	263.500	263.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				427.500	67.500	-360.000	0	310.000	310.000	0	0
5.04.06.01/1128.785330		Baumaßnahmen		50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
5.04.06.01/1144.785330		Baumaßnahmen		310.000	0	-310.000	0	310.000	310.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.04.06.01/1160.785330	Baumaßnahmen			67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			427.500	67.500	-360.000	0	310.000	310.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-164.000	-67.500	96.500	0	-46.500	-46.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-172.148	-75.648	96.500	-8.235	-54.735	-46.500	-8.260	-8.299

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse	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 2019/2020 1. Nachtrag

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)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	
5.05.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	
<i>Erträge aus der Verpachtung der Minigolfanlage und des Kiosks in Maximiliansau.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
5.05.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
<i>Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.050	60.050	0	62.150	62.150	0	64.350	66.550	
5.05.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	46.300	46.300	0	47.700	47.700	0	49.200	50.700	
5.05.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	0	3.800	3.800	0	4.000	4.200	
5.05.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.800	9.800	0	10.200	10.200	0	10.600	11.000	
5.05.01.01.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen	50	50	0	50	50	0	50	50	
5.05.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0	400	400	0	500	600	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.300	375.300	-20.000	393.700	393.700	0	394.200	394.700	
5.05.01.01.522100 Aufwendungen für Strom	9.000	9.000	0	9.500	9.500	0	10.000	10.500	
5.05.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
5.05.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall	500	500	0	500	500	0	500	500	
5.05.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	7.600	7.600	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	
5.05.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0	200	200	0	200	200	
5.05.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
5.05.01.01.523390 Unterhaltung städtischer Grünanlagen	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	255.000	
<i>Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen. So z. B.</i>									

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Freischneiden von Bewuchs, Hackdurchgänge, Pflanzenlieferungen u. dgl.</i>										
5.05.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Ersatzteile und Reparaturen von Gartenbau- geräten; Wartung, Inbetriebnahme und Winterfestmachung von Beregnungsanlagen.</i>										
5.05.01.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		40.000	20.000	-20.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
<i>Sukzessiver Austausch von Bänken und Abfall- behältern in öffentlichen Grünanlagen. Außerdem Beschaffung von Gerätschaften zur Pflege der städtischen Grünanlagen. Ein der Beschaffungen wird zunächst verschoben.</i>										
5.05.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) Betriebs- und Schmierstoffe, Kleinteile zur Grünflächenpflege sowie Düngemittel.		40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
E11 - Abschreibungen			36.700	36.700	0	36.400	36.400	0	33.200	28.100
5.05.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	600	0	600	600	0	600	600
5.05.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		21.900	21.900	0	21.900	21.900	0	20.800	20.500
5.05.01.01.537000	Abschreibungen auf Denkmäler		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
5.05.01.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	4.700	400
5.05.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		6.800	6.800	0	6.500	6.500	0	5.800	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750
5.05.01.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.05.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Wegen haftungsrechtlicher Aspekte werden die jährlich durchzuführenden Kontrollen des</i>		32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>gesamten städtischen Baumbestandes an einen externen Gutachter vergeben. Aus den Ergebnissen wird ein Baumkataster entwickelt. Die jährlichen Kosten sind entsprechend veranschlagt.</i>											
5.05.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	0	300	300	0	300	300	
5.05.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		300	300	0	300	300	0	300	300	
5.05.01.01.568100	Grundsteuer		150	150	0	150	150	0	150	150	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		525.800	505.800	-20.000	526.000	526.000	0	525.500	523.100	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-515.800	-495.800	20.000	-516.000	-516.000	0	-515.500	-513.100	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-515.800	-495.800	20.000	-516.000	-516.000	0	-515.500	-513.100	
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-626.875	-626.875	0	-642.953	-642.953	0	-647.456	-655.882	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.142.675	-1.122.675	20.000	-1.158.953	-1.158.953	0	-1.162.956	-1.168.982	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.105.975	-1.085.975	20.000	-1.122.553	-1.122.553	0	-1.129.756	-1.140.882	
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
5.05.01.01/1090.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		132.000	92.000	-40.000	44.500	84.500	40.000	16.000	16.000	
5.05.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		12.000	12.000	0	4.500	4.500	0	6.000	6.000	
<i>Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege öffentlicher Grünflächen.</i>											
5.05.01.01/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		95.000	55.000	-40.000	0	40.000	40.000	0	0	
<i>In 2019 ist vorgesehen einen Großflächenspindelmäher (55.000 EUR) zu beschaffen.</i>											
5.05.01.01/1133.785330	Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	40.000	40.000	0	10.000	10.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000	92.000	-40.000	44.500	84.500	40.000	16.000	16.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-112.000	-72.000	40.000	-44.500	-84.500	-40.000	-16.000	-16.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.217.975	-1.157.975	60.000	-1.167.053	-1.207.053	-40.000	-1.145.756	-1.156.882	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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		Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Friedhofssatzung		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 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				59.900	59.900	0	59.000	59.000	0	58.000	56.700
5.05.03.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
	<i>Entgelte für die Benutzung der stadteigenen Friedhofshallen.</i>										
5.05.03.01.439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			27.100	27.100	0	26.200	26.200	0	25.200	24.300
	<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	Ertr Aufl v SoPo f Grabnut neu			5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
5.05.03.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten			4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
	<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>										
E7 + Sonstige laufende Erträge				100	100	0	100	100	0	100	100
5.05.03.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz			100	100	0	100	100	0	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				64.500	64.500	0	63.600	63.600	0	62.600	61.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				20.300	20.300	0	21.200	21.200	0	22.100	23.000
5.05.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte			15.600	15.600	0	16.100	16.100	0	16.600	17.100
5.05.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.400	1.500
5.05.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.400	3.400	0	3.600	3.600	0	3.800	4.000
5.05.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	0	200	200	0	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				366.800	366.800	0	110.700	110.700	0	96.800	97.900
5.05.03.01.522100	Aufwendungen für Strom			8.200	8.200	0	8.600	8.600	0	9.000	9.500
5.05.03.01.522200	Aufwendungen für Heizöl			10.500	10.500	0	11.000	11.000	0	11.600	12.200
5.05.03.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser			6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
5.05.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5.05.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			263.900	263.900	0	24.900	24.900	0	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Für die Sanierung des Dachs der Friedhofshalle Wörth waren bereits 180.000 EUR im Jahr 2018 eingestellt. Das Gesamtvolumen beträgt nun insgesamt 430.000 EUR, sodass 250.000 EUR für 2019 neu veranschlagt werden. Neben dem Dach sollen noch Fenster und Fassade erneuert werden. Daneben weitere Wartungs- und Reparaturarbeiten.</i>										
5.05.03.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
5.05.03.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>										
5.05.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5.05.03.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>										
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		200	200	0	200	200	0	200	200
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			53.000	53.000	0	52.400	52.400	0	51.700	51.100
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47.100	47.100	0	46.500	46.500	0	45.800	45.300
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.000	2.000	0	2.050	2.050	0	2.100	2.150
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	0	150	150	0	150	150
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.850	1.850	0	1.900	1.900	0	1.950	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			442.100	442.100	0	186.350	186.350	0	172.700	174.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-377.600	-377.600	0	-122.750	-122.750	0	-110.100	-112.850

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-377.600	-377.600	0	-122.750	-122.750	0	-110.100	-112.850	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.175	-202.175	0	-210.539	-210.539	0	-220.088	-206.965	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-579.775	-579.775	0	-333.289	-333.289	0	-330.188	-319.815	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.675	-559.675	0	-312.889	-312.889	0	-309.488	-298.415	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.100	87.100	0	86.200	86.200	0	85.200	84.300	
5.05.03.01.682700 Grabnutzungsentgelte	27.100	27.100	0	26.200	26.200	0	25.200	24.300	
5.05.03.01/0021.682700 Grabnutzungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
<i>Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.100	87.100	0	86.200	86.200	0	85.200	84.300	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	750.000	160.000	-590.000	2.137.000	87.000	-2.050.000	0	0	
5.05.03.01/1042.785230 Baumaßnahmen	660.000	70.000	-590.000	2.050.000	0	-2.050.000	0	0	
5.05.03.01/1045.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau	90.000	90.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
5.05.03.01/1046.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	0	0	47.000	47.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	160.000	-590.000	2.137.000	87.000	-2.050.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.900	-72.900	590.000	-2.050.800	-800	2.050.000	85.200	84.300	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.222.575	-632.575	590.000	-2.363.689	-313.689	2.050.000	-224.288	-214.115	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)											
				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				150	150	0	150	150	0	150	150
5.05.05.08.414430		Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		150	150	0	150	150	0	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
5.05.05.08.441300		Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht <i>Jagd- und Schafweidepachtanteile für die Feldflur.</i>		13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				13.150	13.150	0	13.150	13.150	0	13.150	13.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				16.900	16.900	0	17.700	17.700	0	18.600	19.500
5.05.05.08.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		13.000	13.000	0	13.400	13.400	0	13.900	14.400
5.05.05.08.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.100	1.100	0	1.200	1.300
5.05.05.08.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.800	2.800	0	3.000	3.000	0	3.200	3.400
5.05.05.08.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	0	200	200	0	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				156.000	56.000	-100.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000
5.05.05.08.523380		Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen. ie Sanierung der Straße "Am Bach" soll zunächst nicht ausgeführt werden. Lediglich die Ausbesserungsarbeiten sollen erfolgen.</i>		155.000	55.000	-100.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
5.05.05.08.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen				41.800	41.800	0	38.900	38.900	0	38.900	38.900
5.05.05.08.535000		Afa auf das Infrastrukturvermögen		41.800	41.800	0	38.900	38.900	0	38.900	38.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				214.700	114.700	-100.000	82.600	82.600	0	83.500	84.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-201.550	-101.550	100.000	-69.450	-69.450	0	-70.350	-71.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-201.550	-101.550	100.000	-69.450	-69.450	0	-70.350	-71.250
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-5.834	-5.834	0	-5.990	-5.990	0	-5.973	-6.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-207.384	-107.384	100.000	-75.440	-75.440	0	-76.323	-77.290

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-165.584	-65.584	100.000	-36.540	-36.540	0	-37.423	-38.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-165.584	-65.584	100.000	-36.540	-36.540	0	-37.423	-38.390

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung		Finanzverwaltung							
Teilhaushalt		4.1		Finanzverwaltung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500	149.500	0	149.500	149.500	0	149.500	149.500	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.000	281.000	0	284.000	284.000	0	294.000	297.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.065.470	3.065.470	0	178.850	178.850	0	60.500	62.050	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.495.970	3.495.970	0	612.350	612.350	0	504.000	508.550	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.650	1.153.650	0	1.163.200	1.163.200	0	1.125.150	1.162.950	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.350	154.350	0	154.750	154.750	0	155.150	155.550	
E11 - Abschreibungen	8.800	8.800	0	8.300	8.300	0	8.000	7.900	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.610	39.610	0	39.610	39.610	0	34.610	34.610	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.910	1.362.910	0	1.372.360	1.372.360	0	1.329.410	1.367.510	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.133.060	2.133.060	0	-760.010	-760.010	0	-825.410	-858.960	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	2.133.060	2.133.060	0	-760.010	-760.010	0	-825.410	-858.960	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.420	-192.420	0	-188.399	-188.399	0	-171.306	-170.800	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.940.640	1.940.640	0	-948.409	-948.409	0	-996.716	-1.029.760	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-938.260	-938.260	0	-935.009	-935.009	0	-915.966	-943.760	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.103.200	1.103.200	0	501.500	501.500	0	501.500	501.500	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.200	1.206.200	0	501.500	501.500	0	501.500	501.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643.800	2.643.800	0	-501.500	-501.500	0	-501.500	-501.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.705.540	1.705.540	0	-1.436.509	-1.436.509	0	-1.417.466	-1.445.260	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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".

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)										
			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500
1.01.04.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
<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			1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.019.150	3.019.150	0	1.160	1.160	0	2.460	2.660
1.01.04.02.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			3.018.000	3.018.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert).</i>										
1.01.04.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			900	900	0	900	900	0	2.200	2.400
1.01.04.02.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250	250	0	260	260	0	260	260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.100.650	3.100.650	0	82.660	82.660	0	83.960	84.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			51.200	51.200	0	64.200	64.200	0	60.700	62.900
1.01.04.02.502110 Dienstbezüge - Beamte			25.800	25.800	0	26.600	26.600	0	27.400	28.200
1.01.04.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.400	5.600
1.01.04.02.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			2.150	2.150	0	2.200	2.200	0	2.300	2.400
1.01.04.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			9.500	9.500	0	8.200	8.200	0	7.900	8.500
1.01.04.02.507120 Beihilferückstellungen			2.400	2.400	0	2.600	2.600	0	2.700	2.800
1.01.04.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			1.000	1.000	0	10.400	10.400	0	10.500	10.800
1.01.04.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			3.650	3.650	0	4.000	4.000	0	4.500	4.600
1.01.04.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			1.400	1.400	0	1.900	1.900	0	0	0
1.01.04.02.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			0	0	0	2.900	2.900	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.200	13.200	0	13.600	13.600	0	14.000	14.400

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.01.04.02.522100	Aufwendungen für Strom <i>Stromkosten ehem. Schaufele-Gelände.</i>		7.800	7.800	0	8.200	8.200	0	8.600	9.000
1.01.04.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
1.01.04.02.522600	Aufwendungen für Abfall		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		400	400	0	400	400	0	400	400
1.01.04.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		500	500	0	500	500	0	500	500
E11 - Abschreibungen			5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
1.01.04.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.700	17.700	0	17.700	17.700	0	12.700	12.700
1.01.04.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900	900	0	900	900	0	900	900
1.01.04.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000
1.01.04.02.564100	Versicherungsbeiträge		100	100	0	100	100	0	100	100
1.01.04.02.568100	Grundsteuer		6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.500	87.500	0	100.900	100.900	0	92.800	95.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.013.150	3.013.150	0	-18.240	-18.240	0	-8.840	-11.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.013.150	3.013.150	0	-18.240	-18.240	0	-8.840	-11.240
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.414	-5.414	0	-1.377	-1.377	0	-1.254	-1.252
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.007.736	3.007.736	0	-19.617	-19.617	0	-10.094	-12.492
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.536	7.536	0	483	483	0	3.706	1.808
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
1.01.04.02/0088.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.100.000	1.100.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
1.01.04.02/0009.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Neben den üblichen Kosten für Grunderwerb muss zum Erreichen städtebaulicher Ziele (Altortrahmenplan und Baugebiet Schaidt) zusätzlicher Grunderwerb getätigt werden.</i>											
1.01.04.02/1109.785230	Baumaßnahmen		325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
1.01.04.02/1143.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000	1.100.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.750.000	2.750.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.757.536	2.757.536	0	-499.517	-499.517	0	-496.294	-498.192	-498.192

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Abteilung		5		Facility-Management				
Teilhaushalt		5.1		Facility-Management				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	337.100	0	337.100	337.100	0	337.100	337.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.700	15.700	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.800	402.800	0	396.300	396.300	0	396.300	396.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.515.500	1.515.500	0	1.562.850	1.562.850	0	1.611.100	1.660.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.950	2.768.450	-563.500	1.209.580	1.189.080	-20.500	877.950	888.280
E11 - Abschreibungen	573.500	573.500	0	555.100	555.100	0	542.400	523.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149.650	149.650	0	145.150	145.150	0	148.750	151.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.570.600	5.007.100	-563.500	3.472.680	3.452.180	-20.500	3.180.200	3.224.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.167.800	-4.604.300	563.500	-3.076.380	-3.055.880	20.500	-2.783.900	-2.828.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.167.800	-4.604.300	563.500	-3.076.380	-3.055.880	20.500	-2.783.900	-2.828.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	896.029	896.029	0	887.929	887.929	0	899.229	915.168
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.271.771	-3.708.271	563.500	-2.188.451	-2.167.951	20.500	-1.884.671	-1.913.212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.706.371	-3.142.871	563.500	-1.634.551	-1.614.051	20.500	-1.343.271	-1.390.512
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	393.500	146.500	-247.000	176.500	126.500	-50.000	124.500	24.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	1.550.000	50.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.500	1.696.500	-197.000	176.500	126.500	-50.000	124.500	24.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875.500	-1.678.500	197.000	-176.500	-126.500	50.000	-124.500	-24.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.581.871	-4.821.371	760.500	-1.811.051	-1.740.551	70.500	-1.467.771	-1.415.012

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
1.01.04.07.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				12.000	12.000	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500
1.01.04.07.461100		Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen		9.500	9.500	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.07.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				24.000	24.000	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				98.150	98.150	0	101.350	101.350	0	104.700	108.050
1.01.04.07.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		75.200	75.200	0	77.500	77.500	0	79.900	82.300
1.01.04.07.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.900	5.900	0	6.100	6.100	0	6.300	6.500
1.01.04.07.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		16.400	16.400	0	17.000	17.000	0	17.600	18.200
1.01.04.07.505100		Beihilfen und Untersützungsleistungen		250	250	0	250	250	0	300	350
1.01.04.07.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		400	400	0	500	500	0	600	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				133.000	133.000	0	137.000	137.000	0	138.000	137.000
1.01.04.07.523510		Unterhaltung von Fahrzeugen		65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000
1.01.04.07.523520		Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		65.000	65.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
1.01.04.07.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.07.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.000	2.000	0	1.000	1.000	0	2.000	1.000
E11 - Abschreibungen				110.500	110.500	0	93.000	93.000	0	87.400	82.300
1.01.04.07.538100		Abschreibung Fahrzeuge		109.400	109.400	0	91.900	91.900	0	86.300	81.200
1.01.04.07.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				59.000	59.000	0	60.000	60.000	0	61.500	62.500
1.01.04.07.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Leasingraten für Fahrzeuge. Hinzu treten die</i>		25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)									
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
<i>Leasingraten für die Kehrmaschine bis ins Jahr 2022.</i>									
1.01.04.07.564100 Versicherungsbeiträge	23.500	23.500	0	24.500	24.500	0	26.000	27.000	
<i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kasko- versicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>									
1.01.04.07.568200 Kraftfahrzeugsteuer	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.650	400.650	0	391.350	391.350	0	391.600	389.850	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.650	-376.650	0	-373.850	-373.850	0	-374.100	-372.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-376.650	-376.650	0	-373.850	-373.850	0	-374.100	-372.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	345.448	345.448	0	341.767	341.767	0	341.940	339.805	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.202	-31.202	0	-32.083	-32.083	0	-32.160	-32.545	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.798	69.798	0	57.917	57.917	0	52.240	46.755	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
1.01.04.07/0087.685610 Einzahlungen aus Verkauf	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	251.000	54.000	-197.000	100.000	100.000	0	100.000	0	
1.01.04.07/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die Grundschule Dorschberg (10.000 EUR). Darüber hinaus Anschaffung von drei E-Bikes (je 3.000 EUR).</i>									
1.01.04.07/1122.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	
1.01.04.07/1123.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
1.01.04.07/1148.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	
1.01.04.07/1149.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	112.000	0	-112.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.01.04.07/1150.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		70.000	35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1151.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1152.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	30.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251.000	54.000	-197.000	100.000	100.000	0	100.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-233.000	-36.000	197.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-163.202	33.798	197.000	-42.083	-42.083	0	-47.760	46.755

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
5.03.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200
<i>Miete für Dachflächen zur Anbringung von Photovoltaikanlage.</i>											
5.03.01.01.441800 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen				17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800
<i>Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.</i>											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.450	1.450	0	1.450	1.450	0	1.500	1.500
5.03.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				1.450	1.450	0	1.450	1.450	0	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen				7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	1.400	0
5.03.01.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA				7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				400	400	0	400	400	0	500	600
5.03.01.01.564100 Versicherungsbeiträge				400	400	0	400	400	0	500	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				9.050	9.050	0	9.050	9.050	0	3.400	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				10.950	10.950	0	10.950	10.950	0	16.600	17.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				10.950	10.950	0	10.950	10.950	0	16.600	17.900
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				10.950	10.950	0	10.950	10.950	0	16.600	17.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				18.150	18.150	0	18.150	18.150	0	18.000	17.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5.03.01.01/1164.786220 Stammkapital "Neue Energie Wörth GmbH"				0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				18.150	-31.850	-50.000	18.150	18.150	0	18.000	17.900

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 des Klimaschutzkonzeptes der Stadt; Ausbau der Gebäudeleittechnik in städtischen Immobilien.

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)				Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
5.07.03.02.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
5.07.03.02.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.07.03.02.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				194.600	194.600	0	200.700	200.700	0	206.900	213.300
5.07.03.02.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		148.600	148.600	0	153.100	153.100	0	157.700	162.500
5.07.03.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		11.400	11.400	0	11.800	11.800	0	12.200	12.600
5.07.03.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		32.500	32.500	0	33.600	33.600	0	34.700	35.800
5.07.03.02.505100		Beihilfen und Untersützungleistungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
5.07.03.02.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		900	900	0	1.000	1.000	0	1.100	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.074.200	1.510.700	-563.500	476.900	456.400	-20.500	317.200	324.300
5.07.03.02.522100		Aufwendungen für Strom <i>Mehraufwendungen ab 2019 aufgrund Neubau Kulturhalle Schaidt.</i>		61.000	61.000	0	64.000	64.000	0	67.000	71.000
5.07.03.02.522200		Aufwendungen für Heizöl		12.600	12.600	0	13.300	13.300	0	13.900	14.600
5.07.03.02.522300		Aufwendungen für Gas		35.000	35.000	0	37.000	37.000	0	38.800	40.700
5.07.03.02.522400		Aufwendungen für Fernwärme		51.000	51.000	0	53.500	53.500	0	56.000	59.000
5.07.03.02.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000
5.07.03.02.522600		Aufwendungen für Abfall		8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500
5.07.03.02.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>Bis auf Brandschutzmaßnahmen sowie Boden- belagsarbeiten sollen im Bayerischen Hof zunächst keine größeren Umbaumaßnahmen</i>		1.623.100	1.059.600	-563.500	220.100	199.600	-20.500	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>erfolgen. Die Modernisierung der Grillhütte in Büchelberg soll zunächst ebenfalls verschoben werden. Die in 2020 u. a. geplanten Malerarbeiten in der Grillhütte Wörth werden ebenso verschoben.</i>										
5.07.03.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		22.000	22.000	0	23.500	23.500	0	22.000	23.500
5.07.03.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.07.03.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen in Mehrzweckhallen.</i>										
5.07.03.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		210.000	210.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>In 2019 stehe die Anschaffung neuer Tische und Stühle in der Tullahalle an.</i>										
5.07.03.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		5.000	5.000	0	1.000	1.000	0	5.000	1.000
E11 - Abschreibungen			167.700	167.700	0	167.600	167.600	0	166.900	166.900
5.07.03.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		162.500	162.500	0	162.500	162.500	0	162.500	162.500
5.07.03.02.538100	Abschreibung Fahrzeuge		300	300	0	300	300	0	300	300
5.07.03.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.700	4.700	0	4.600	4.600	0	3.900	3.900
5.07.03.02.538500	Abschreibungen Hardware		200	200	0	200	200	0	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.700	25.700	0	26.400	26.400	0	27.200	28.200
5.07.03.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5.07.03.02.563510	Annoncen		500	500	0	500	500	0	500	500
5.07.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		16.500	16.500	0	17.200	17.200	0	18.000	19.000
5.07.03.02.568100	Grundsteuer		3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.462.200	1.898.700	-563.500	871.600	851.100	-20.500	718.200	732.700

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)								
	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.365.200	-1.801.700	563.500	-774.600	-754.100	20.500	-621.200	-635.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.365.200	-1.801.700	563.500	-774.600	-754.100	20.500	-621.200	-635.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.235	-116.235	0	-120.336	-120.336	0	-112.846	-114.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.481.435	-1.917.935	563.500	-894.936	-874.436	20.500	-734.046	-750.396
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.313.735	-1.750.235	563.500	-727.336	-706.836	20.500	-567.146	-583.496
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	10.000	-50.000	60.000	10.000	-50.000	10.000	10.000
5.07.03.02/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i>								
5.07.03.02/1137.785230 Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	10.000	-50.000	60.000	10.000	-50.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-10.000	50.000	-60.000	-10.000	50.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.373.735	-1.760.235	613.500	-787.336	-716.836	70.500	-577.146	-593.496

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag								
Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	43.499.500	15.659.500	-27.840.000	44.259.500	25.559.500	-18.700.000	26.259.500	26.559.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.500	186.500	0	186.500	1.858.700	1.672.200	1.458.700	1.358.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.686.000	15.846.000	-27.840.000	44.446.000	27.418.200	-17.027.800	27.718.200	27.918.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.494.000	37.496.400	-4.997.600	23.929.000	12.030.800	-11.898.200	13.083.000	13.223.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.494.000	37.496.400	-4.997.600	23.929.000	12.030.800	-11.898.200	13.083.000	13.223.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.192.000	-21.650.400	-22.842.400	20.517.000	15.387.400	-5.129.600	14.635.200	14.695.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.117.000	-21.725.400	-22.842.400	20.442.000	15.312.400	-5.129.600	14.560.200	14.620.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.117.000	-21.725.400	-22.842.400	20.442.000	15.312.400	-5.129.600	14.560.200	14.620.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.096.500	-21.745.900	-22.842.400	20.421.000	15.291.400	-5.129.600	14.539.200	14.599.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.096.500	-21.745.900	-22.842.400	20.421.000	15.291.400	-5.129.600	14.539.200	14.599.200

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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 2019/2020 1. Nachtrag

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)		Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		43.499.500	15.659.500	-27.840.000	44.259.500	25.559.500	-18.700.000	26.259.500	26.559.500
6.01.01.00.401100 Grundsteuer A		31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000
6.01.01.00.401200 Grundsteuer B		3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000
6.01.01.00.401300 Gewerbesteuer		25.000.000	-3.500.000	-28.500.000	25.000.000	6.500.000	-18.500.000	6.500.000	6.500.000
6.01.01.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.200.000	9.200.000	0	9.700.000	9.500.000	-200.000	9.800.000	10.200.000
6.01.01.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.400.000	5.100.000	700.000	4.600.000	4.600.000	0	4.700.000	4.800.000
6.01.01.00.403100 Vergnügungssteuer		750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000
6.01.01.00.403300 Hundesteuer		66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000
6.01.01.00.403500 Zweitwohnungssteuer		12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
6.01.01.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)		940.000	900.000	-40.000	1.000.000	1.000.000	0	1.300.000	1.100.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		186.500	186.500	0	186.500	1.858.700	1.672.200	1.458.700	1.358.700
6.01.01.00.411120 Schlüsselzuweisung B1		186.500	186.500	0	186.500	186.500	0	186.500	186.500
6.01.01.00.411130 Schlüsselzuweisung B2		0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.100.000
6.01.01.00.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in einem Sonderposten erfasst)		0	0	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200
<i>411120-411140: s. auch die Ausführungen im Vorbericht.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.686.000	15.846.000	-27.840.000	44.446.000	27.418.200	-17.027.800	27.718.200	27.918.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		42.494.000	37.496.400	-4.997.600	23.929.000	12.030.800	-11.898.200	13.083.000	13.223.000
6.01.01.00.543100 Gewerbesteuerumlage		4.384.000	-613.600	-4.997.600	2.397.000	623.000	-1.774.000	623.000	623.000
6.01.01.00.544120 Finanzausgleichsumlage		4.400.000	4.400.000	0	1.832.000	107.800	-1.724.200	560.000	600.000
6.01.01.00.544200 Kreisumlage		33.710.000	33.710.000	0	19.700.000	11.300.000	-8.400.000	11.900.000	12.000.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.494.000	37.496.400	-4.997.600	23.929.000	12.030.800	-11.898.200	13.083.000	13.223.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.192.000	-21.650.400	-22.842.400	20.517.000	15.387.400	-5.129.600	14.635.200	14.695.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		1.192.000	-21.650.400	-22.842.400	20.517.000	15.387.400	-5.129.600	14.635.200	14.695.200
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.192.000	-21.650.400	-22.842.400	20.517.000	15.387.400	-5.129.600	14.635.200	14.695.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.192.000	-21.650.400	-22.842.400	20.517.000	15.387.400	-5.129.600	14.635.200	14.695.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019/2020 1. Nachtrag

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)			Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.192.000	-21.650.400	-22.842.400	20.517.000	15.387.400	-5.129.600	14.635.200	14.695.200

**Übersicht über
die bereits beschlossenen über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen**

Gemäß § 8 Abs. 2 GemHVO sind die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich darzustellen.

Teilhaushalt	Buchungsstelle	Betrag in EUR	Inhalt	Beschluss
1.4 Kulturverwaltung	2.08.01.01/1009.785230	345.000	Kulturhalle in Schaidt	Stadtrat 07.05.2019
1.5 Schulen	2.01.01.04/0008.785210	158.000	Erwerb ehem. Pfarrhaus „St. Ägidius“	Stadtrat 07.05.2019
2.3 Jugend- und Sportverwaltung	4.02.01.01/0010.781900	10.000	Zuschuss Umbaumaßnahmen Vogelzucht- und Waldvogelliehaberverein e. V.	Hauptausschuss 12.02.2019
2.3 Jugend- und Sportverwaltung	4.02.04.01/1106.785230	170.000	Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Büchelberg	Stadtrat 07.05.2019
2.3 Jugend- und Sportverwaltung	4.02.04.01/1132.785230	133.000	Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Maximiliansau	Stadtrat 19.02.2019

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	EUR		Passiva	EUR
1. Anlagevermögen		224.814.219	1. Eigenkapital	226.284.087,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.585.917,76		1.1 Kapitalrücklage	196.062.143,64
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	64.120,99		1.2 Sonstige Rücklagen	14.000,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	334.101,76		1.3 Ergebnisvortrag	37.147.419,68
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.187.695,01		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.939.475,99
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			Nachrichtlich: Korrekturkonto investiv / MwSt. Werke	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	28.650.316,69
1.2 Sachanlagen	196.324.767,93		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1 Wald, Forsten	2.717.215,47		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	27.926.357,48
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.161.334,89		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.542.262,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.835.744,41		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.497.132,19
1.2.4 Infrastrukturvermögen	63.299.579,40		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.886.962,87
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.256.534,19		2.4 Sonderposten mit Rücklagenteil	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.986.754,74		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	723.959,21
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522.163,56		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.545.441,27		3. Rückstellungen	13.385.872,85
1.3 Finanzanlagen	18.903.533,37		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.763.446,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000		3.2 Steuerrückstellungen	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3 Beteiligungen	2.301.750		3.4 Sonstige Rückstellungen	622.425,95
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.422,19		4. Verbindlichkeiten	5.104.321,50
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, ...	16.052.366,86		4.1 Anleihen	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	219.994,32		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen		48.486.806,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	
2.1 Vorräte	844.234,37		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	89.073,82		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.251.118,78
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.661.937,29
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	755.160,55		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten g. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best.	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.695.549,46		4.9 Verbindlichkeiten g. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anst. d. öff. Rechts ..	-452.303,76
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.848.922,97		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.797.341,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	934.265,55		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	846.227,86
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	17.238,43
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	126.386,21			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...	141.078,36			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	369.937,13			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	274.959,24			
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 ...	42.947.022,60			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten		140.811,31		
4.1 Disagio				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	140.811,31			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Bilanzsumme Aktiva		273.441.836,80	Bilanzsumme Passiva	273.441.836,80

Aktiva				Gesamtbilanz zum 31.12.2016 - Stadt Wörth am Rhein				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	in €¹	
		in €¹				in €¹			
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	1	Eigenkapital	216.701.251	233.376.646		
2	Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital	0	0		
				1.2	Kapitalrücklage	199.781.822	199.781.822		
				1.3	Allgemeine Rücklage	0	1.531.939		
				1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0		
3	Anlagevermögen	229.897.304	232.792.676	1.5	Gewinnrücklagen	0	0		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.025.125	11.663.219	1.6	Gesamtergebnisvortrag	2.830.469	16.693.107		
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.7	Gesamterfolg	14.088.960	15.369.779		
		135.118	101.430	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0	0		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	270.890	355.100	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung				
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.619.117	11.206.689			18.701.941	18.701.941		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	3	Sonderposten	37.371.695	37.361.995		
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0		
3.2	Sachanlagen	207.451.890	210.409.025	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.683.349	36.659.455		
3.2.1	Wald, Forsten	2.714.530	2.714.531	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.518.399	11.556.277		
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.491.161	10.840.835	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.914.109	14.412.262		
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.628.651	90.494.168	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.250.841	10.690.916		
3.2.4	Infrastrukturvermögen	77.274.839	75.374.030	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.256.124	1.254.584	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	688.346	702.540		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.993.671	3.559.517	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0		
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445.090	1.620.923	3.7	Sonstige Sonderposten	0	0		
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0	4	Rückstellungen	12.719.270	12.972.990		
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.647.824	24.550.436	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.720.379	12.247.164		
3.3	Finanzanlagen	10.420.289	10.720.431	4.2	Steuerrückstellungen	0	0		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0	0		
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	4.4	Sonstige Rückstellungen	998.891	725.825		
3.3.3	Beteiligungen	6.434.306	6.863.247	5	Verbindlichkeiten	6.527.661	4.536.238		
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	323.610	314.064	5.1	Anleihen	0	0		
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0		
		3.480.391	3.343.648	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.375	10.938		
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.277.549	1.418.512		
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	181.981	199.472	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
4	Umlaufvermögen	62.015.516	74.119.427	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	830.182	944.901		
4.1	Vorräte	1.802.825	1.722.468	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.081	116.955	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	101.896	16.843		
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.272.317	1.834.336		
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.671.744	1.605.513	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0		
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.036.342	310.708		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.078.635	4.734.074	6	Rechnungsabgrenzungsposten	38.471	56.707		
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	826.076	2.861.955						
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	916.522	1.086.766						
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0						
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0	0						
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	651.870	487.629						
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0						
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	684.168	297.724						
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	57.134.056	67.662.886						
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	147.469	94.415						
7.1	Disagio	0	0						
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	147.469	94.415						
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0	0						
	Gesamtbilanzsumme	292.060.289	307.006.517		Gesamtbilanzsumme	292.060.289	307.006.517		