



Wörth, eine Stadt,  
viele Herzen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein

für die Haushaltsjahre 2019/2020

# Haushaltssatzung

## der Stadt Wörth am Rhein für die Jahre 2019 und 2020 vom ...

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

	2019	2020
der Gesamtbetrag der Erträge auf	52.925.435 EUR	50.392.785 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.014.710 EUR	55.009.790 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	24.089.275 EUR	4.617.005 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 23.094.375 EUR	- 594.755 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.694.350 EUR	2.340.850 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.757.300 EUR	8.792.500 EUR
die Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 18.062.950 EUR	- 6.451.650 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.157.325 EUR	7.046.405 EUR

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
zinslose Kredite:	0,00 EUR	0,00 EUR
verzinsten Kredite:	0,00 EUR	0,00 EUR
Zusammen auf:	0,00 EUR	0,00 EUR

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

**2019:** 10.000.000 EUR  
**2020:** 10.000.000 EUR

**§ 5**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kredite zur Liquiditätssicherung	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	0 EUR	0 EUR

**§ 6**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für jeden Hund	72,00 EUR
- für den ersten Kampfhund	420,00 EUR
- für den zweiten Kampfhund	840,00 EUR
- für jeden weiteren Kampfhund	1.260,00 EUR

## § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden für 2019 und 2020 festgesetzt:

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

## § 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016:	233.209.563 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017:	227.452.342 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018:	234.616.645 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	210.527.370 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	205.910.365 EUR

## **§ 9**

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 10**

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 11**

### **Altersteilzeit**

Bei den tariflich Beschäftigten besteht derzeit noch ein Altersteilzeitvertrag, bei den Beamten eine Altersteilzeitbewilligung. Sowohl die Beschäftigte als auch der Beamte befinden sich in der Freistellungsphase.

## **§ 12**

### **Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Wörth a. Rh., den 21. März 2019  
Stadtverwaltung

Dr. Dennis Nitsche  
Bürgermeister

## **Bescheinigung**

### **über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Offenlegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

1. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde vom Stadtrat am 19. Februar 2019 beschlossen.
2. Die Satzung wurde am 20. Februar 2019 der Kreisverwaltung Germersheim gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom 20. März 2019 mitgeteilt, dass rechtliche Bedenken erhoben werden, weil gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO) verstoßen werde.
3. Die Satzung wurde am 21. März 2019 durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung ist am 28. März 2019 im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme von Freitag, 29. März 2019 bis einschließlich Montag, 09. April 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 zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
  - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  - b) vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung, Mozartstr. 2, Wörth a. Rh., unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Wörth a. Rh., den 21. März 2019

Dr. Dennis Nitsche  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Haushalt 2019/2020**

# Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2019/2020

<b>EINLEITUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2019 .....</b>	<b>5</b>
1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	5
1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung .....	6
1.3 Übertragung auf die Stadt Wörth am Rhein.....	7
<b>2. ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS 2019/2020 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE .....</b>	<b>9</b>
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 .....	9
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 .....	10
2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 .....	11
2.3.1 Ergebnishaushalte 2019 und 2020 .....	12
2.3.2 Finanzhaushalte 2019 und 2020 .....	15
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	17
<b>3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE .....</b>	<b>18</b>
<b>4. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....</b>	<b>20</b>
4.1 Statistische Angaben .....	20
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen.....	23
4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Wörth am Rhein.....	24
4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2019 und 2020 .....	25
4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2019.....	27

4.2.4 Schlüsselzuweisungen 2020 .....	30
<b>4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen .....</b>	<b>33</b>
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2019 .....	33
4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2020 .....	34
4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 .....	35
4.3.4 Vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 .....	36
4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2019.....	37
4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2020 .....	37
<b>5. ENTWICKLUNG DER FREIEN FINANZSPITZE (DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT) .....</b>	<b>39</b>
<b>6. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSS. STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES.....</b>	<b>41</b>
<b>7. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (MUSTER 28 GEMHVO) .....</b>	<b>42</b>
<b>8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE .....</b>	<b>43</b>
<b>9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG .....</b>	<b>43</b>
<b>10. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....</b>	<b>44</b>

## **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 ... vorberaten und im Stadtrat am ... 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 2019<sup>1</sup>

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-Pfalz<sup>2</sup>

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

<sup>1</sup> Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25. Oktober 2018

<sup>2</sup> Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern und für Sport 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<sup>3</sup>

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 gleich 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.

---

<sup>3</sup> Haushaltsrundschriften 2019 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 22. Oktober 2018

### 1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein

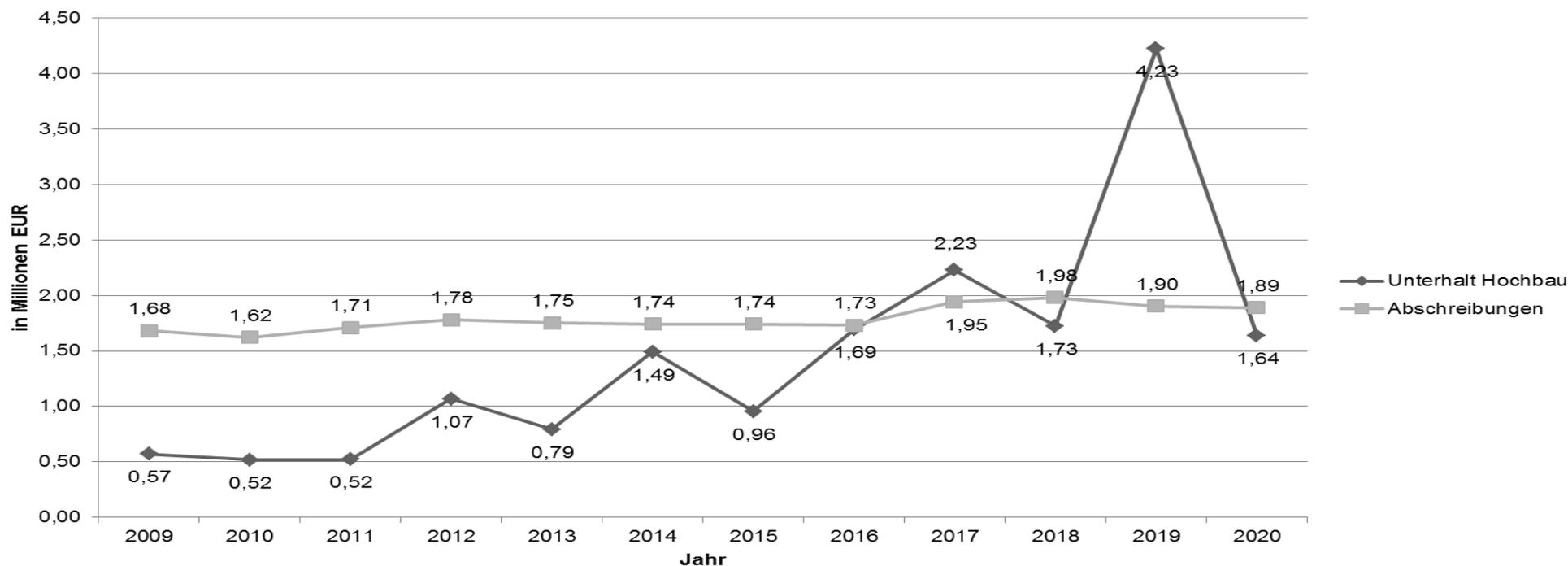
Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden lässt sich ähnlich wie im Doppelhaushalt 2017/2018 nur in Teilen auf die Stadt Würth übertragen. Entgegen der Prognosen zu Beginn der Haushaltsaufstellung haben sich die Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 und 2018 sehr positiv entwickelt und lagen deutlich über den Ansätzen im Haushaltsplan. Zwar konnte im Haushaltsjahr 2017 kein Überschuss erwirtschaftet werden, das Ergebnis im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt war dennoch deutlich besser als geplant. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde ein Nachtragshaushalt aufgelegt, in dem die Planungen aktualisiert und redaktionell angepasst wurden. Ein Haushaltsausgleich konnte trotz der Verbesserung im Vergleich zur Erstplanung nicht erreicht werden. Im Laufe des Jahres 2018 gingen erneut unerwartet hohe Steuereinnahmen ein, sodass der vorläufige Jahresabschluss 2018 einen Überschuss sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung ausweist. Im vorliegenden Doppelhaushalt stellt sich die Lage nun deutlich anders dar. Insbesondere im Jahr 2019 ist von einem sehr hohen Fehlbetrag im Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugehen. Auf Basis der bisher eingegangenen Gewerbesteuerermessbescheide geht die Verwaltung von Einnahmen in diesem Bereich von 25,0 Millionen EUR aus. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr viel. Zieht man die Umlageverpflichtungen wie beispielsweise die Kreisumlage mit 33,7 Millionen EUR und die Finanzausgleichsumlage mit 4,4 Millionen EUR hiervon wieder ab, so bleiben kaum noch allgemeine Deckungsmittel übrig. Nach wie vor erfreulich ist der hohe Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2018 in Höhe von rund 44,5 Millionen EUR. Die Problematik, dass Zinsen für Guthaben an die Bank gezahlt werden müssen, ist nach wie vor aktuell. Wie im Jahr 2017 liegt das Verwahrentgelt bei – 0,4 Prozent. Dass sich hieran etwas in naher Zukunft ändert, ist nicht zu erwarten.

Wie unter 1.2 beschrieben, hält es die Landesregierung für unabdingbar, den Empfehlungen des Landesrechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des Ausgabenniveaus zu folgen. Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung sollen prüfen, ob mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung erreicht werden kann. Da die Stadt Würth am Rhein keine Liquiditätskredite in Anspruch nimmt, ist es derzeit nicht geboten, die Hebesätze in diesem Bereich anzuheben. Die Realsteuerhebesätze liegen auf Basis der Nivellierungssätze. Sollten diese in Zukunft angehoben werden, muss selbstredend über eine Anpassung nachgedacht werden. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die Vergnügungssteuersatzung zum 01. Januar 2019 den aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde und zumindest in diesem Bereich von höheren Steuereinnahmen ausgegangen werden kann. Darüber hinaus ergeben sich aus der Vergnügungssteuer keine Umlageverpflichtungen, sodass die Einnahmen zu einhundert Prozent bei der Stadt bleiben.

Weiterhin wird im Haushaltsrundsreiben darauf hingewiesen, dass auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotentiale genutzt werden sollen. Insbesondere werden Risiken aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus gesehen, da bei einem Anstieg unerwartet hohe Haushaltsbelastungen

entstehen können. Da die Stadt Würth derzeit noch eigene liquide Mittel besitzt und keine Kredite in Anspruch nimmt, würde man eher von einem Zinsanstieg profitieren. Allerdings sollte man trotz hoher Kassenbestände nicht außer Acht lassen, dass insbesondere im Haushaltsjahr 2019 ein sehr hoher Finanzmittelfehlbetrag ausgewiesen wird, welcher unweigerlich zur Verringerung von Bankbeständen führt. Deshalb muss die Ausgabenseite einer genauen Betrachtung unterzogen werden und insbesondere im Bereich der Investitionen darauf geachtet werden, dass nur solche auch umgesetzt werden, die tatsächlich notwendig sind. Neben zahlungsunwirksamen Folgebelastungen wie Abschreibungen, schlagen beispielsweise Unterhaltungsmaßnahmen mit hohen Beträgen zu Buche. Sich alleine auf hohe Gewerbesteuererinnahmen zu verlassen, ist nicht zielführend, da man aus kommunalpolitischer Sicht kaum Einfluss darauf hat und vor allem von externen Faktoren abhängig ist. Im Sinne der Generationengerechtigkeit muss so gehandelt werden, dass das Eigenkapital nicht abschmilzt und man die zu tätigen Auszahlungen nach Möglichkeit nicht aus Fremdmitteln bestreitet. Die besonnene Haushaltspolitik der städtischen Gremien muss daher kontinuierlich fortgeführt werden.

### Entwicklungen im Bereich Hochbau



## 2. Entwicklung des Haushalts 2019/2020 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. Finanzmittelfehlbeiträge 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. Vorbehaltlich des noch festzustellenden Jahresabschlusses beträgt der Jahresfehlbetrag rund 5,5 Millionen EUR und der Finanzmittelfehlbetrag rund 9,7 Millionen EUR. 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 sollte im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden. 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 Teildachsanierung 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 unseren Gunsten 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 schon in den vergangenen Haushaltsjahren liegt der Fokus auf der Gewerbesteuer sowie den Umlageverpflichtungen, die sich unter anderem daraus ergeben. Der Ansatz für das Jahr 2019 ist auf Basis der Jahreshauptveranlagung, also auf Grundlage der vorliegenden Gewerbesteuerermessbescheide, gebildet worden. Rückzahlungen, die im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017/2018 Berücksichtigung fanden, wurden zur aktuellen Planungsperiode nicht angekündigt. Die Gewerbesteuererträge in den letzten vier Jahren lagen durchschnittlich bei fast

48.000.000 EUR. Dass ein derart hohes Niveau auch in 2019 bzw. 2020 erreicht wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich. Die Gewerbesteuer für die Planungsperiode 2019 und 2020 wird daher mit jeweils 25.000.000 EUR eingeplant. Insbesondere aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuereinzahlungen der Jahre 2017 und 2018 schlägt die Kreisumlage mit 33.700.000 EUR zu Buche und liegt fast auf dem Rekordniveau des Jahres 2017 (35.800.000 EUR). Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der Eingangsumlagesatz bei der Kreisumlage für das Jahr um 0,5 v. H. auf 46,5 Prozent gesenkt wurde. Somit zahlt die Stadt rund 300.000 EUR weniger als ursprünglich angenommen. Der Höchstsatz der Progression, welcher nunmehr bei 69,75 v. H. (bisher 70,5 v. H.) liegt, wird dennoch erreicht. Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Kreisumlage von 19.700.000 EUR gerechnet. Die Finanzausgleichsumlage für 2019 liegt bei 4.400.000 EUR und in 2020 bei voraussichtlich rund 1.832.000 EUR. Zwar liegt die Finanzausgleichsumlage 2019 nicht auf dem Niveau des Jahres 2017, dennoch wird die zweithöchste Progressionsstufe (12 Prozent) erreicht. Die Finanzausgleichsumlage wird ausschließlich von den überdurchschnittlich steuerstarken Kommunen erbracht und fließt gemäß § 3 Abs. 1 LFAG vollständig der Finanzausgleichsmasse zu. Aus dieser Finanzausgleichsmasse werden wiederum Zuweisungen ausgezahlt, die überwiegend den finanzschwachen Kommunen zugute kommen. Die Gewerbesteuerumlage in 2019 wird mit 4.384.000 EUR veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 verringert sich die Gewerbesteuerumlage aufgrund der Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte, was zur Folge hat, dass in 2020 lediglich 2.397.000 EUR in Ansatz gebracht werden können.

Wie die allgemeinen Steuermittel aus den Gemeindesteuern verwendet werden, ergibt sich im Wesentlichen aus dem Teilhaushalt 6.1 „Zentrale Finanzleistungen“. Dort wird ersichtlich, dass insgesamt Erträge aus den beiden Haushaltsjahren in Höhe von jeweils etwa 44.000.000 EUR veranschlagt sind. Weitere Umlagen abgezogen (insgesamt 2019 rund 42.000.000 EUR; 2020 etwa 25.000.000 EUR) bleiben der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben – planmäßig und bezogen auf ein Haushaltsjahr – für 2019 saldiert rund 1.100.000 EUR. Für 2020 ergibt sich ein Saldo von 20.400.000 EUR. Auch wenn diese zwei Salden positiv sind, reicht dies nicht, um die gesamten Aufgaben der Stadt aus allgemeinen Steuermitteln zu bestreiten.

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2019 und 2020 zeigen die Entwicklungen detailliert auf. Die Darstellung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (bisher § 3 GemHVO) erfolgt ab dem Jahr 2019 zusammengefasst in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine andere Darstellung. Ergebnis- und Finanzhaushalt existieren nach wie vor und sind grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten. Zum besseren Verständnis erfolgen die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt getrennt voneinander.

### **2.3.1 Ergebnishaushalte 2019 und 2020**

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt in 2019 planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 1.117.000 EUR. Dieser geringe Überschuss ist auf die hohen Umlagebelastungen und sinkenden Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. In 2020 wird ein Überschuss in

Höhe von 20.421.000 EUR erwartet. Zwar wird sowohl in 2019 als auch in 2020 mit einem Überschuss in diesem Teilhaushalt gerechnet, dieser reicht allerdings nicht aus, um den Gesamthaushalt zu finanzieren. Daraus wird deutlich, dass die Jahresfehlbeträge 2019 mit 24.089.275 EUR und 2020 mit 4.617.005 erneut den Umständen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft geschuldet sind.

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Aufgrund des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Dies – und das ist die gute Nachricht – wird für den Ergebnishaushalt 2019 und 2020 gelingen, wenn sich keine unerwarteten Verschlechterungen ergeben. Somit kann die Kommunalaufsicht von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts absehen.

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

Bei den Zuweisungen sind für die Bäder sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2020 jeweils etwa 1.400.000 EUR für die Übernahme der Betriebskostendefizite veranschlagt. Für weitere Ausführungen wird auf die Wirtschaftspläne der Bäder verwiesen. Ein weiterer Zuschussblock ist die Übernahme der Kosten im Bereich der Kindertagesstätten, die in diesem Jahr erneut deutlich angestiegen sind. Im Jahr 2019 sind 1.900.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2020 ist erneut eine Steigerung um 100.000 EUR auf 2.000.000 EUR vorgesehen. Der Bedarf an Plätzen ist in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Die Louise-Scheppler-Kindertagesstätte ist im Jahr 2018 in Betrieb gegangen. Im Jahr 2020 soll eine weitere Kindertagesstätte fertiggestellt werden. Auch deshalb müssen zusätzliche Mittel vorgesehen werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Tiefbauten sowie der Grünflächen machen in 2019 einen Betrag von insgesamt 5.485.400 EUR, 2020 von insgesamt 2.944.050 EUR aus. Die Aufwendungen für die Unterhaltungen von Straßen liegen etwas über dem Niveau der vergangenen Jahre. Die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden belaufen sich in 2019 auf insgesamt 4.225.750 EUR und in 2020 auf 1.639.900 EUR. Die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen sind zu großen Teilen auf Brandschutzmaßnahmen zurückzuführen. Darüber hinaus müssen in zahlreichen Gebäuden elektronische Schließanlagen installiert werden. Auf die einzelnen Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. an der Friedhofshalle Würth oder der Dachsanierung im Bürgerhaus Maximiliansau, wird ebenfalls hingewiesen. Darüber hinaus sind umfangreiche Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Bayerischen Hof in Würth geplant.

Ein nach wie vor großer Kostenblock sind auch die Aufwendungen für Energie und Bewirtschaftung. In 2019 sind hierfür 1.684.150 EUR und 2020 1.701.780 EUR veranschlagt. Diese liegen über dem Niveau der Vorjahre.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist ein Anstieg in Höhe von 268.865 EUR von 2018 auf 2019 zu verzeichnen. Von 2019 auf 2020 verringert sich die Summe um 789.300 EUR. Die Verringerung der Aufwendungen von 2019 auf 2020 ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass beispielsweise für das Jahr 2019 Sachverständigenaufwendungen für eine Spielraumstudie in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt sind. In 2020 ist hierfür kein Ansatz vorgesehen. Darüber hinaus sind für die Erstellung eines Quartierskonzeptes zum Ausbau der Fernwärme, Elektromobilität usw. 150.000 EUR in 2019 in Ansatz gebracht. In Summe sind in 2019 allein schon beim Konto 562500 rund 400.000 EUR mehr vorgesehen als in 2020. Bei den Sachverständigenaufwendungen für städtebauliche Begleitplanungen liegt der Ansatz für 2019 109.000 EUR über dem von 2020. Ein hoher Kostenblock stellen nach wie vor die im Zusammenhang mit dem „ehemaligen Schauffele-Gelände“ anfallenden Arbeiten (Lärmgutachten, Umweltberichte u. dgl.) dar.

Ein jährlich wiederkehrend hoher Aufwandsposten sind die Abschreibungen, die in 2019 mit etwa 4.500.000 EUR zu Buche schlagen. In 2020 betragen die Abschreibungen etwa 4.400.000 EUR. Die Abschreibungen zählen damit zu den großen Posten, der nicht ausgeglichen werden kann. Würde man diese herausrechnen, wäre das Erreichen eines Haushaltsausgleiches wesentlich einfacher. Es zeigt, dass es bisher nicht gelungen ist, die Abschreibungen, also den Werteverzehr, und damit die Folgekosten zu erwirtschaften. Zwar zeigen die Jahresabschlüsse gelegentlich ein anderes Bild, es wird jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass es sich dabei um nicht vorhersehbare Einmaleffekte handelte. Eine spürbare Entlastung im Bereich der Abschreibungen kann nur durch die Aufgabe von Anlagevermögen, also einem Kapazitätsabbau, erreicht werden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn Investitionen, nachdem sie einmal in Betrieb sind, wiederrum abgeschrieben werden müssen.

Zu den Personalkosten und deren Rahmenbedingungen wird auf die Ausführungen und Erläuterungen zum Stellenplan 2019/2020 verwiesen.

Auf der **Ertragsseite** wurden die Planzahlen im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft bereits umfassend erläutert.

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöht sich um rund 200.000 EUR im Vergleich zum Jahr 2018. Darunter ist auch die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ enthalten. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen für Gegenstände des Anlagevermögens. Diese werden i. d. R. entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Darunter fallen beispielsweise Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die Mensa in der Tullaschule Maximiliansau. Da diese mittlerweile fertiggestellt ist, müssen die Zuweisungen aufgelöst werden, sodass sich der Ansatz in diesem Bereich etwas erhöht. Neu veranschlagt sind weiterhin Zuweisungen des Bundes in Höhe von 50.000 EUR für die Inanspruchnahme von externen Beraterleistungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.

Dass die Kostenerstattungen und Kostenumlagen rund 630.000 EUR weniger betragen, liegt daran, dass die Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterbringung nicht mehr unter diesem Posten zu finden ist. Um den statistischen Anforderungen gerecht zu werden, mussten die entsprechenden Erträge im Bereich Gebühren veranschlagt werden. Deshalb findet man diese ab dem Jahr 2019 unter dem Posten öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Im Bereich der sonstigen laufenden Erträge sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu berücksichtigen. Sie resultieren aus dem Personalbereich und stehen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Erfüllungsrückständen für Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub. Ebenso ergeben sich sonstige Erträge aus der Differenz zwischen Buchwerten und tatsächlichen Verkaufspreisen, die ebenfalls darzustellen sind.

### **2.3.2 Finanzhaushalte 2019 und 2020**

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage einer Gemeinde. Ausgangspunkt sind auch hier die Zahlen aus dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Der Überschuss in 2019 beträgt 1.096.500 EUR und in 2020 20.421.000 EUR. Dieser Teilhaushalt ist für die zahlungswirksamen Vorgänge des „laufenden Geschäfts“ heranzuziehen, also wie im Ergebnishaushalt insbesondere für Personal- und Sachkosten, ohne die zahlungsunwirksamen Rückstellungen und Abschreibungen.

Für die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt gelten mit Ausnahme der Abschreibungen die gleichen Ausführungen, wie diese im Ergebnishaushalt gemacht wurden. Unter Berücksichtigung dessen schließt der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Saldo an ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -23.094.375 EUR in 2019 und mit einem Saldo von -594.755 EUR im Haushaltsjahr 2020. Diesen beiden Salden hinzuzurechnen ist das Ergebnis aus der Investitionstätigkeit der Stadt. Grundlage hierfür waren die vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Anregungen der Ortsbeiräte.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, zu denen auch Veräußerungen gehören, sind 6.694.350 EUR in 2019 und 2.340.850 EUR in 2020 veranschlagt. Die Auszahlungen schlagen in 2019 mit 24.757.300 EUR und in 2020 mit 8.792.500 EUR zu Buche. Die einzelnen Investitionen sind in den zugehörigen Teilhaushalten veranschlagt. Gesonderte Beschreibungen in den Teilhaushalten erfolgen nun nicht mehr. Die Darstellung der einzelnen Investitionen erfolgt gemäß VV Nr. 8.4 zu § 4 GemHVO in einer Gesamtübersicht.

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

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt dementsprechend mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 41.157.325 EUR in 2019 und 7.046.405 EUR in 2020. 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 sind. Eine Rückzahlung von Darlehen steht derzeit nicht an. Dementsprechend kann aus heutiger Sicht von einem Ausgleich 2019 ausgegangen werden. Auch im Jahr 2020 ist nicht davon auszugehen, dass Tilgungsleistungen erforderlich sind. Finanzbedarfe können aus der sogenannten „Veränderung der liquiden Mittel“ gedeckt werden. 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.

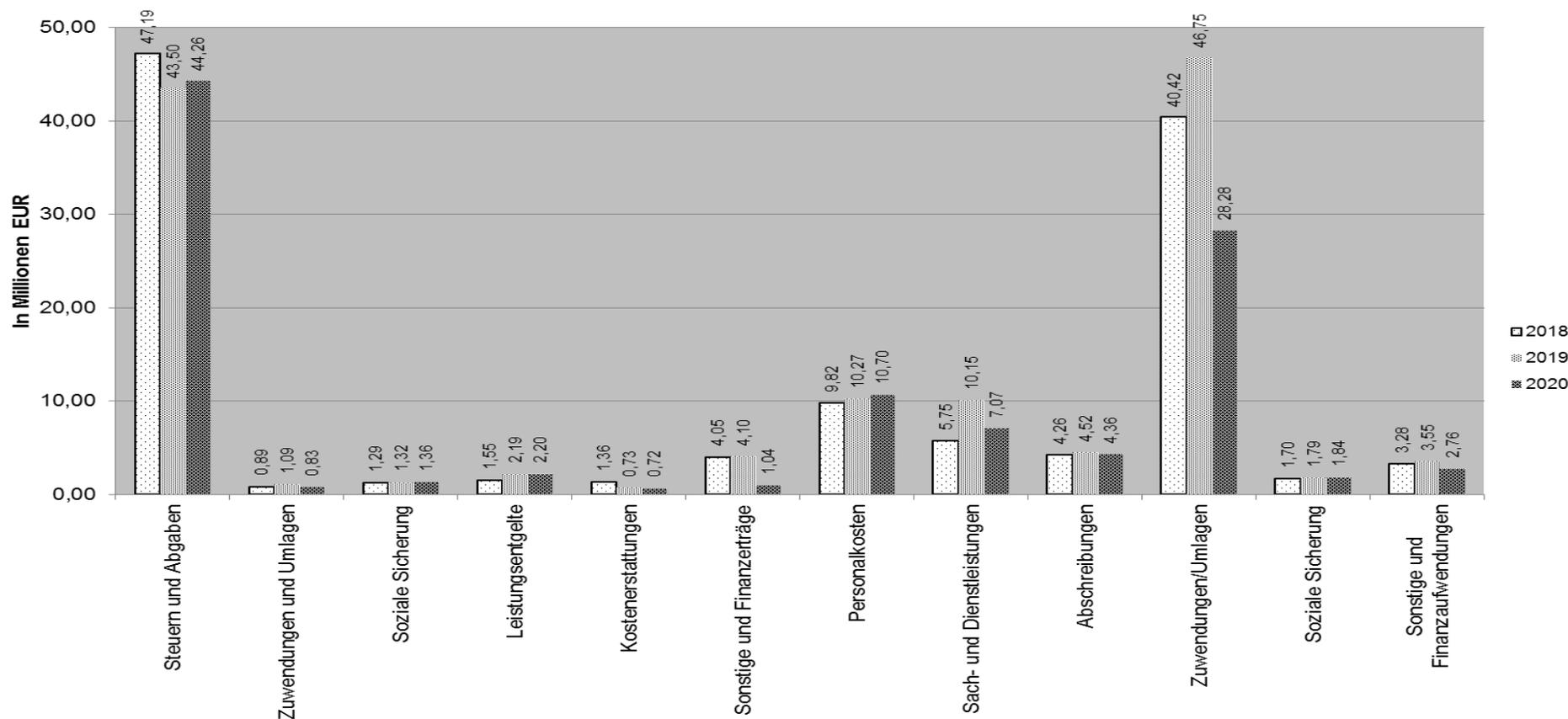
Bedeutsam ist im Finanzhaushalt auch die Finanzierungstätigkeit. Aufgrund des Kassenbestandes am 31. Dezember 2018 von etwa 44.500.000 EUR ist nicht davon auszugehen, dass Investitionskredite benötigt werden. Allerdings enthält die Haushaltssatzung die gewohnte Festsetzung über einen Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung von insgesamt 10.000.000 EUR, um unerwartet kurzfristige Zahlungseingänge zu überbrücken. Sofern unerwartet hohe Gewerbesteuerzurückzahlungen zu tätigen sind und entsprechende liquide Mittel fehlen, ist es erforderlich, entsprechende Ermächtigungen im Haushalt zu verankern.

Von einer Aufnahme von Investitionskrediten kann durch die Veränderung der Zahlungsmittelbestände abgesehen werden, weshalb die Haushaltssatzung keine Festsetzung enthält.

Der Postennummer F 38 im Finanzhaushalt (Veränderung der liquiden Mittel) liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

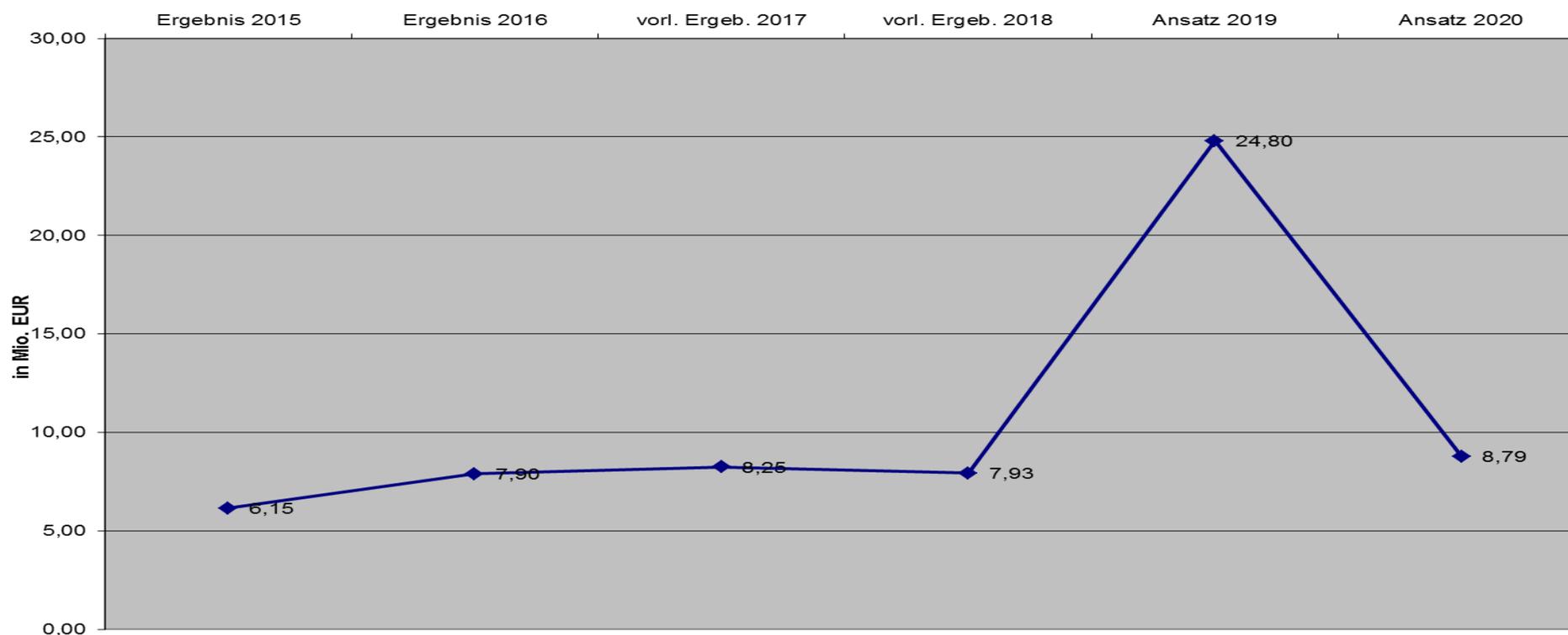
Die veranschlagten Finanzmittelfehlbeträge sind nicht durch den Saldo aus Finanzierungstätigkeit gedeckt, also durch die Aufnahme von Schulden. Daher ist ein Ausgleich herzustellen, der rechnerisch eine Zunahme oder Abnahme aus liquiden Mitteln aufzeigt. Wie bereits dargestellt, sind liquide Mittel in der Höhe vorhanden, so dass ein Ausgleich des Finanzierungsdefizits in 2019 aus eigener Kraft erfolgen kann, also aus der Abnahme (vorhandener und eigener) Mittel.

### 2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

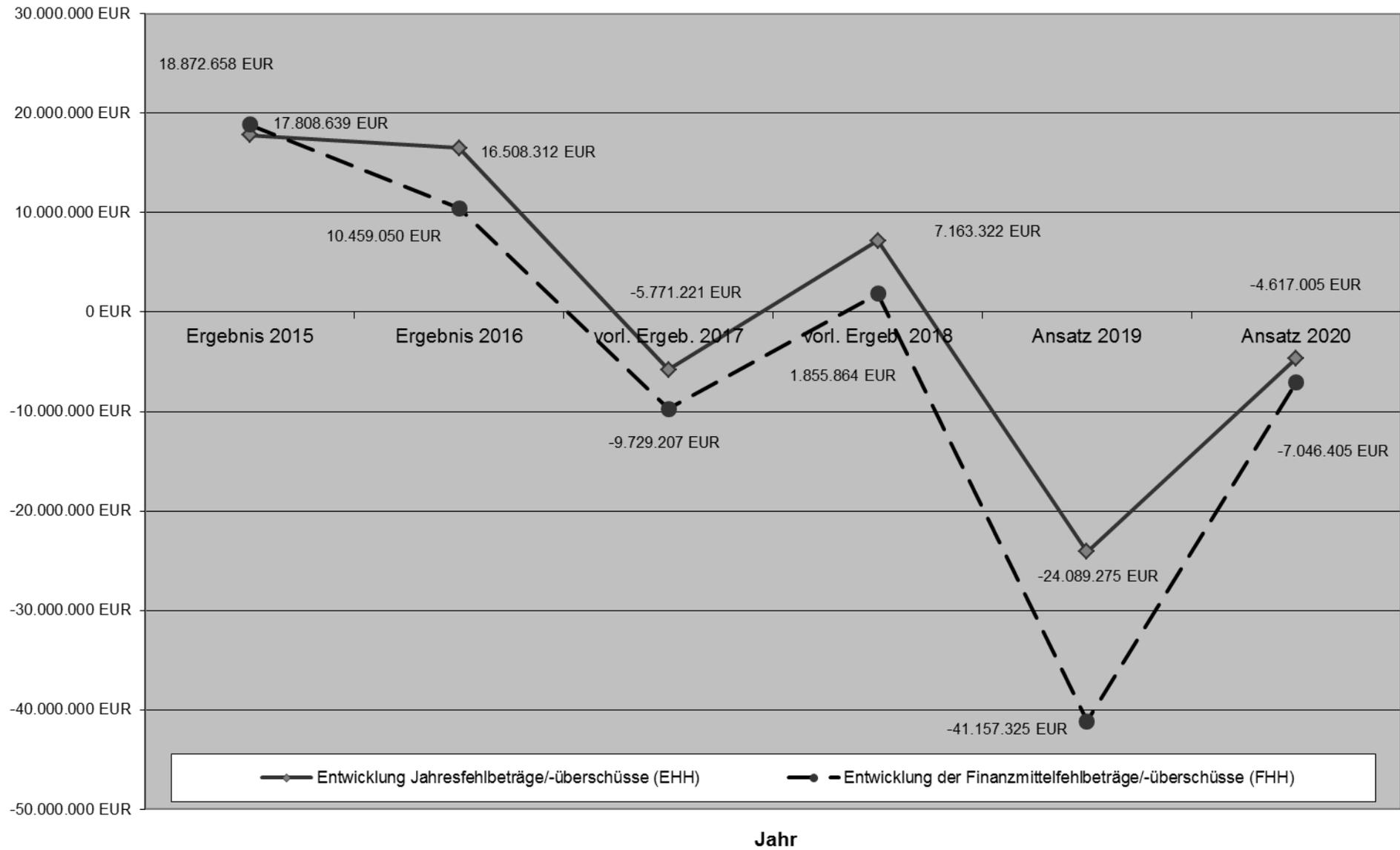


### 3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

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



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



## 4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

### 4.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)

a) Stand nach der Volkszählung vom 27.05.1970 .....	14.601
b) Stand nach der Volkszählung vom 25.05.1987 .....	16.926
c) Stand 30.06.2008 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 Wörth

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

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

**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

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

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

<b>Gesamtfläche des Stadtgebietes 131,6268 km<sup>2</sup> (Stand 31.12.2011)</b>	<b>Katasteramtliche Fläche insgesamt in km<sup>2</sup></b>	<b>darunter Gebäude- und Freifläche in km<sup>2</sup></b>	<b>darunter Wald- fläche in km<sup>2</sup></b>
Büchelberg	3,2536	0,2155	0,0599
Maximiliansau	10,4670	1,2676	3,1005
Schaidt	4,9146	0,6606	0,2005
Würth	19,2559	4,8685	4,5513
Bienwald	93,7357	0,0585	91,1533
	<u>131,6268</u>	<u>7,0707</u>	<u>99,0655</u>

Anzahl der Straßen 258

**Schülerzahlen**

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

## 4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

Mainz, Okt 2018

### Regionalisierte Steuerschätzung vom Okt 2018 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2018 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist / 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
Gewerbesteuer brutto	2.201	2.489	2.318	2.401	2.481	2.549	2.619	2,7	13,1	-6,9	3,6	3,3	2,7	2,8	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
/. Gewerbesteuerumlage	202	230	222	227	230	237	245	3,7	14,1	-3,7	2,5	1,4	3,0	3,1	4,3	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	193	219	182	0	0	0	0	2,2	13,2	-16,9	-100,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,5	4,5				
/. Gewerbesteuerumlage insgesamt	395	449	403	227	230	237	245	3,0	13,7	-10,1	-43,7	1,4	3,0	3,1	4,6	5,0	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
= Gewerbesteuer netto	1.807	2.041	1.915	2.174	2.250	2.312	2.374	2,7	13,0	-6,2	13,6	3,5	2,7	2,7	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Grundsteuer A	20	19	19	19	19	19	19	1,0	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	560	567	574	579	586	592	598	2,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98	101	103	107	109	111	112	10,4	3,7	1,6	4,5	1,5	1,5	1,5	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Zusammen	2.484	2.728	2.611	2.881	2.964	3.033	3.104	2,8	9,8	-4,3	10,3	2,9	2,3	2,3	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.825	1.886	1.976	2.041	2.130	2.219	9,1	7,2	3,3	4,7	3,3	4,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.666	1.788	1.848	1.937	2.002	2.090	2.178	8,8	7,3	3,4	4,8	3,4	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Zinsabschlagsteuer*	36	38	38	39	39	40	40	22,4	4,5	1,3	1,5	1,9	1,3	1,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	305	300	310	317	325	333	26,2	24,1	-1,7	3,2	2,5	2,4	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>Insgesamt</b>	<b>4.432</b>	<b>4.859</b>	<b>4.797</b>	<b>5.166</b>	<b>5.323</b>	<b>5.489</b>	<b>5.656</b>	<b>6,3</b>	<b>9,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>7,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	Reg Entwurf	Reg Entwurf	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	203	178	184	203	212	219	226	28,8	-12,5	3,4	10,3	4,6	3,2	3,2							

von zu	Ist	StSchOkt18 / StSchMai18				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer brutto	0	72	-9	10	-3	-11
/. Gewerbesteuerumlage	0	23	6	4	-1	-2
/. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	23	3	0	0	0
/. Gewerbesteuerumlage ins.	0	46	10	4	-1	-2
= Gewerbesteuer netto	0	26	-18	6	-2	-10
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	-1
Grundsteuer B	0	-4	-7	-9	-12	-14
übrige Gemeindesteuern	0	2	2	5	5	5
Zusammen	0	24	-23	2	-9	-20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	8	-14	-6	-15	-23
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	9	-13	-5	-14	-22
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1	3	4	4
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>-37</b>	<b>-1</b>	<b>-20</b>	<b>-38</b>

von zu	Ist	StSchOkt18 / StSchMai18				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer brutto	0,0	3,3	-3,1	0,8	-0,6	-0,3
/. Gewerbesteuerumlage	0,0	11,5	-7,9	-1,0	-2,4	-0,1
/. Gewerbesteuerumlageanhebung	0,0	11,7	-7,8	0,0	0,0	0,0
/. Gewerbesteuerumlage ins.	0,0	11,6	-7,9	-0,4	-2,4	-0,1
= Gewerbesteuer netto	0,0	1,5	-2,1	1,4	-0,4	-0,3
Grundsteuer A	0,0	-0,7	-0,9	-0,1	-0,7	-0,7
Grundsteuer B	0,0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
übrige Gemeindesteuern	0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	0,0
Zusammen	0,0	1,0	-1,7	1,0	-0,4	-0,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	-2,9	-0,6	0,6	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	-0,1	0,4	0,9	0,2	0,1
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>

von zu	Ist	StSchOkt18 / StSchMai18				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer brutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
/. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
/. Gewerbesteuerumlageanhebung	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
/. Gewerbesteuerumlage ins.	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* 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	
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	29.869	30.948	34.273	31.267	31.000	31.000
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	3.003.705	3.153.121	3.087.800	3.082.918	3.100.000	3.100.000
Gewerbesteuer	48.480.102	48.076.428	45.399.543	46.648.217	25.000.000	25.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.706.151	7.328.308	8.316.686	8.928.540	9.200.000	9.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.552.074	2.574.128	3.281.255	4.523.930	4.400.000	4.600.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	806.929	715.116	992.468	907.149	940.000	1.000.000
Vergnügungssteuer	581.690	611.184	652.454	584.444	750.000	750.000
Hundesteuer	62.701	62.980	63.518	66.999	66.000	66.000
Schlüsselzuweisungen B	179.210	180.430	182.390	183.530	186.500	186.500
Schlüsselzuweisung A	---	---	---	---	---	---
Summe	63.402.431	62.732.643	62.010.387	64.956.994	43.673.500	44.433.500

## 4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2019 und 2020

### 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 Steuerschätzung 2018 (November 2018)

Vorläufiges Ist 2018 =	8.928.540 EUR
2019 =	9.200.000 EUR
2020 =	9.700.000 EUR
2021 =	10.000.000 EUR
2022 =	10.400.000 EUR

### Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019/2020

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2018 (November 2018)

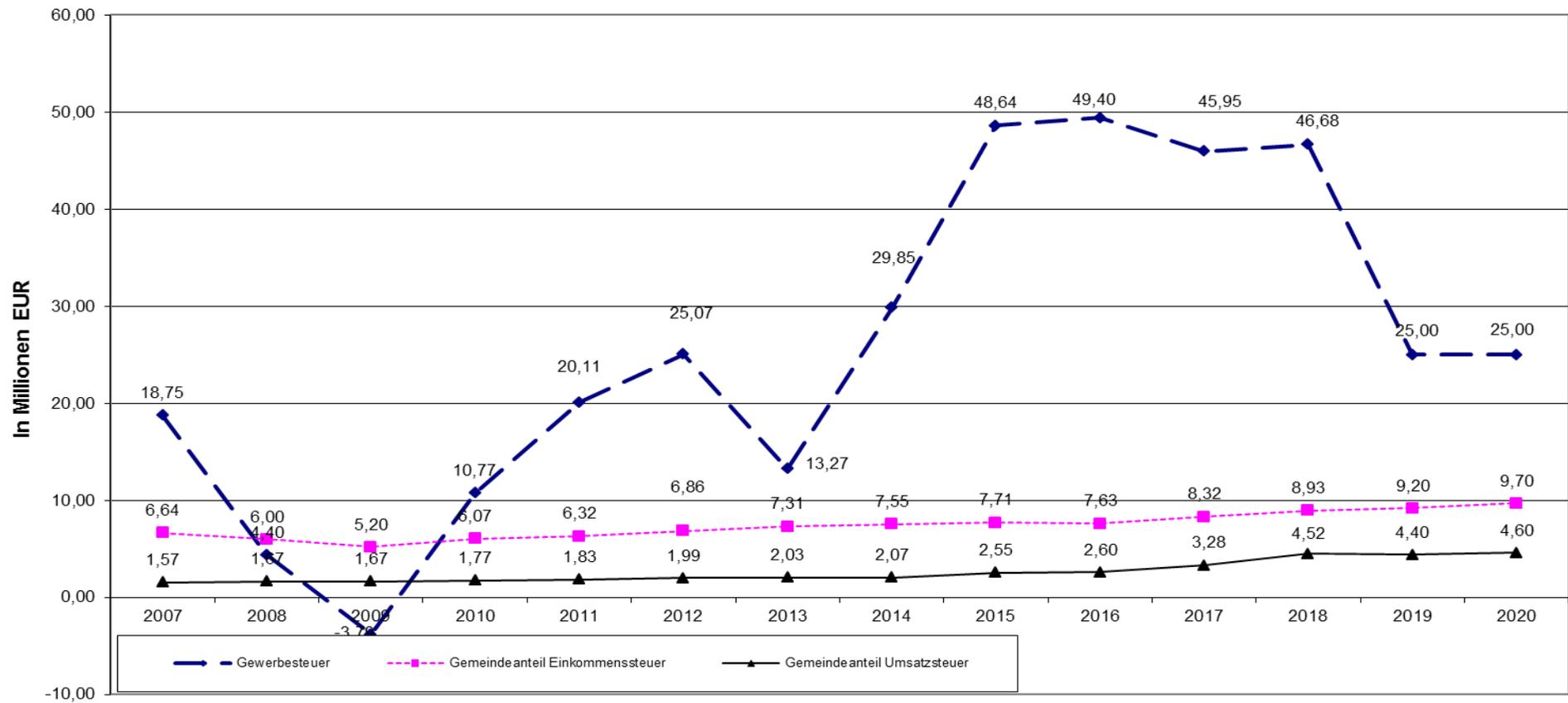
Vorläufiges Ist 2018 =	4.523.930 EUR
2019 =	4.400.000 EUR
2020 =	4.600.000 EUR
2021 =	4.700.000 EUR
2022 =	4.800.000 EUR

### Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG für 2019/2020

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2018 (November 2018)

Vorläufiges Ist 2018 =	907.149 EUR
2019 =	940.000 EUR
2020 =	1.000.000 EUR
2021 =	1.100.000 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

<b>Hauptansatz und Leistungsansätze</b>	<b>Bemessungsgrundlage</b>	<b>Faktor</b>	<b>Ansatz</b>
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

**Erläuterungen zum Flächenansatz**

		Landesdurchschnittliche Katasterfläche je 1.000 Einwohner	4,8186 km <sup>2</sup>
Katasterfläche am 01.01.2018	131,6 km <sup>2</sup>	Einwohner am 30.06.2018	18.656
		Katasterfläche bei Ansatz der landesdurchschnittlichen Fläche je 1.000 Einwohner	89,89 km <sup>2</sup>
Übersteigende Fläche (je volle km <sup>2</sup> nach oben aufgerundet)			42 km <sup>2</sup>
Faktor je km <sup>2</sup>	2 Einwohner		
Ansatz			84

**Finanzkraftmesszahl**
**Steuerkraftzahlen**

Grundsteuer A	33.287 EUR
Grundsteuer B	3.107.821 EUR
Gewerbsteuer	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>
Steuerkraftmesszahl	61.774.388 EUR
Schlüsselzuweisung A	<hr/>
Summe	61.774.388 EUR
Ansatz gem. § 12 Abs. 2 LFAG	34 v.H.
Finanzkraftmesszahl	21.003.292 EUR

#### 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	0 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)	0 EUR
<b>GESAMTBETRAG</b>	<b>186.560 EUR</b>

##### B. Berechnung der Zuweisungen

Steuerkraftmesszahl	39.826.256 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2019	18.656	(78,5 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	2.134,77 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	13.540.923 EUR
Unterschiedsbetrag			- 3.126.339 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	13.540.923 EUR
Unterschiedsbetrag			- 3.004.531 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			
<b>Hauptansatz und Leistungsansätze</b>	<b>Bemessungsgrundlage</b>	<b>Faktor</b>	<b>Ansatz</b>
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

**Erläuterungen zum Flächenansatz**

		Landesdurchschnittliche Katasterfläche je 1.000 Einwohner	4,8186 km <sup>2</sup>
Katasterfläche am 01.01.2019	131,6 km <sup>2</sup>	Einwohner am 30.06.2019	18.656
		Katasterfläche bei Ansatz der landesdurchschnittlichen Fläche je 1.000 Einwohner	89,89 km <sup>2</sup>
Übersteigende Fläche (je volle km <sup>2</sup> nach oben aufgerundet)			42 km <sup>2</sup>
Faktor je km <sup>2</sup>	2 Einwohner		
Ansatz			84

**Finanzkraftmesszahl****Steuerkraftzahlen**

Grundsteuer A	30.899 EUR
Grundsteuer B	2.948.739 EUR
Gewerbsteuer	23.606.618 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200.000 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	940.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>3.100.000 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	39.826.256 EUR
Schlüsselzuweisung A	<hr/>
Summe	39.826.256 EUR
Ansatz gem. § 12 Abs. 2 LFAG	34 v.H.
Finanzkraftmesszahl	13.540.923 EUR

## 4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

### 4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2019

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen 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 – 30.09.18	Gemeindeanteil EK-Steuer	8.842.359	8.842.359	8.842.359	8.842.359
01.10.17 – 30.09.18	Ausgleichsleistungen	919.978	919.978	919.978	919.978
01.10.17 – 30.09.18	Umsatzsteuer	4.217.993	4.217.993	4.217.993	4.217.993

### 4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2020

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.18 – 31.12.18	Grundsteuer A	2.899	966	2.899	
01.01.19 – 30.09.19	Grundsteuer A	28.000	9.333	28.000	30.899
01.10.18 – 31.12.18	Grundsteuer B	448.739	122.942	448.739	
01.01.19 – 30.09.19	Grundsteuer B	2.500.000	684.932	2.500.000	2.948.739
01.01.18 – 31.12.18	Gewerbsteuer	10.921.096	2.992.081	8.886.481	
01.01.19 – 30.09.19	Gewerbsteuer	17.850.000	4.890.411	14.720.137	23.606.618
01.10.18 – 30.09.19	Gemeindeanteil EK-Steuer	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
01.10.18 – 30.09.19	Ausgleichsleistungen	940.000	940.000	940.000	940.000
01.10.18 – 30.09.19	Umsatzsteuer	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

### 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 Vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

##### Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2018 - 30.09.2019

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	30.899 EUR
- Grundsteuer B	2.948.739 EUR
- Gewerbesteuer	23.606.618 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200.000 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	940.000 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>3.100.000 EUR</u>

2. Schlüsselzuweisung A	0 EUR
Schlüsselzuweisung B 2	0 EUR

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 39.826.256 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **19.689.837 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 <b>über</b> 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	<b>4.402.066 EUR</b>

#### 4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2020

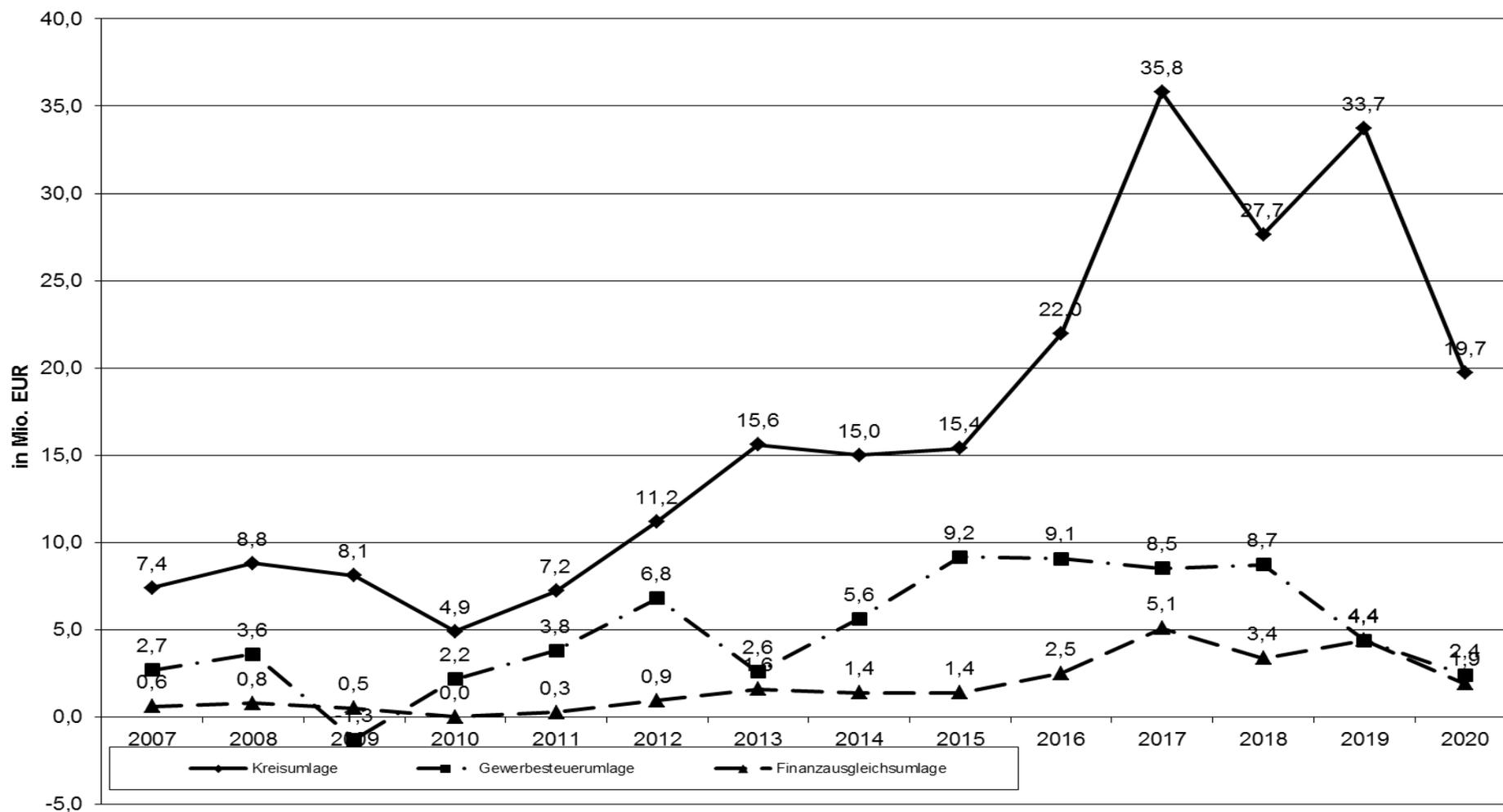
##### A) Umlagegrundlagen

- Einwohner am 30.06. des Vorjahres	18.656
Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG	39.826.256 EUR
ergibt je Einwohner	2.134,77 EUR
- Steuerkraft <b>über</b> dem Landesdurchschnitt (1.152,77 EUR je Einwohner)	982 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. x Einwohner am 30.06.2019 = 18.656)	18.320.192 EUR

##### B) Berechnung

Umlagegrundlage	18.320.192 EUR
Umlagesatz: 10 v.H. (bis 100 % über Landesdurchschnitt) und 12 v.H. (über 100 % bis 200 % über Landesdurchschnitt)	
Umlagebetrag	<b>1.832.020 EUR</b>

### Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen

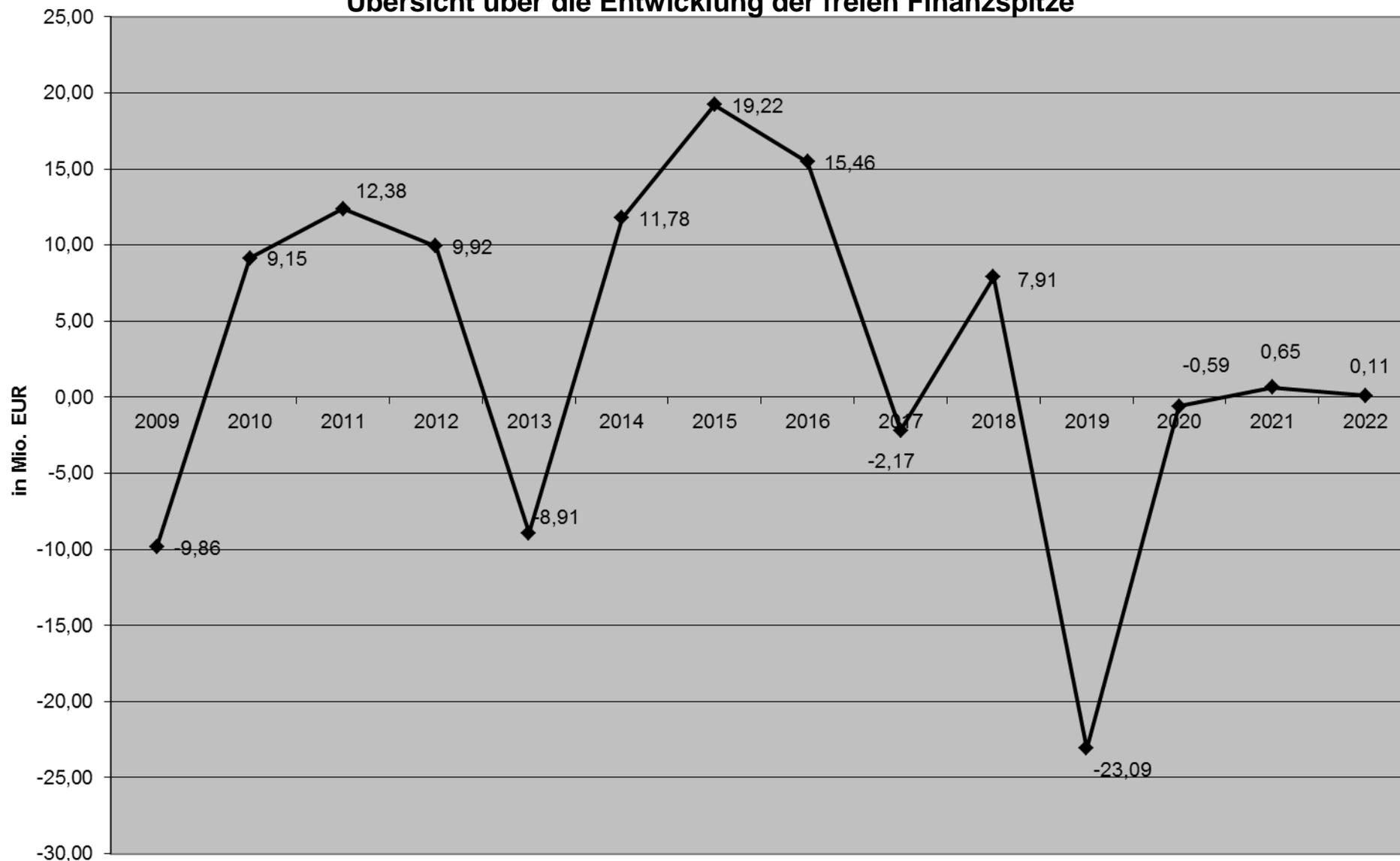


## 5. Entwicklung der freien Finanzspitze (dauernde Leistungsfähigkeit)

	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)		
			-2.169.454	7.908.895	- 23.094.375	- 594.755	653.075	112.195
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) <sup>5</sup>	0	0				
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-2.169.454	7.908.895	- 23.094.375	- 594.755	653.075	112.195
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0				
	6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-2.169.454	7.908.895	- 23.094.375	- 594.755	653.075	112.195
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
			Jahr 2015 = 0					
			Jahr 2016 = 0					
			Jahr 2017 = 0					

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

### Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

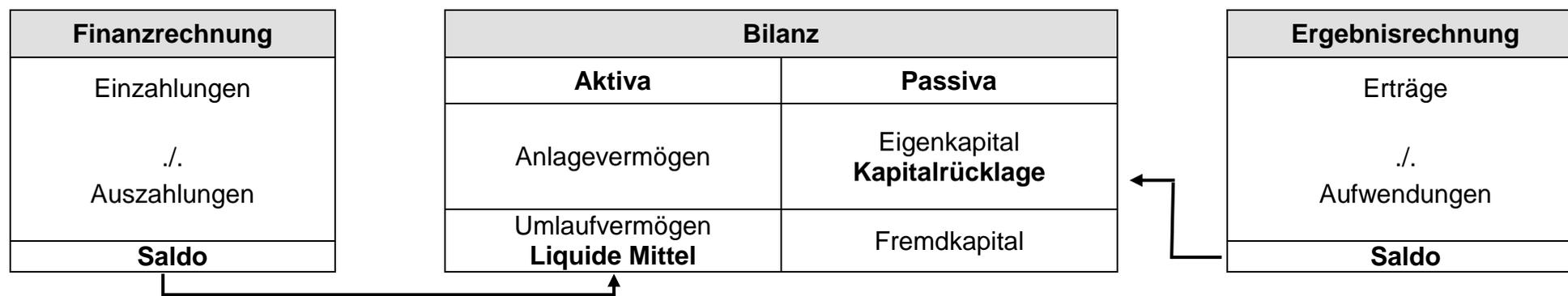


## 6. Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			2019	2020
			in EUR	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	<b>davon:</b>			
3	Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>6</sup>			
4	Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			3.703.730
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und. Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen Stiftungen.			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentlichen Bereich			
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.703.730</b>

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 GemHVO)

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



Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO

Stand Eigenkapital per:		Jahresfehlbetrag EUR	Jahresüberschuss EUR	Stand Eigenkapital per:	
Datum	EUR			Datum	EUR
01.01.2015	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 (vorl. Jahresergeb.)		31.12.2017	227.452.342,38
01.01.2018	227.452.342,38		7.163.322,26 (vorl. Jahresergeb.)	31.12.2018	234.616.645,14
01.01.2019	234.616.645,14	24.089.275 (Plan)		31.12.2019	210.527.370,14
01.01.2020	210.527.370,14	4.617.005 (Plan)		31.12.2020	205.910.365,14
01.01.2021	205.910.365,14	3.131.125 (Plan)		31.12.2021	202.779.240,14
01.01.2022	202.779.240,14	3.608.905 (Plan)		31.12.2022	199.170.335,14

Die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2017 und 2018 sind die vorläufigen Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2019 werden Planzahlen herangezogen.

## 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 (vorl. Jahresabschluss)	2017	-5.771.220,94
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2018	7.163.322,26
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-24.089.275,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>		<b>21.391.189,98</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.617.005,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.131.125,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.608.905,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>10.034.154,98</b>

## 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 (vorl. Jahresabschluss)	2017	-2.169.454,96		-2.169.454,96
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2018	7.908.895,44		7.908.895,44
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-23.094.375,00		-23.094.375,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>		<b>29.240.800,19</b>		<b>29.103.300,19</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-594.755,00		-594.755,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	653.075,00		653.075,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	112.195,00		112.195,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>29.411.315,19</b>		<b>29.273.815,19</b>

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

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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung
1.1	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung	<b>Zentralverwaltung</b>
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	

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung	
2.1	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
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		<b>Bauverwaltung</b>
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	<b>Finanzverwaltung</b>
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	<b>Facility Management</b>
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	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
6.1	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6.1	6.01.02.00	Zinsen	
6.1	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>
7.1	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung	

# **Gesamthaushalte**

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	35.340.000	47.190.000	43.499.500	44.259.500	44.759.500	45.259.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766.987	894.097	1.086.750	829.150	743.050	645.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.071.650	1.291.650	1.322.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.761	912.243	1.499.800	1.505.600	1.484.700	1.479.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.800	639.600	689.900	689.900	689.900	689.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.835	1.363.835	729.035	715.035	747.035	734.035
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.880.040	3.967.700	4.019.950	958.100	890.250	897.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.661.073</b>	<b>56.259.125</b>	<b>52.847.435</b>	<b>50.314.785</b>	<b>50.671.935</b>	<b>51.063.135</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.954.900	9.823.700	10.267.100	10.699.000	10.786.100	11.130.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305.190	5.753.875	10.145.350	7.073.430	5.536.350	5.458.180
E11 - Abschreibungen	4.396.832	4.258.800	4.515.200	4.355.100	4.235.900	4.133.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.991.200	40.418.600	46.745.000	28.283.000	28.931.000	29.751.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.448.150	1.698.150	1.794.700	1.841.200	1.841.200	1.841.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.407.135	3.128.495	3.397.360	2.608.060	2.400.310	2.285.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.503.407</b>	<b>65.081.620</b>	<b>76.864.710</b>	<b>54.859.790</b>	<b>53.730.860</b>	<b>54.599.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.842.334</b>	<b>-8.822.495</b>	<b>-24.017.275</b>	<b>-4.545.005</b>	<b>-3.058.925</b>	<b>-3.536.605</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.200	78.100	78.000	78.000	77.800	77.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.914.134</b>	<b>-8.894.395</b>	<b>-24.089.275</b>	<b>-4.617.005</b>	<b>-3.131.125</b>	<b>-3.608.905</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.914.134</b>	<b>-8.894.395</b>	<b>-24.089.275</b>	<b>-4.617.005</b>	<b>-3.131.125</b>	<b>-3.608.905</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.715.314	-7.536.959	-23.094.375	-594.755	653.075	112.195
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.685	1.205.085	999.350	1.838.750	1.638.550	2.560.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.469	1.532.284	1.097.100	492.200	1.660.200	1.197.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.060.700	3.460.700	4.597.900	9.900	10.100	10.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.854	6.198.069	6.694.350	2.340.850	3.308.850	3.768.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.033.500	990.000	12.875.000	1.390.000	1.675.000	1.675.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.834.500	7.333.800	10.279.300	7.402.500	3.602.500	1.281.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	1.603.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.868.000	8.323.800	24.757.300	8.792.500	5.277.500	2.956.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.260.146	-2.125.731	-18.062.950	-6.451.650	-1.968.650	811.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.975.460	-9.662.690	-41.157.325	-7.046.405	-1.315.575	923.945
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	37.973.460	9.662.690	41.157.325	3.342.675	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	3.703.730	1.315.575	-923.945
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.973.460	9.662.690	41.157.325	7.046.405	1.315.575	-923.945
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.973.460	9.662.690	41.157.325	7.046.405	1.315.575	-923.945
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-37.973.460	-9.662.690	-41.157.325	-3.342.675	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-27.715.314	-7.536.959	-23.094.375	-594.755	653.075	112.195

# Teilhaushalte

## Teilhaushalt 1.1. Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung
1.01.01.06	Gleichstellung
5.07.03.03	Bürgerhäuser

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			121.000	121.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.500	44.500	51.000	51.000	51.000	51.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			71.240	196.790	8.690	8.740	18.740	19.940
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.840</b>	<b>371.390</b>	<b>68.790</b>	<b>68.840</b>	<b>78.840</b>	<b>80.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.012.950	1.097.530	949.800	991.850	970.850	996.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.600	100.900	330.400	279.700	85.700	87.700
E11 - Abschreibungen			70.042	69.968	70.600	70.600	70.600	70.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.000	37.200	27.000	25.800	26.000	26.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.251.592</b>	<b>1.305.598</b>	<b>1.377.800</b>	<b>1.367.950</b>	<b>1.153.150</b>	<b>1.181.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.005.752</b>	<b>-934.208</b>	<b>-1.309.010</b>	<b>-1.299.110</b>	<b>-1.074.310</b>	<b>-1.101.510</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.005.752</b>	<b>-934.208</b>	<b>-1.309.010</b>	<b>-1.299.110</b>	<b>-1.074.310</b>	<b>-1.101.510</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-55.227	-54.889	-59.606	-59.596	-56.438	-56.931
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.060.979</b>	<b>-989.097</b>	<b>-1.368.616</b>	<b>-1.358.706</b>	<b>-1.130.748</b>	<b>-1.158.441</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-961.337	-969.489	-1.218.516	-1.192.206	-1.011.848	-1.035.841
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-966.337</b>	<b>-977.989</b>	<b>-1.221.016</b>	<b>-1.194.706</b>	<b>-1.014.348</b>	<b>-1.038.341</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Verordnungen, Hauptsatzung und Beschlüsse, Partnerschaftsverträge

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Bürgermeister

**Leistung 1**

Gremien

**Leistung 2**

Unterstützung der Verwaltungsführung

**Leistung 3**

Zentrale Steuerung, Controlling, Organisation und Datenschutz

**Leistung 4**

Partnerschaften und Patenschaften

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

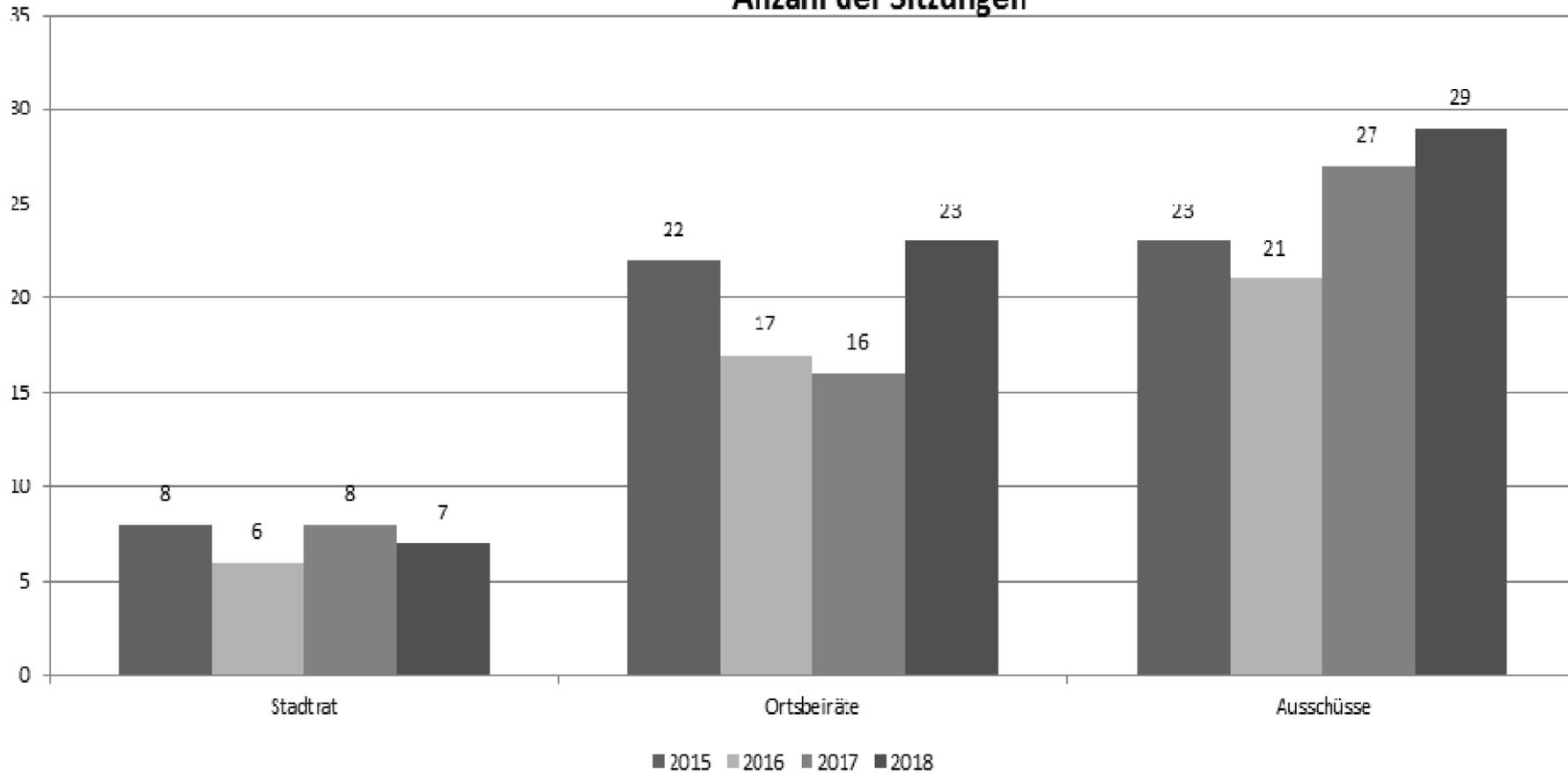
Erarbeitung einer integrierten Stadtentwicklungsstrategie "Wörth 2030" nach Maßgabe des Zuwendungsgebers des Landes unter Beteiligung der relevanten Akteure.

**Doppischer Budgetplan 2019/2020**

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

**Anzahl der Sitzungen**



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			121.000	121.000	0	0	0	0
1.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			121.000	121.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung vom Landes Rheinland-Pfalz zur Durchführung eines "Integrierten Standortenwicklungsprozesses" laut Zuwendungsbescheid vom 1. Dezember 2016. Ab 2019 bei Produkt 5.01.01.01 (Nachhaltige Stadtentwicklung)</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.500	44.500	51.000	51.000	51.000	51.000
1.01.01.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			7.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.01.01.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.01.01.01.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>442100-442440: Für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungseinrichtungen aus der Verwaltungssteuerung erstatten die Beteiligungen und Sondervermögen anteilige Personal- und Sachkosten.</i>								
1.01.01.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			71.140	196.690	8.590	8.640	18.640	19.840
1.01.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			500	500	100	100	100	100
1.01.01.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			500	500	500	500	500	500
1.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			68.500	194.060	6.500	6.500	16.500	17.700
1.01.01.01.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.640	1.630	1.490	1.540	1.540	1.540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>236.640</b>	<b>362.190</b>	<b>59.590</b>	<b>59.640</b>	<b>69.640</b>	<b>70.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			908.800	987.000	799.450	836.400	810.200	831.000
1.01.01.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.01.01.01.501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher			74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1.01.01.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>5012-501400: Sitzungsgelder für Rats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete und Ortsvorsteher.</i>								
1.01.01.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			193.500	205.100	193.400	199.300	205.300	211.400
1.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			196.600	198.400	132.900	136.900	141.100	145.400

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
1.01.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		38.400	37.700	39.200	39.900	40.000	41.100
1.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.400	14.400	9.900	10.800	11.200	11.600
1.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		40.600	42.100	26.400	28.600	29.500	30.500
1.01.01.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.01.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		13.200	13.600	16.200	17.000	16.500	17.100
1.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	137.700	70.800	61.300	58.900	63.400
1.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen		4.300	4.500	5.100	5.600	5.900	6.300
1.01.01.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.500	1.500	0	0	0	0
1.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		900	1.000	600	800	900	1.000
1.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		58.700	75.500	44.600	48.000	48.100	50.300
1.01.01.01.511300	Ehrenbeamte		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Auszahlungen an Ehrensoldempfänger.</i>							
1.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		21.400	22.500	27.250	29.700	29.800	29.900
1.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		69.800	0	10.100	13.700	0	0
	<i>501200-515100: In den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltungssteuerung sind auch anteilige Personalkosten der Abteilungsleiter zur Unterstützung der Verwaltungsführung beinhaltet.</i>							
1.01.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		22.500	0	0	21.800	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.300	15.300	38.700	13.700	13.700	13.700
1.01.01.01.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	0	0	0	0
1.01.01.01.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>Ab 2019 kein Ansatz mehr, aufgrund Wegfall des Dienstfahrzeuges des Bürgermeisters.</i>							
1.01.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		500	500	200	200	200	200
1.01.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) <i>u. a. Sitzungsgetränke</i>		1.800	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1.01.01.01.524800	Sachaufwendungen für Partnerschaften <i>Im Jahr 2019 feiert die Stadt Wörth das Jubiläum mit der Gemeinde Geltendorf.</i>		25.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			1.320	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
1.01.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.320	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.100	32.100	21.500	20.000	20.000	20.000
1.01.01.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufwendungen für Fortbildung von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitgliedern.</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.01.01.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.01.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		16.000	12.000	0	0	0	0
1.01.01.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
1.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1.01.01.01.568200	Kraftfahrzeugsteuer		300	300	0	0	0	0
	<i>Siehe Erläuterungen zu 1.01.01.01.523520.</i>							
1.01.01.01.569200	Verfügungsmittel, Repräsentationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.01.01.569300	Ehrungen von Ratsmitgliedern		500	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Ehrung verdienter Ratsmitglieder.</i>							
1.01.01.01.569600	Aufwendungen für Seniorenbeauftragte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>976.520</b>	<b>1.035.720</b>	<b>861.050</b>	<b>871.500</b>	<b>845.300</b>	<b>866.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-739.880</b>	<b>-673.530</b>	<b>-801.460</b>	<b>-811.860</b>	<b>-775.660</b>	<b>-795.260</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-739.880</b>	<b>-673.530</b>	<b>-801.460</b>	<b>-811.860</b>	<b>-775.660</b>	<b>-795.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.811</b>	<b>-18.471</b>	<b>-22.425</b>	<b>-22.434</b>	<b>-20.289</b>	<b>-20.219</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-758.691</b>	<b>-692.001</b>	<b>-823.885</b>	<b>-834.294</b>	<b>-795.949</b>	<b>-815.479</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-727.771</b>	<b>-741.041</b>	<b>-742.985</b>	<b>-736.994</b>	<b>-746.249</b>	<b>-762.079</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-727.771</b>	<b>-741.041</b>	<b>-742.985</b>	<b>-736.994</b>	<b>-746.249</b>	<b>-762.079</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	1.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.01.01.06	Gleichstellung

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Gremien

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Land

**Leistung 1**

Gleichstellung nach der GemO

**Leistung 2**

Gleichstellung nach dem LGG

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Rüffel

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.450	23.830	19.750	20.650	21.550	22.450
1.01.01.06.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	14.000	19.400	15.000	15.500	16.000	16.500
1.01.01.06.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
1.01.01.06.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
1.01.01.06.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen	50	30	50	50	50	50
1.01.01.06.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
1.01.01.06.524800 Sachaufwendungen für Gleichstellung	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.950	24.330	20.250	21.150	22.050	22.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.950	-24.330	-20.250	-21.150	-22.050	-22.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.950	-24.330	-20.250	-21.150	-22.050	-22.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-870	-854	-1.037	-1.038	-938	-935
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.820	-25.184	-21.287	-22.188	-22.988	-23.885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.820	-25.184	-21.287	-22.188	-22.988	-23.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.820	-25.184	-21.287	-22.188	-22.988	-23.885

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrats

**Zielgruppe**

Kunden und Nutzer der Bürgerhäuser

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Bürgerhaus Maximiliansau

**Leistung 2**

Bürgerhaus Schaidt

**Leistung 3**

Rathaus Büchelberg

**Leistung 4**

Alte Schule Maximiliansau

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.03</b>	<b>Bürgerhäuser</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.03.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.07.03.03.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100
5.07.03.03.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			85.700	86.700	130.600	134.800	139.100	143.500
5.07.03.03.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		65.000	65.200	99.800	102.800	105.900	109.100
5.07.03.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.100	5.100	7.700	8.000	8.300	8.600
5.07.03.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		15.200	15.900	22.500	23.300	24.100	24.900
5.07.03.03.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		400	500	600	700	800	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.800	85.100	291.200	265.500	71.500	73.500
5.07.03.03.522100	Aufwendungen für Strom		12.500	13.000	17.000	18.200	19.200	20.200
5.07.03.03.522200	Aufwendungen für Heizöl		7.200	7.500	7.500	0	0	0
	<i>Das Bürgerhaus in Schaidt soll nach 2019 nur noch über eine Gasheizung versorgt werden.</i>							
5.07.03.03.522300	Aufwendungen für Gas		14.800	14.800	11.000	21.000	22.000	23.000
	<i>siehe Erläuterung zu 5.07.03.03.522200.</i>							
5.07.03.03.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.07.03.03.522600	Aufwendungen für Abfall		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.07.03.03.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		44.000	32.000	236.900	208.000	12.000	12.000
	<i>Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bürgerhäusern, z. B. für die Anschaffung einer neuen Heizung im Bürgerhaus Schaidt (180.000 EUR). Im Bürgerhaus Maximiliansau steht eine Dachsanierung an (180.000 EUR). Darüber hinaus steht der Einbau der Medientechnik in diversen Bürgerhäusern an (20.000 EUR).</i>							
5.07.03.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.07.03.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		1.500	1.500	500	500	500	500
5.07.03.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.07.03.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	1.000	500	500	500
5.07.03.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		100	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.03</b>	<b>Bürgerhäuser</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E11 - Abschreibungen			68.722	68.648	69.200	69.200	69.200	69.200
5.07.03.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		68.465	68.391	68.400	68.400	68.400	68.400
5.07.03.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		257	257	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.900	5.100	5.500	5.800	6.000	6.300
5.07.03.03.563100	Büromaterial		100	100	300	300	300	300
5.07.03.03.564100	Versicherungsbeiträge		4.800	5.000	5.200	5.500	5.700	6.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>256.122</b>	<b>245.548</b>	<b>496.500</b>	<b>475.300</b>	<b>285.800</b>	<b>292.500</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-246.922</b>	<b>-236.348</b>	<b>-487.300</b>	<b>-466.100</b>	<b>-276.600</b>	<b>-283.300</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-246.922</b>	<b>-236.348</b>	<b>-487.300</b>	<b>-466.100</b>	<b>-276.600</b>	<b>-283.300</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-33.350</b>	<b>-33.408</b>	<b>-36.144</b>	<b>-36.124</b>	<b>-35.211</b>	<b>-35.777</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-280.272</b>	<b>-269.756</b>	<b>-523.444</b>	<b>-502.224</b>	<b>-311.811</b>	<b>-319.077</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-211.550</b>	<b>-201.108</b>	<b>-454.244</b>	<b>-433.024</b>	<b>-242.611</b>	<b>-249.877</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.07.03.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		5.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen in Bürgerhäusern.</i>							
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-216.550</b>	<b>-209.608</b>	<b>-456.744</b>	<b>-435.524</b>	<b>-245.111</b>	<b>-252.377</b>

## Teilhaushalt 1.2. Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.964	82.964	82.900	2.900	2.900	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	0	18.000	0	16.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.120	49.640	2.150	2.160	4.910	5.210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.284</b>	<b>142.804</b>	<b>110.750</b>	<b>12.760</b>	<b>31.510</b>	<b>15.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			166.500	189.600	164.800	198.500	169.200	174.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.080	24.200	42.300	37.800	25.900	25.900
E11 - Abschreibungen			12.313	11.030	12.400	12.400	12.400	9.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	45.000	45.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			106.000	131.000	228.000	69.000	89.000	69.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>308.893</b>	<b>400.830</b>	<b>492.500</b>	<b>317.700</b>	<b>296.500</b>	<b>278.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-278.609</b>	<b>-258.026</b>	<b>-381.750</b>	<b>-304.940</b>	<b>-264.990</b>	<b>-262.690</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-278.609</b>	<b>-258.026</b>	<b>-381.750</b>	<b>-304.940</b>	<b>-264.990</b>	<b>-262.690</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.441	-13.363	-20.247	-20.378	-19.840	-20.144
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-292.050</b>	<b>-271.389</b>	<b>-401.997</b>	<b>-325.318</b>	<b>-284.830</b>	<b>-282.834</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-265.341</b>	<b>-275.183</b>	<b>-375.547</b>	<b>-270.368</b>	<b>-266.530</b>	<b>-266.634</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	6.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	1.000	31.000	1.000	16.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-1.000	-25.000	-1.000	-16.000	-1.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-285.341</b>	<b>-276.183</b>	<b>-400.547</b>	<b>-271.368</b>	<b>-282.530</b>	<b>-267.634</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	1.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.01.01	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Art. 20 Abs. 1 GG, §§ 15, 27 GemO

**Zielgruppe**

Gesamte Öffentlichkeit der Stadt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Organe der Stadt, Bürger

**Leistung 1**

Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 2**

Amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt

**Leistung 3**

Veranstaltungen und Aktionen

**Leistung 4**

Ehrungen, Jubiläen

**Leistung 5**

Medienarbeit

**Leistung 6**

Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.01.03.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Verkauf des "Wörther-Kunst-Knick-Schoppen".</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				5.260	34.270	1.620	1.630	3.580	3.880
1.01.01.03.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.900	33.910	1.250	1.250	3.200	3.500
1.01.01.03.469000		Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		360	360	370	380	380	380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.760</b>	<b>35.770</b>	<b>4.620</b>	<b>4.630</b>	<b>6.580</b>	<b>6.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				120.600	135.000	136.600	168.450	141.000	144.800
1.01.01.03.502110		Dienstbezüge - Beamte		33.900	36.600	37.000	38.100	40.000	40.400
1.01.01.03.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		35.400	35.400	40.800	42.100	43.400	44.800
1.01.01.03.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.700	6.700	7.500	7.700	7.700	7.800
1.01.01.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.800	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
1.01.01.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.700	8.000	8.800	9.200	9.600	10.000
1.01.01.03.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2.000	2.000	2.150	2.250	2.300	2.200
1.01.01.03.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	24.000	13.600	35.900	11.300	12.100
1.01.01.03.507120		Beihilferückstellungen		1.700	1.800	2.000	2.200	2.300	2.400
1.01.01.03.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	200	300	400	500
1.01.01.03.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte		10.300	13.500	14.300	15.000	15.000	15.400
1.01.01.03.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		3.800	4.100	5.250	5.700	5.800	5.900
1.01.01.03.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		12.200	0	2.000	2.700	0	0
1.01.01.03.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		4.000	0	0	4.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.01.01.03.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.01.03.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen				1.543	260	0	0	0	0
1.01.01.03.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.543	260	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				69.000	79.000	64.000	62.000	62.000	62.000
1.01.01.03.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	0	0	0	0
1.01.01.03.563510		Annoncen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.01.03.563520		Amtsblatt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.01.01.03.563600		Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		25.000	35.000	30.000	28.000	28.000	28.000
1.01.01.03.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
1.01.01.03.569300		Ehrungen von Bürgern und Einwohnern		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.01.01.03.569310		Aufwendungen für Neujahrsempfang, Sportlerehrung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.143	215.260	201.900	231.750	204.300	208.100
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.383	-179.490	-197.280	-227.120	-197.720	-201.220
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-185.383	-179.490	-197.280	-227.120	-197.720	-201.220
E21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-3.214	-3.902	-3.904	-3.531	-3.518
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-188.656	-182.704	-201.182	-231.024	-201.251	-204.738
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.113	-190.554	-184.832	-187.274	-190.851	-193.738
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-174.113	-190.554	-184.832	-187.274	-190.851	-193.738

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>

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

### 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

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>Aktionsprogramm "Demokratie Leben"</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
							<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	80.000	80.000	0	0
1.01.01.09.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0	80.000	80.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	45.000	45.000	0	0
1.01.01.09.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			0	45.000	45.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	40.000	40.000	0	0
1.01.01.09.563610 Aktions- und Initiativfonds			0	24.000	24.000	0	0
1.01.01.09.563620 Jugendfonds			0	6.000	6.000	0	0
1.01.01.09.563630 Partizipation, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Coaching			0	10.000	10.000	0	0
<i>Das Programm endet voraussichtlich Ende 2019.</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	-5.000	-5.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0	-5.000	-5.000	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	-5.000	-5.000	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	-5.000	-5.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	-5.000	-5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.

**Auftrag**

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Alle Wahlberechtigten

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Kommunale Organe

**Leistung 1**

Europawahlen

**Leistung 2**

Bundestagswahlen

**Leistung 3**

Landtagswahlen

**Leistung 4**

Bezirkstagswahlen

**Leistung 5**

Kommunalwahlen (einschließlich Senioren- und Ausländerbeirat)

**Leistung 6**

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Rechtmäßige Durchführung der Kommunalwahlen 2019.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	0	18.000	0	16.000	0
1.02.01.02.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.000	0	0	0	0	0
1.02.01.02.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	6.000	0	16.000	0
1.02.01.02.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	12.000	0	0	0
<i>442410-442430: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen im Auftrag des Bundes, des Landes oder des Landkreises.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.760	11.370	530	530	1.330	1.330
1.02.01.02.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.640	11.250	400	400	1.200	1.200
1.02.01.02.469000		Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	120	130	130	130	130
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.760</b>	<b>11.370</b>	<b>18.530</b>	<b>530</b>	<b>17.330</b>	<b>1.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.900	30.800	28.200	30.050	28.200	29.400
1.02.01.02.502110		Dienstbezüge - Beamte	11.300	12.900	12.400	12.700	13.100	13.500
1.02.01.02.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
1.02.01.02.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	700	700	750	750	800	800
1.02.01.02.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	8.000	4.600	4.000	3.800	4.100
1.02.01.02.507120		Beihilferückstellungen	600	600	700	800	800	800
1.02.01.02.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.400	4.700	4.800	5.000	5.000	5.200
1.02.01.02.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	1.300	1.500	1.750	1.900	2.100	2.300
1.02.01.02.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	4.100	0	700	900	0	0
1.02.01.02.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.300	0	0	1.400	0	0
E11 - Abschreibungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.01.02.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.500	3.500	117.000	0	20.000	0
1.02.01.02.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	5.000	0	2.000	0
1.02.01.02.562430		Unterhaltung Software, Updates	1.000	1.000	5.000	0	2.000	0
1.02.01.02.562440		Unterhaltung Hardware	0	0	54.000	0	0	0
1.02.01.02.563200		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	1.500	1.500	3.000	0	1.000	0
1.02.01.02.563900		Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen	15.000	0	50.000	0	15.000	0
<i>Aufwendungen für die Durchführung der im Jahr 2019 stattfindenden Kommunalwahlen. In 2021 stehen Bundes- und Landtagswahlen an.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.400</b>	<b>34.300</b>	<b>146.700</b>	<b>31.550</b>	<b>49.700</b>	<b>30.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.640</b>	<b>-22.930</b>	<b>-128.170</b>	<b>-31.020</b>	<b>-32.370</b>	<b>-29.570</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.640	-22.930	-128.170	-31.020	-32.370	-29.570
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.740	-1.709	-7.178	-7.331	-7.177	-7.238
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.380	-24.639	-135.348	-38.351	-39.547	-36.808
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.020	-27.289	-128.248	-30.151	-34.647	-31.608
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.000	0	15.000	0	15.000	0
1.02.01.02/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			19.000	0	15.000	0	15.000	0
<i>Auszahlungen für die im Zusammenhang mit den Wahlen stehenden</i>								
<i>Anschaffungen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000	0	15.000	0	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.000	0	-15.000	0	-15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.020	-27.289	-143.248	-30.151	-49.647	-31.608

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**Beschreibung**

Organisation der verschiedenen Märkte und Kirchweihen.

**Auftrag**

Beschlüsse, Wochenmarkt- und Marktgebührensatzung

**Zielgruppe**

Marktbesucherinnen und -besucher, Marktbeschicker, Marktveranstalter

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Durchführung von Kirchweihen, Wochenmärkten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten.

**Leistung 2**

Sonstige Markteinrichtungen

**Leistung 3**

Zusammenarbeit mit Marktbeschickern und sonstigen Beteiligten, Vereine

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.01</b>	<b>Märkte</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.07.03.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Marktgebühren</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	4.000	0	0	0	0
5.07.03.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		100	100	0	0	0	0
5.07.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	3.900	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.100</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	2.800	0	0	0	0
5.07.03.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	2.800	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.200	9.300	21.600	11.800	11.900	11.900
5.07.03.01.522100	Aufwendungen für Strom		1.000	1.100	1.900	2.100	2.200	2.300
5.07.03.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall		100	100	100	100	100	100
5.07.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	<i>u. a. Kosten für die Toilettenreinigung sowie Nachtwachen auf Maimärkten und Kirchweihen.</i>							
5.07.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		100	100	100	100	100	100
5.07.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	14.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Sachaufwendungen für Maimarkt, Kirchweihen, Weihnachts- und Wochenmärkte.</i>							
E11 - Abschreibungen			1.058	1.058	1.100	1.100	1.100	1.000
5.07.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.058	1.058	1.100	1.100	1.100	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.01.563510	Annoncen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Werbemittel für die Ankündigung von Kirchweihen.</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.258</b>	<b>15.158</b>	<b>24.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.158	-3.158	-20.700	-10.900	-11.000	-10.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.158	-3.158	-20.700	-10.900	-11.000	-10.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.808	-7.769	-9.148	-9.125	-9.115	-9.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.966	-10.927	-29.848	-20.025	-20.115	-20.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.908	-10.969	-28.748	-18.925	-19.015	-19.270

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.01	Märkte						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Wochenmärkte, Maimärkte und         Weihnachtsmärkte, u. a. Absperrungen.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.908	-11.969	-29.748	-19.925	-20.015	-20.270

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.07	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.07.05	Tourismus
<b>Produkt</b>	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

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>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.964	2.964	2.900	2.900	2.900	2.900
5.07.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				2.964	2.964	2.900	2.900	2.900	2.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				700	700	700	700	700	700
5.07.05.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				100	100	100	100	100	100
5.07.05.01.441600 Eintrittsgelder u. ä.				600	600	600	600	600	600
<i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen bei den Entdeckungspfaden in Büchelberg sowie Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes im Ortsbezirk Schaidt.</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				21.000	21.000	0	0	0	0
5.07.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				16.100	16.100	0	0	0	0
5.07.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				1.300	1.200	0	0	0	0
5.07.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				3.500	3.600	0	0	0	0
5.07.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				100	100	0	0	0	0
<i>Aufgaben im Zusammenhang mit Tourismus sind im Stadtentwicklungsprozess bzw. Leader integriert.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.880	13.900	19.400	24.700	12.700	12.700
5.07.05.01.522100 Aufwendungen für Strom				180	200	2.900	3.200	3.200	3.200
5.07.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				200	200	500	500	500	500
5.07.05.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				500	500	1.000	1.000	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				8.000	8.000	15.000	15.000	8.000	8.000
<i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informationsbroschüren, Teilnahme an Messen u. dgl.</i>									
5.07.05.01.525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen				5.000	5.000	0	5.000	0	0
<i>Erstattung von Kosten für Projekte, die durch den Tourismusverein des Landkreises aufgelegt werden. Auch Erstattung von Kosten, die für die Betreuung von Messeständen entstehen.</i>									
E11 - Abschreibungen				9.712	9.712	9.800	9.800	9.800	6.900
5.07.05.01.537000 Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler				260	260	300	300	300	300
5.07.05.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA				9.452	9.452	9.500	9.500	9.500	6.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				16.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.05.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				10.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.05</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.05.01</b>	<b>Kommunaler Tourismus</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
5.07.05.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Beitrag an Touristik- und Verkehrsverein Germersheim sowie Mitgliedschaft im Pamina-Rheinpark.</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.092</b>	<b>51.112</b>	<b>34.200</b>	<b>39.500</b>	<b>27.500</b>	<b>24.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.428</b>	<b>-47.448</b>	<b>-30.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-57.428</b>	<b>-47.448</b>	<b>-30.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-620</b>	<b>-671</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-58.048</b>	<b>-48.119</b>	<b>-30.619</b>	<b>-35.918</b>	<b>-23.917</b>	<b>-21.018</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-51.300</b>	<b>-41.371</b>	<b>-28.719</b>	<b>-34.018</b>	<b>-22.017</b>	<b>-22.018</b>
<b>F24 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.07.05.01/1136.681420 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	6.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 -</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.07.05.01/1136.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	15.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-51.300</b>	<b>-41.371</b>	<b>-37.719</b>	<b>-34.018</b>	<b>-22.017</b>	<b>-22.018</b>

## Teilhaushalt 1.3. Personalverwaltung und Zentrale Dienste

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			54	54	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			148.900	148.900	247.300	247.300	252.300	252.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			40.100	225.000	13.590	14.250	29.800	31.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.054</b>	<b>373.954</b>	<b>265.890</b>	<b>266.550</b>	<b>287.100</b>	<b>288.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.016.150	1.186.150	1.278.600	1.342.250	1.358.850	1.400.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.500	114.500	184.500	157.800	154.400	149.300
E11 - Abschreibungen			103.575	94.799	116.000	105.600	97.400	89.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			559.200	575.200	645.800	650.800	610.800	601.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.852.925</b>	<b>1.979.149</b>	<b>2.234.900</b>	<b>2.266.450</b>	<b>2.231.450</b>	<b>2.251.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.663.871</b>	<b>-1.605.195</b>	<b>-1.969.010</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-1.944.350</b>	<b>-1.962.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.663.871</b>	<b>-1.605.195</b>	<b>-1.969.010</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-1.944.350</b>	<b>-1.962.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>372.608</b>	<b>365.935</b>	<b>433.640</b>	<b>433.882</b>	<b>389.242</b>	<b>387.657</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.291.263</b>	<b>-1.239.260</b>	<b>-1.535.370</b>	<b>-1.566.018</b>	<b>-1.555.108</b>	<b>-1.574.993</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.097.812</b>	<b>-1.193.875</b>	<b>-1.303.070</b>	<b>-1.336.518</b>	<b>-1.373.858</b>	<b>-1.394.693</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000	130.000	65.000	30.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			68.000	100.000	55.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>128.000</b>	<b>230.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-128.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.225.812</b>	<b>-1.423.875</b>	<b>-1.423.070</b>	<b>-1.406.518</b>	<b>-1.443.858</b>	<b>-1.464.693</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.07</b>	<b>Personalvertretung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte und Beamte der Stadt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung, Land

**Leistung 1**

Personalvertretung

**Leistung 2**

Schwerbehindertenangelegenheiten

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung								
Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt								
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich								
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe								
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt								
Produkt	1.01.01.07	Personalvertretung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.050	34.130	34.650	35.950	37.350	38.750
	1.01.01.07.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	26.000	26.000	26.500	27.300	28.200	29.100
	1.01.01.07.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	1.01.01.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.800	5.900	5.800	6.100	6.400	6.700
	1.01.01.07.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen	50	30	50	50	50	50
	1.01.01.07.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	200	300	400	500
	<i>502110-509000: Für Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalvertretung ist ein tariflich Beschäftigter vom laufenden Geschäftsbetrieb zu 60 v. H. befreit. Die anteilige Personalkostenveranschlagung erfolgt produktbezogen.</i>							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.01.01.07.524800	Sachaufwendungen für Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	1.01.01.07.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.01.01.07.561300	Aufwendungen für Reisekosten	500	500	800	800	800	800
	1.01.01.07.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.050	39.130	39.950	41.250	42.650	44.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.050	-39.130	-39.950	-41.250	-42.650	-44.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-40.050	-39.130	-39.950	-41.250	-42.650	-44.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-1.689	-1.740	-1.754	-1.777
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-40.050	-39.130	-41.639	-42.990	-44.404	-45.827
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.050	-39.130	-41.639	-42.990	-44.404	-45.827
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-40.050	-39.130	-41.639	-42.990	-44.404	-45.827

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.02</b>	<b>Personal</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>Personalverwaltung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Rechtsreferendare, Praktikanten, Pensionäre

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistung 1**

Personaleinsatz

**Leistung 2**

Personalbetreuung

**Leistung 3**

Personalabrechnung

**Leistung 4**

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

**Leistung 5**

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

**Leistung 6**

Dienstleistungen für Dritte.

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

Übernahme der Personalverwaltung der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth e. V.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung								
1	Zentralverwaltung							
Teilhaushalt								
1.3	Personal und Zentrale Dienste							
Hauptproduktbereich								
1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich								
1.01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe								
1.01.02	Personal							
Produkt								
1.01.02.01	Personalverwaltung							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Förderung im Rahmen der Zusatzversorgung.</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.000	43.000	86.400	86.400	86.400	86.400
1.01.02.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.02.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.01.02.01.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.02.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0	0	40.900	40.900	40.900	40.900
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.400	209.300	9.290	9.940	22.740	24.140
1.01.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			33.270	207.160	7.000	7.600	20.400	21.800
1.01.02.01.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.130	2.140	2.290	2.340	2.340	2.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.400</b>	<b>252.300</b>	<b>100.690</b>	<b>101.340</b>	<b>114.140</b>	<b>115.540</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			549.400	631.200	633.700	672.700	680.100	699.600
1.01.02.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			151.700	167.800	148.400	156.300	163.600	168.300
1.01.02.01.502120 Leistungszulagen für Beamte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sofern Beamte außergewöhnliche Leistungen über eine bestimmte Dauer erbringen, besteht die Möglichkeit, eine Leistungszulage ausuzahlen. Nach § 5 Abs. 6 der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes bedarf es hierfür einer besonderen haushaltsrechtlichen Ermächtigung.</i>								
1.01.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			6.300	6.300	72.900	75.100	77.400	79.800
1.01.02.01.502220 Leistungsentgelt nach TvöD			93.000	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten der Stadt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.</i>								
1.01.02.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			45.900	46.400	42.400	47.000	50.800	52.300
1.01.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			500	500	5.100	5.300	5.500	5.700
1.01.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.400	1.400	13.900	14.400	14.900	15.500
1.01.02.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			19.500	23.000	30.450	33.700	33.900	34.000
1.01.02.01.506110 Personalnebenaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.01.02.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	146.300	76.500	48.100	74.700	80.700
1.01.02.01.507120 Beihilferückstellungen			14.100	14.900	11.700	12.700	13.300	14.100

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.02	Personal					
Produkt		1.01.02.01	Personalverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
1.01.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	300	400	500	600
1.01.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		70.100	92.900	80.700	91.800	99.300	102.100
1.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		25.600	27.700	29.450	35.000	35.200	35.500
1.01.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		83.400	0	10.900	16.200	0	0
1.01.02.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		26.900	0	0	25.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500	500
1.01.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	200
1.01.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			311	311	400	400	300	300
1.01.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		89	89	100	100	0	0
1.01.02.01.538500	Abschreibungen Hardware		222	222	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Umlage an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/ Zentrale Verwaltungsschule in Mayen.</i>		8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			116.700	113.700	117.700	117.700	117.700	117.700
1.01.02.01.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.02.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Die Aufwendungen werden mit den Aufwendungen bei Planungsstelle 1.01.04.01.561200 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>		33.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.01.02.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		500	500	500	500	500	500
1.01.02.01.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Leistungen an die Beschäftigten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.02.01.561410	Aufwendungen für Betriebsarzt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.02.01.561420	Arbeitssicherheitsbetreuung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.01.02.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.02.01.561600	Prämien Vorschlagswesen		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.02.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100	100
1.01.02.01.562430	Unterhaltung Software, Updates <i>Fallpreiserstattung an PPA für Personalabrechnung.</i>		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.01.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.02	Personal					
Produkt		1.01.02.01	Personalverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
1.01.02.01.563100	Büromaterial		100	100	100	100	100	100
1.01.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.02.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
1.01.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband und Kommunalakademie.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		675.411	754.211	762.300	801.300	808.600	828.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-597.011	-501.911	-661.610	-699.960	-694.460	-712.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-597.011	-501.911	-661.610	-699.960	-694.460	-712.560
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.546	-6.428	-9.013	-9.053	-8.317	-8.309
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-603.557	-508.339	-670.623	-709.013	-702.777	-720.869
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-512.116	-553.988	-578.123	-613.513	-634.877	-647.569
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-512.116	-553.988	-578.123	-613.513	-634.877	-647.569

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.04</b>	<b>Informationstechnologie</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, interne Aufträge

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung, Stadtwerke mit allen Eigenbetrieben sowie Schulen und Kindergärten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, andere Organisationseinheiten

**Leistung 1**

Arbeitsplatzservice

**Leistung 2**

Telefonieservice

**Leistung 3**

Druck- und Scanservice

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

Anzahl der betreuten Arbeitsplätze: 350; Fachverfahren: 58.

**Ziel**

Einrichtung der digitalen Belegarchivierung und Anordnungswesen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.04</b>	<b>Informationstechnologie</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	40.000	58.100	58.100	63.100	63.100
1.01.04.04.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	40.000	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		<i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben für die Inanspruchnahme von Servicediensten für Technikunterstützung sowie für Software, die nur von Eigenbetrieben genutzt wird.</i>						
1.01.04.04.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.300	1.300	300	300	300	300
1.01.04.04.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	300	300	300	300	300	300
1.01.04.04.462900		Weitere sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			152.800	153.700	177.650	183.250	189.100	195.050
1.01.04.04.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	117.600	117.700	137.500	141.700	146.000	150.400
1.01.04.04.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.200	9.200	11.000	11.400	11.800	12.200
1.01.04.04.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.700	25.500	28.300	29.200	30.200	31.200
1.01.04.04.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	600	600	250	250	300	350
1.01.04.04.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	600	700	800	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.04.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			46.530	38.152	51.400	41.000	32.900	25.400
1.01.04.04.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.972	23.300	19.000	11.200	4.300	3.100
		<i>Abschreibungen auf aktivierte Software.</i>						
1.01.04.04.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.177	5.177	7.100	7.000	7.000	5.600
1.01.04.04.538500		Abschreibungen Hardware	12.381	9.675	25.300	22.800	21.600	16.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			254.800	274.800	321.800	326.800	286.800	286.800
1.01.04.04.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>Druckkosten aus Seitenpreisvertrag.</i>						
1.01.04.04.562430		Unterhaltung Software, Updates	70.000	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		<i>Der Ansatz wird an das aktuelle Rechnungsergebnis angepasst.</i>						
1.01.04.04.562440		Unterhaltung Hardware	60.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
		<i>Hardwarereparaturen. Darüber hinaus Fixkosten für Anbindung und Betrieb von Melde- und Personenstandswesen.</i>						

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste					
Produkt		1.01.04.04	Informationstechnologie					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
1.01.04.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		40.000	50.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	<i>Beratungs- und Dienstleistungskosten für IT-Infrastruktur und eingesetzte Fachverfahren. In 2019 und 2020 insbesondere Aufwendungen für die Digitalisierung der Genehmigungs- und Belegarchivierungsprozesse sowie die Einführung es elektronischen Katasters für Straßen u. dgl.. Die Anschaffung der Hardware ist im Investitionsplan berücksichtigt.</i>							
1.01.04.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	300	300	300	300
1.01.04.04.563410	Fernmeldegebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.01.04.04.563440	Wartung - Telefonanlagen		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>563410-563430: Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Telefonanlage.</i>							
1.01.04.04.564100	Versicherungsbeiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Ansatz für die pauschale Elektronikversicherung der Stadt.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		455.630	468.152	552.350	552.550	510.300	508.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-414.330	-426.852	-493.950	-494.150	-446.900	-445.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-414.330	-426.852	-493.950	-494.150	-446.900	-445.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		414.330	406.852	493.648	493.839	446.586	445.032
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0	-20.000	-302	-311	-314	-318
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		46.530	18.152	51.098	40.689	32.586	25.082
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000	130.000	65.000	30.000	30.000	30.000
1.01.04.04/0002.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund des auslaufenden Supportzeitraums.</i>							
1.01.04.04/1116.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	110.000	0	0	0	0
1.01.04.04/1162.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	15.000	0	0	0
1.01.04.04/1163.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	75.000	45.000	30.000	30.000	30.000
1.01.04.04/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		22.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>							
1.01.04.04/1162.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.000	205.000	110.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-82.000	-205.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.470	-186.848	-58.902	-19.311	-27.414	-34.918

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesarchivgesetz, Beschlüsse, Verträge sowie interne Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Städtische Gremien, andere Organisationseinheiten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

**Leistung 1**

Zentrale Beschaffung

**Leistung 2**

Information (Zentrale)

**Leistung 3**

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, soweit nicht anderweitig zuordenbar

**Leistung 4**

Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei

**Leistung 5**

Archiv

**Leistung 6**

Zustell-, Post- und Botendienst

**Leistung 7**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Inbetriebnahme einer zentralen Vergabestelle im Rahmen der Kooperationsprojekte "starke Kommunen - starkes Land". Durchführung von mindestens 200 Beschaffungsvorgängen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung								
Teilhaushalt 1.3 Personal und Zentrale Dienste								
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung								
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 1.01.04 Zentrale Dienste								
Produkt 1.01.04.05 Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			54	54	0	0	0	0
1.01.04.05.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			54	54	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.900	65.900	102.800	102.800	102.800	102.800
1.01.04.05.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>442310-442440: Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, hat die GVG Wörth GmbH Kostenerstattungen zu leisten.</i>								
1.01.04.05.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			54.000	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.01.04.05.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen seitens der beteiligten Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle.</i>								
1.01.04.05.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			1.900	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>442310-442440: Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, haben Eigenbetriebe und Zweckverbände Kostenerstattungen zu leisten.</i>								
1.01.04.05.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0	0	17.800	17.800	17.800	17.800
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.400	14.400	4.000	4.010	6.760	7.010
1.01.04.05.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			100	100	100	100	100	100
1.01.04.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			200	200	200	200	200	200
1.01.04.05.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.05.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.100	12.100	1.700	1.700	4.450	4.700
1.01.04.05.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	500	510	510	510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.354</b>	<b>80.354</b>	<b>106.800</b>	<b>106.810</b>	<b>109.560</b>	<b>109.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			279.900	367.120	432.600	450.350	452.300	467.100
1.01.04.05.502110 Dienstbezüge - Beamte			0	49.500	51.100	52.600	54.200	55.800
1.01.04.05.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			215.200	214.200	241.700	249.000	256.500	264.200
1.01.04.05.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			0	8.400	10.400	10.600	10.600	10.900
1.01.04.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			16.800	16.800	19.400	20.000	20.600	21.300
1.01.04.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			47.100	48.300	52.000	53.700	55.400	57.200
1.01.04.05.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			100	4.320	4.300	4.450	4.500	4.600

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste					
Produkt		1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
1.01.04.05.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	8.800	18.700	16.200	15.600	16.800
1.01.04.05.507120	Beihilferückstellungen		0	0	4.600	4.900	5.200	5.500
1.01.04.05.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		700	700	800	900	1.000	1.100
1.01.04.05.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		0	16.100	19.700	20.600	20.700	21.200
1.01.04.05.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		0	0	7.200	7.900	8.000	8.500
1.01.04.05.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	0	2.700	3.700	0	0
1.01.04.05.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	0	0	5.800	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.500	111.500	181.500	154.800	151.400	146.300
1.01.04.05.522100	Aufwendungen für Strom		30.000	31.000	27.500	28.600	30.000	31.500
1.01.04.05.522300	Aufwendungen für Gas		27.700	27.700	24.200	25.400	26.600	28.000
1.01.04.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	1.000
1.01.04.05.522600	Aufwendungen für Abfall		300	300	300	300	300	300
1.01.04.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		58.000	15.500	60.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Beim E-Check wurde die Hauptverteilung bemängelt. Diese muss in 2019 repariert werden. Weiterhin stehen Reparaturen an Scheiben und Jalousien an.</i>							
	<i>Darüber hinaus fallen die üblichen Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen an.</i>							
1.01.04.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.500	6.500	5.500	6.500	5.500	6.500
1.01.04.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		12.000	12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	<i>In 2019 zusätzliche Mittel für die Aktenrettung im Archiv des Rathauses.</i>							
1.01.04.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		16.500	7.000	20.000	20.000	15.000	15.000
1.01.04.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			56.734	56.336	64.200	64.200	64.200	64.100
1.01.04.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.059	49.059	55.800	55.800	55.800	55.800
1.01.04.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		7.081	6.969	8.100	8.100	8.100	8.000
1.01.04.05.538500	Abschreibungen Hardware		594	308	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			182.700	182.700	202.000	202.000	202.000	193.000
1.01.04.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.200	9.200	9.500	9.500	9.500	500
	<i>Erstattung anteiliger Nebenkosten für die Bauverwaltung. Lt. Wirtschaftsplan der Hausverwaltung sind monatliche Nebenkostenvorauszahlungen von 700 EUR zu leisten.</i>							
1.01.04.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Kosten für die Überführung des Altarchivs in das historische Archiv des</i>							

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung								
1	Zentralverwaltung							
Teilhaushalt								
1.3	Personal und Zentrale Dienste							
Hauptproduktbereich								
1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich								
1.01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe								
1.01.04	Zentrale Dienste							
Produkt								
1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
<i>Landesarchivs Speyer. Daneben Beratungsleistungen für den Aufbau einer Verwaltungsregistratur.</i>								
1.01.04.05.563100	Büromaterial		14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.01.04.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		14.000	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.01.04.05.563300	Porto und Versandkosten		30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.01.04.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.04.05.564100	Versicherungsbeiträge		76.000	76.000	84.500	84.500	84.500	84.500
<i>Prämien für Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung. Seitens der Versicherer sind Prämien erhöhungen angekündigt. Daneben Gebäudeversicherung Stadtverwaltung.</i>								
1.01.04.05.564200	Mitgliedsbeiträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		681.834	717.656	880.300	871.350	869.900	870.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-612.480	-637.302	-773.500	-764.540	-760.340	-760.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-612.480	-637.302	-773.500	-764.540	-760.340	-760.690
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.980	-32.333	-49.306	-49.164	-47.273	-47.289
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-645.460	-669.635	-822.806	-813.704	-807.613	-807.979
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-589.980	-616.753	-734.406	-720.704	-727.163	-726.379
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.04.05/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erwerb weiterer Bürostühle; außerdem übliche Mittel für die Beschaffung neuer Schreibtische und sonstiger Möbelierung.</i>								
1.01.04.05/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		21.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-635.980	-641.753	-744.406	-730.704	-737.163	-736.379

## Teilhaushalt 1.4. Kulturverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.864	62.864	79.100	79.100	74.100	64.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.800	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.750	50.750	50.550	50.550	50.550	50.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.714</b>	<b>124.714</b>	<b>141.850</b>	<b>141.850</b>	<b>136.850</b>	<b>126.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			197.650	209.390	295.000	304.700	314.700	325.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232.350	231.150	320.150	325.700	210.700	212.200
E11 - Abschreibungen			65.544	63.473	66.400	66.100	66.100	66.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.700	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70.200	70.250	73.350	73.450	73.500	73.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>572.444</b>	<b>583.963</b>	<b>760.900</b>	<b>775.950</b>	<b>671.000</b>	<b>682.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-447.730</b>	<b>-459.249</b>	<b>-619.050</b>	<b>-634.100</b>	<b>-534.150</b>	<b>-556.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-447.730</b>	<b>-459.249</b>	<b>-619.050</b>	<b>-634.100</b>	<b>-534.150</b>	<b>-556.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-64.442</b>	<b>-66.383</b>	<b>-85.229</b>	<b>-81.371</b>	<b>-79.874</b>	<b>-81.488</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-512.172</b>	<b>-525.632</b>	<b>-704.279</b>	<b>-715.471</b>	<b>-614.024</b>	<b>-637.488</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-446.692</b>	<b>-462.223</b>	<b>-638.479</b>	<b>-649.971</b>	<b>-548.524</b>	<b>-571.988</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	5.000	5.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			809.000	1.009.000	2.251.500	16.500	7.500	7.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>809.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>2.251.500</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-809.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-2.246.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.255.692</b>	<b>-1.471.223</b>	<b>-2.884.979</b>	<b>-661.471</b>	<b>-556.024</b>	<b>-579.488</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.05</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.05.02</b>	<b>Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.05.02.01</b>	<b>Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Künstler, Ausstellungsbesucher sowie alle kunstinteressierten Einwohner der Stadt

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Altes Rathaus

**Leistung 3**

Förderung von Wechselausstellungen

**Leistung 4**

Verwaltung des Galeriegutes

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Erläuterungen**

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.05</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.05.02</b>	<b>Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.05.02.01</b>	<b>Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	800	800	800	800
2.05.02.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		500	500	800	800	800	800
	<i>Benutzungsgebühren für den Karl-Josef-Stöffler-Platz am Alten Rathaus.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
2.05.02.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			200	200	200	200	200	200
2.05.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		200	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.250	12.220	12.850	13.550	14.250	15.050
2.05.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		9.300	9.300	9.700	10.000	10.300	10.700
2.05.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		700	700	800	900	1.000	1.100
2.05.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.100	2.100	2.200	2.400	2.600	2.800
2.05.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		50	20	50	50	50	50
2.05.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.250	26.650	64.800	33.900	26.600	27.300
2.05.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		2.400	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
2.05.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		7.400	7.400	6.600	6.900	7.200	7.600
2.05.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		550	550	550	550	550	550
2.05.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		300	300	250	250	250	250
2.05.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		7.500	2.000	42.000	10.500	3.000	3.000
	<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten am Alten Rathaus. In 2019 steht insbesondere der Austausch der defekten Heizungsregelung (20.000 EUR) sowie der Einbau eines Klimagerätes (13.500 EUR) an. In 2020 Sandsteinsockel Altes Rathaus (7.500 EUR).</i>							
2.05.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		11.800	11.600	10.800	11.000	10.800	11.000
	<i>Durch das Ausscheiden einer Beschäftigten wurde den Einlassungen des Landesrechnungshofs entsprochen und ein Reinigungsvertrag abgeschlossen.</i>							
2.05.02.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		500	500	500	500	500	500
2.05.02.01.523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.05.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		700	700	700	700	700	700
2.05.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		100	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			19.553	19.368	19.400	19.400	19.400	19.400
2.05.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.058	18.873	18.900	18.900	18.900	18.900

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.05.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		495	495	500	500	500	500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.05.02.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Für seine Tätigkeit im Alten Rathaus erhält der Kunstverein Wörth e. V. auf Beschluss des Stadtrates einen Betrag von maximal 1.000 EUR pro Ausstellung bei max. vier Ausstellungen im Jahr.</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Insbesondere Versicherungsprämien für die Kunstwerke der Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisgalerie.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.053	68.238	103.550	73.350	66.750	68.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.303	-67.488	-102.500	-72.300	-65.700	-67.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-70.303	-67.488	-102.500	-72.300	-65.700	-67.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.642	-5.587	-6.989	-6.979	-6.897	-7.066
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-75.945	-73.075	-109.489	-79.279	-72.597	-74.266
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.392	-53.707	-90.089	-59.879	-53.197	-54.866
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-56.392	-53.707	-90.089	-59.879	-53.197	-54.866

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kulturverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2.06.01	Theater
<b>Produkt</b>	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte
<b>Beschreibung</b>		
In diesem Produkt ist die Durchführung kommunaler Theaterveranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst und Kindertheater dargestellt.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der städtischen Gremien, insb. Kulturausschuss		Alle kulturinteressierten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
<b>Aufgabenart</b>		
Freiwillige Aufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Städtische Gremien		
<b>Leistung 1</b>		
Kleinkunsthöhne		
<b>Leistung 2</b>		
Theater- und Kindertheater		
<b>Leistung 3</b>		
Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen		
<b>Leistung 4</b>		
Konzertveranstaltungen		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.06</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.06.01</b>	<b>Theater</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.06.01.01</b>	<b>Kommunales Theater und Konzerte</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.06.01.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.06.01.01.414460	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.06.01.01.414500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich		25.000	25.000	0	0	0	0
2.06.01.01.414510	von privaten Unternehmen		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Mehrerträge bei Planungsstellen 2.06.01.01.414420 bis 2.01.06.01.414510 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Planungsstellen 2.06.01.01.524811 und 2.06.01.01.524812; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.06.01.01.441600	Eintrittsgelder u. ä.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.550	5.520	26.600	27.800	29.000	30.200
2.06.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		4.100	4.100	20.600	21.300	22.000	22.700
2.06.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		400	300	1.400	1.500	1.600	1.700
2.06.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		900	1.000	4.400	4.700	5.000	5.300
2.06.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		50	20	0	0	0	0
2.06.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	200	300	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
2.06.01.01.524811	Künstlerhonorare		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.06.01.01.524812	sonst. Sachbedarf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Die Festlegung des Kulturprogramms erfolgt durch den Kulturausschuss.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2.06.01.01.562600	Sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Gebühren für die Nutzung des Ticketingsystems.</i>								
2.06.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.050</b>	<b>157.020</b>	<b>178.100</b>	<b>179.300</b>	<b>180.500</b>	<b>181.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-47.050</b>	<b>-47.020</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.050</b>	<b>-47.020</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-456</b>	<b>-448</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.507</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.664</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-47.506</b>	<b>-47.468</b>	<b>-78.316</b>	<b>-79.807</b>	<b>-81.038</b>	<b>-82.364</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-47.506</b>	<b>-47.468</b>	<b>-78.316</b>	<b>-79.807</b>	<b>-81.038</b>	<b>-82.364</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.06.01	Theater						
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.506	-47.468	-78.316	-79.807	-81.038	-82.364

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, innerdienstliche Weisungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Medien und Information

**Leistung 2**

Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 3**

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

**Leistung 4**

Besondere Dienste

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

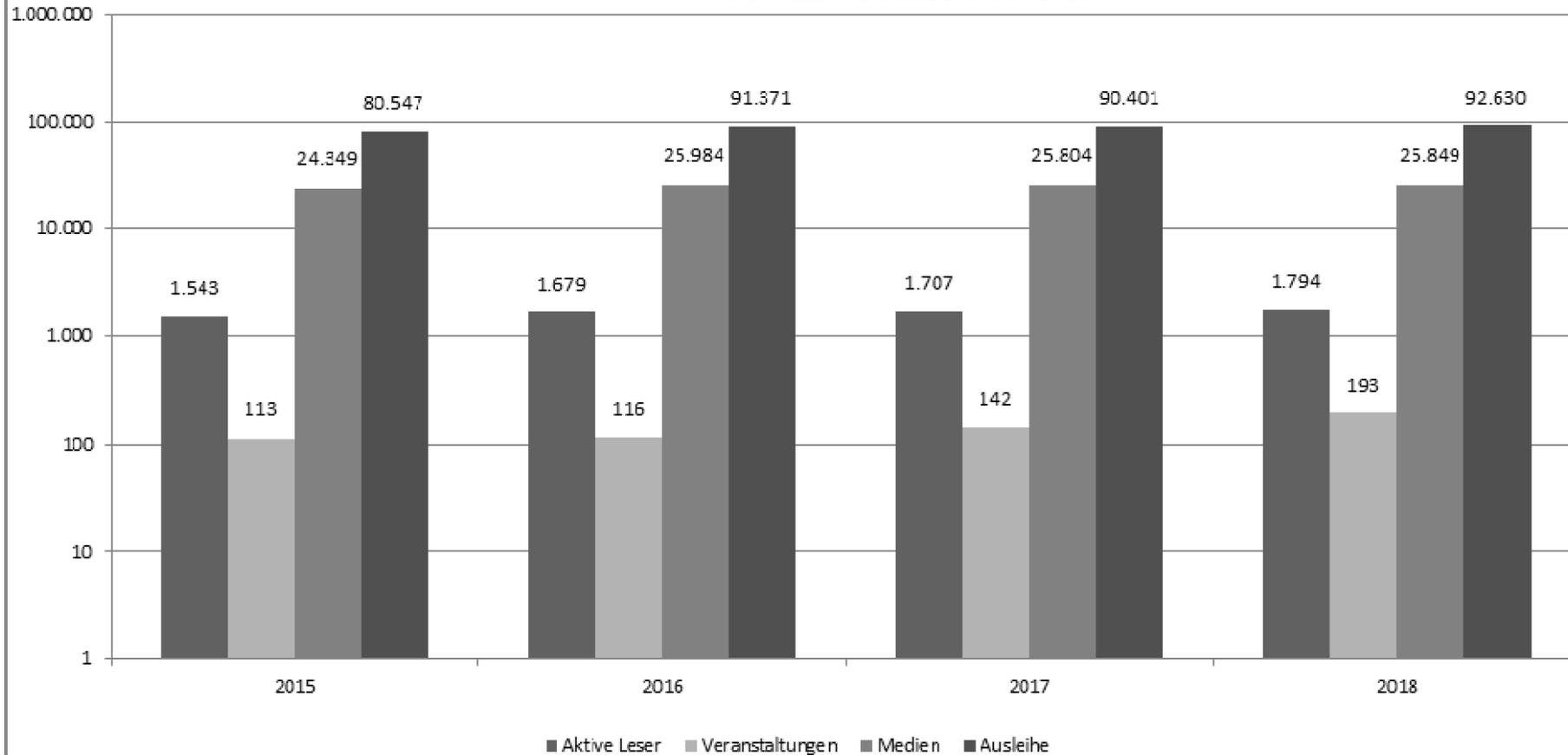
Stärkung der Lesekompetenz von Kindern; Durchführung von regelmäßigen Leseförderveranstaltungen (min. 12) der Kitas im Stadtgebiet. Errichtung von mindestens drei schulbibliothekarischen Ausleihstellen.

**Doppischer Budgetplan 2019/2020**

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung

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

**Kennzahlen Stadtbücherei**



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.07</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.07.02</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.07.02.01</b>	<b>Büchereien</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.300	2.300	18.600	18.600	13.600	3.600
2.07.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			800	800	16.500	16.500	11.500	1.500
<i>Durch die neue VV "Förderung von Bibliotheken in Rheinland-Pfalz" wird die Förderung durch das Land auf eine Projektförderung umgestellt; aus heutiger Sicht profitiert davon die schulbibliothekarische Ausleihstelle im Spritzenhaus. Bei Auflage weiterer Projekte sind entsprechende Mehrerträge zu erwarten. Mehrerträge bei dieser Haushaltsstelle berechtigen deshalb zu Mehraufwendungen bei Haushaltsstelle 2.07.02.01.563600. Das gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>								
2.07.02.01.414460 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.02.01.414500 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich			500	500	500	500	500	500
<i>414500,414460: Zuschüsse für bspw. Begrüßungspaket für Erstklässler, Präsente Lesesommer usw. Mehrerträge bei 2.07.02.01.414500 sowie 2.07.02.01.414460 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 2.07.02.01.524800 und 2.07.02.01.563600. Entsprechendes gilt für die Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>								
2.07.02.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	600	600	600	600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07.02.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle 2.07.02.01.524800. Das gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500	500
2.07.02.01.441600 Eintrittsgelder u. ä.			500	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			900	900	900	900	900	900
2.07.02.01.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			700	700	700	700	700	700
2.07.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			200	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			179.850	191.650	255.550	263.350	271.450	279.750
2.07.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			140.300	148.700	196.600	202.500	208.600	214.900
2.07.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.000	11.500	15.600	16.100	16.600	17.100
2.07.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			28.100	30.800	42.400	43.700	45.100	46.500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.07</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.07.02</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.07.02.01</b>	<b>Büchereien</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2.07.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		50	50	50	50	50	50
2.07.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		400	600	900	1.000	1.100	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.400	52.600	96.600	67.500	56.700	56.900
2.07.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		4.200	4.400	4.700	4.900	5.200	5.400
2.07.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		8.700	8.700	8.400	8.800	9.200	9.700
2.07.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		500	500	500	500	500	500
2.07.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		100	100	100	100	100	100
2.07.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		3.000	3.000	17.900	4.000	4.000	4.000
	<i>Üblicher Unterhaltungsaufwand in den Räumen der Bücherei in Wörth und der Nebenstelle in Maximiliansau. In 2019 ist vorgesehen die Lesecke (4.000 EUR) sowie die Fluchttür (5.000 EUR) umzubauen.</i>							
2.07.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		900	900	3.000	1.200	1.200	1.200
2.07.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		1.500	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
2.07.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	17.000	8.500	1.500	1.500
2.07.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.) <i>Insbesondere Buchbindebedarf, Thermorollen u. dgl.</i>		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.07.02.01.524800	Büchereibedarf <i>Im Zuge der Errichtung der schulbibliothekarischen Ausleihstelle im Spritzenhaus, muss die entsprechende Ausstattung in 2019 beschafft werden.</i>		30.000	30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			11.639	11.639	13.600	13.300	13.300	13.300
2.07.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.698	10.698	10.700	10.700	10.700	10.700
2.07.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		678	678	2.600	2.600	2.600	2.600
2.07.02.01.538500	Abschreibungen Hardware		263	263	300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700	700	0	0	0	0
2.07.02.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		700	700	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.300	17.300	18.850	18.850	18.900	18.950
2.07.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Nebenkosten für die Bücherei Wörth.</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.02.01.563100	Büromaterial		50	50	50	50	50	50
2.07.02.01.563600	Sachaufwendungen für Veranstaltungen <i>Durchführung von Leseaktionen, Kindertheatern, Lesungen für Erwachsene u. dgl. Einig</i>		6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.07.02.01	Büchereien						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.07.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		750	750	800	800	850	900
2.07.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Kosten für die Teilnahme am "onleihe"-Portal des Landes.</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.889</b>	<b>273.889</b>	<b>384.600</b>	<b>363.000</b>	<b>360.350</b>	<b>368.900</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-250.189</b>	<b>-262.189</b>	<b>-355.600</b>	<b>-334.000</b>	<b>-336.350</b>	<b>-354.900</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-250.189</b>	<b>-262.189</b>	<b>-355.600</b>	<b>-334.000</b>	<b>-336.350</b>	<b>-354.900</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.787</b>	<b>-16.531</b>	<b>-20.455</b>	<b>-20.454</b>	<b>-19.104</b>	<b>-19.232</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-266.976</b>	<b>-278.720</b>	<b>-376.055</b>	<b>-354.454</b>	<b>-355.454</b>	<b>-374.132</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-255.337</b>	<b>-267.081</b>	<b>-363.055</b>	<b>-341.754</b>	<b>-342.754</b>	<b>-361.432</b>
F24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.07.02.01/0001.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	5.000	5.000	0	0
		<i>Zuweisungen des Landes zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei.</i>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.07.02.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	4.000	4.000	9.000	9.000	0	0
		<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen. Regale u. dgl.</i>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-259.337</b>	<b>-271.081</b>	<b>-367.055</b>	<b>-345.754</b>	<b>-342.754</b>	<b>-361.432</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kulturverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung
<b>Beschreibung</b>		
Verschiedenste Aufgaben der Heimatpflege durch Unterstützung und Förderung der Vereinsaktivitäten in diesem Bereich. Koordination, Dokumentation und Förderung dieser Aktivitäten.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Dienstanweisungen, Beschlüsse		Vereine sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner und auswärtige Besucher der Stadt
<b>Aufgabenart</b>		
Freiwillige Aufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Organe der Stadt, Vereine		
<b>Leistung 1</b>		
Heimatpflege		
<b>Leistung 2</b>		
Gemeindechroniken		
<b>Leistung 3</b>		
Veranstaltungskalender/Kulturprogramm		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.08</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.08.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.08.01.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			564	564	500	500	500	500
2.08.01.01.414460	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen		500	500	500	500	500	500
2.08.01.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		64	64	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.08.01.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Benutzungsgebühr für den Laurentiushof Büchelberg.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	0	0	0	0
2.08.01.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200	200	0	0	0	0
<i>Verkauf von Ortschroniken.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			200	200	0	0	0	0
2.08.01.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		100	100	0	0	0	0
2.08.01.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		100	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.264</b>	<b>2.264</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.700	43.900	50.750	116.300	19.400	20.000
2.08.01.01.522100	Aufwendungen für Strom		4.100	4.300	3.850	4.000	4.200	4.500
2.08.01.01.522300	Aufwendungen für Gas		5.500	5.500	5.700	6.000	6.300	6.600
2.08.01.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.08.01.01.522600	Aufwendungen für Abfall		700	700	500	500	500	500
2.08.01.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		10.000	4.000	11.300	51.400	4.000	4.000
<i>Neben Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen soll im Gebäude P107 (Kleintierzuchtverein Maximiliansau) eine neue Heizung installiert werden (15.000 EUR). Im Jahr 2020 soll im Lupperthaus die Heizungsregelung erneuert werden (20.000 EUR). Darüber hinaus soll eine Wand des Laurentiushofes abgedichtet werden (10.000 EUR).</i>								
2.08.01.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.08.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.08.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		200	200	200	200	200	200
2.08.01.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	25.000	25.000	50.000	0	0
<i>Aufwendungen für vorbereitende Maßnahmen zur Durchführung eines Stadtfestes in 2020.</i>								
E11 - Abschreibungen			34.352	32.466	32.900	32.900	32.900	32.900
2.08.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.886	0	0	0	0	0
2.08.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.402	32.402	32.500	32.500	32.500	32.500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.08</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.08.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.08.01.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2.08.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		64	64	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.08.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Zuschüsse für den Betrieb des St. Laurentiusmuseums Büchelberg, des Viehstrich-Museums Schaidt sowie Jugendförderung kultureller Vereine.</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		6.400	6.450	8.500	8.600	8.600	8.600
2.08.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.100	1.150	1.200	1.300	1.300	1.300
2.08.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
2.08.01.01.568100	Grundsteuer		100	100	100	100	100	100
2.08.01.01.569300	Aufwendungen für Seniorennachmittage		5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.452	84.816	94.150	159.800	62.900	63.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.188	-82.552	-92.350	-158.000	-61.100	-61.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-80.188	-82.552	-92.350	-158.000	-61.100	-61.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.557	-43.817	-47.569	-43.431	-43.335	-44.526
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-121.745	-126.369	-139.919	-201.431	-104.435	-106.226
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.457	-93.967	-107.019	-168.531	-71.535	-73.326
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		805.000	1.005.000	2.242.500	7.500	7.500	7.500
2.08.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen (u. a. für Laurentiushof Büchelberg).</i>		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.08.01.01/0011.785500	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler <i>Erwerb von Kunstgegenständen im gesamten Stadtgebiet.</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.08.01.01/1009.785230	Baumaßnahmen		800.000	1.000.000	2.235.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		805.000	1.005.000	2.242.500	7.500	7.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-805.000	-1.005.000	-2.242.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-892.457	-1.098.967	-2.349.519	-176.031	-79.035	-80.826

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kulturverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.09</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.09.01</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Beschreibung</b>		
Die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften erbringen einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Leben in der Stadt. Bei dieser Aufgabenerfüllung erhalten sie nach Möglichkeit Unterstützung bei ihrer Arbeit und Förderungen für konkrete Projekte (z. B. Baumaßnahmen) im Einzelfall.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der städtischen Gremien		Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
<b>Aufgabenart</b>		
Freiwillige Aufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeindeorgane		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
<b>Erläuterungen</b>		
Für die Haushaltsjahre 2019/2020 sind keine Anträge gestellt worden.		

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.09	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produktgruppe	2.09.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produkt	2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0	0	500	500	500	500
2.09.01.01.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0	0	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1.5. Schulverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung	Produktnummer	Produktbezeichnung
2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung	2.04.02.01	Schulbuchausleihe
2.01.01.01	Grundschule Büchelberg	2.07.01.01	Volkshochschule
2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau		
2.01.01.03	Grundschule Schaidt		
2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth		
2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth		
2.01.06.01	Realschule plus Wörth		

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

#### **Des Weiteren gelten die folgenden Bewirtschaftungsregeln:**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			64.473	78.473	72.900	72.900	72.800	72.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.500	138.500	202.500	206.500	206.500	206.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.900	20.900	21.600	21.600	21.600	21.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.900	36.400	2.800	3.300	5.000	5.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>235.773</b>	<b>274.273</b>	<b>299.800</b>	<b>304.300</b>	<b>305.900</b>	<b>306.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			563.250	592.000	646.950	703.800	753.900	780.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.128.300	726.200	1.341.350	1.088.450	794.700	745.700
E11 - Abschreibungen			416.065	409.781	439.300	435.700	433.100	427.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			54.950	54.950	84.700	84.700	84.700	84.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152.750	132.250	200.400	146.300	144.800	145.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.334.315</b>	<b>1.934.181</b>	<b>2.740.700</b>	<b>2.486.950</b>	<b>2.239.200</b>	<b>2.211.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.098.542</b>	<b>-1.659.908</b>	<b>-2.440.900</b>	<b>-2.182.650</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-1.905.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.098.542</b>	<b>-1.659.908</b>	<b>-2.440.900</b>	<b>-2.182.650</b>	<b>-1.933.300</b>	<b>-1.905.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-186.350	-186.409	-181.536	-181.898	-168.135	-170.466
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.284.892</b>	<b>-1.846.317</b>	<b>-2.622.436</b>	<b>-2.364.548</b>	<b>-2.101.435</b>	<b>-2.075.866</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.876.400	-1.462.109	-2.191.136	-1.929.648	-1.668.435	-1.647.566
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	80.000	222.600	1.317.500	1.316.600	2.187.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>222.600</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.316.600</b>	<b>2.187.800</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	11.380.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.381.500	1.170.000	1.191.800	108.000	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.381.500</b>	<b>1.170.000</b>	<b>12.571.800</b>	<b>108.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.351.500	-1.090.000	-12.349.200	1.209.500	1.314.100	2.185.300
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.227.900</b>	<b>-2.552.109</b>	<b>-14.540.336</b>	<b>-720.148</b>	<b>-354.335</b>	<b>537.734</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.00</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.00.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.00.01.00</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

**Auftraggeber**

Land

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Effiziente Abwicklung der Aufgaben als Schulträger

**Erläuterungen**

Im Produkt "Allgemeine Schulverwaltung" sind Ermächtigungen dargestellt, die sich allgemein aus den Aufgaben der Stadt als Schulträger ableiten lassen.

Sofern eine verursachungsgerechte Zuordnung zu den einzelnen Produkten (Grundschulen, Realschule plus, Schulbuchausleihe) im Teilhaushalt möglich ist, erfolgt diese dort.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.00</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.00.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.00.01.00</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	17.900	0	500	2.200	2.500
2.00.01.00.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	17.900	0	500	2.200	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.450	79.820	51.750	88.750	118.450	123.950
2.00.01.00.502110	Dienstbezüge - Beamte		0	0	0	15.700	30.400	32.300
2.00.01.00.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		35.700	51.100	39.700	40.900	42.200	43.500
2.00.01.00.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		0	0	0	3.200	6.800	7.000
2.00.01.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.800	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
2.00.01.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.700	11.300	8.600	9.000	9.400	9.800
2.00.01.00.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		50	20	50	50	50	50
2.00.01.00.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	13.100	0	4.900	10.000	11.100
2.00.01.00.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		200	300	300	400	500	600
2.00.01.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		0	0	0	6.200	13.300	13.600
2.00.01.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		0	0	0	2.400	2.500	2.600
2.00.01.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	0	0	1.100	0	0
2.00.01.00.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		0	0	0	1.700	0	0
E11 - Abschreibungen			386	386	400	400	200	0
2.00.01.00.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		386	386	400	400	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.836</b>	<b>80.206</b>	<b>52.150</b>	<b>89.150</b>	<b>118.650</b>	<b>123.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-46.836</b>	<b>-62.306</b>	<b>-52.150</b>	<b>-88.650</b>	<b>-116.450</b>	<b>-121.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-46.836</b>	<b>-62.306</b>	<b>-52.150</b>	<b>-88.650</b>	<b>-116.450</b>	<b>-121.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.196</b>	<b>-2.156</b>	<b>-2.618</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.360</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-49.032</b>	<b>-64.462</b>	<b>-54.768</b>	<b>-91.269</b>	<b>-118.819</b>	<b>-123.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-48.646</b>	<b>-68.876</b>	<b>-54.368</b>	<b>-83.669</b>	<b>-110.819</b>	<b>-115.210</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-48.646</b>	<b>-68.876</b>	<b>-54.368</b>	<b>-83.669</b>	<b>-110.819</b>	<b>-115.210</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

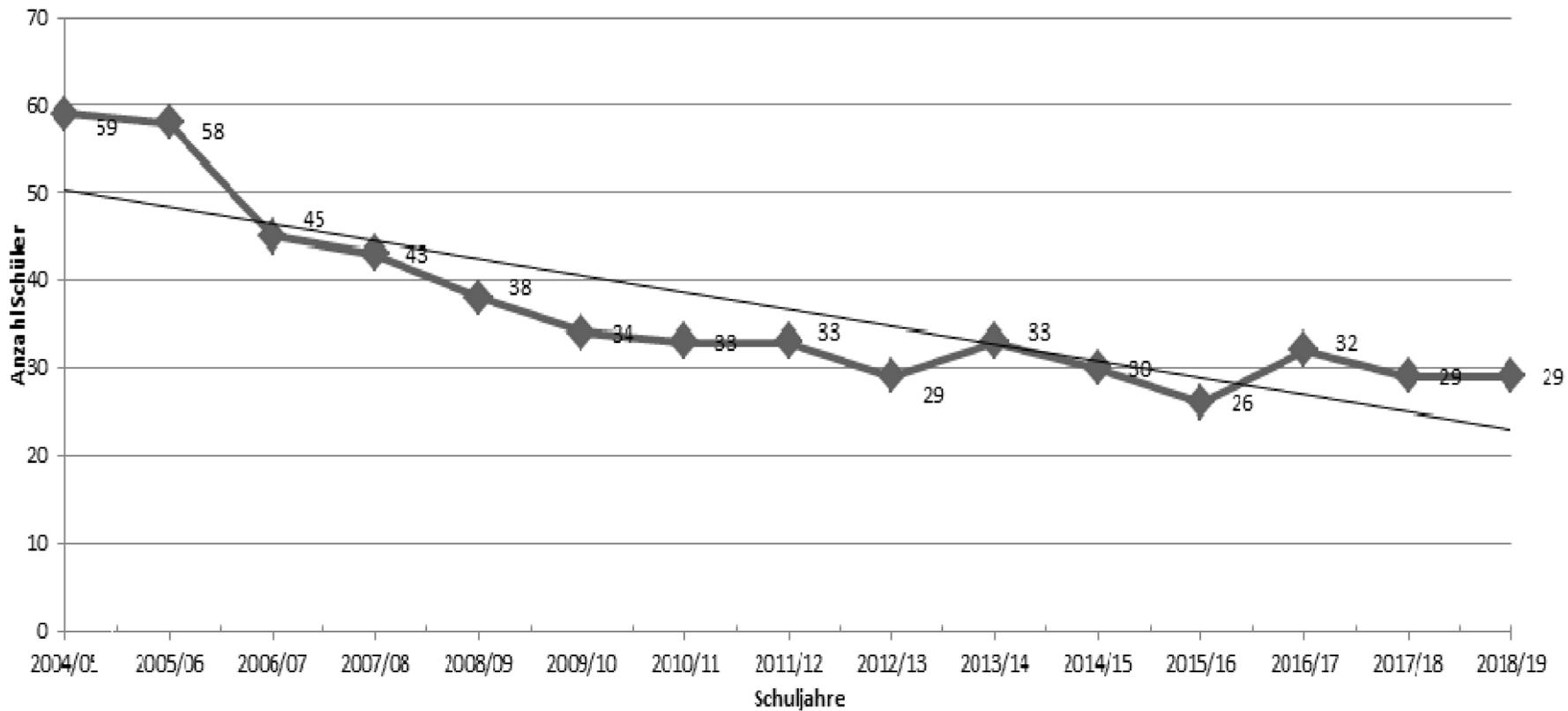
<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.5	Schulen
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2.01.01	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern
<b>Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Gemeindeorgane		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>		
s. Grafik		
<b>Ziel</b>		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung  
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Büchelberg



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>Grundschule Büchelberg</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>		
<b>(Bundesland 07)</b>						<b>Ansatz 2021</b>		
						<b>Ansatz 2022</b>		
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	
2.01.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	100	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.500	10.500	11.000	11.600	12.200	12.800
2.01.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	8.000	8.000	8.400	8.700	9.000	9.300
2.01.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	600	600	700	800	900	1.000
2.01.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
2.01.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	0	0	0	0
		<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Büchelberg.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.700	20.300	31.100	46.550	32.150	31.750
2.01.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	2.200	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
2.01.01.01.522200		Aufwendungen für Heizöl	9.000	9.500	10.000	11.000	11.500	12.000
2.01.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	250	250	250	250	250	250
2.01.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	3.000	2.000	2.650	18.000	2.000	2.000
		<i>In 2020 Umstellung auf LED-Beleuchtung (16.000 EUR).</i>						
2.01.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	400	9.000	9.000	9.000	9.000
2.01.01.01.523380		Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	500	500	500	500	500	500
2.01.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	1.600	1.600	3.000	2.000	3.000	2.000
2.01.01.01.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)	100	100	100	100	100	100
2.01.01.01.524800		Schulveranstaltungen u. dgl.	150	150	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			13.201	12.946	13.700	13.700	13.700	13.700
2.01.01.01.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59	56	0	0	0	0
2.01.01.01.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.773	12.704	12.800	12.800	12.800	12.800
2.01.01.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	90	90	100	100	100	100
2.01.01.01.538500		Abschreibungen Hardware	279	96	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.000	6.900	16.700	5.700	5.700	5.700
2.01.01.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>						
2.01.01.01.562430		Unterhaltung Software, Updates	1.200	400	1.600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>Grundschule Büchelberg</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2.01.01.01.562440	Unterhaltung Hardware		300	3.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	<i>In 2019 steht insbesondere die Erneuerung des PC-Raums an.</i>							
2.01.01.01.563100	Büromaterial		400	400	200	200	200	200
2.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	500	500	500	500
2.01.01.01.563300	Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100	100
2.01.01.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	100
2.01.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
2.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Insbesondere Beiträge zur Unfallkasse zur Absicherung von Schülerunfällen.</i>							
2.01.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.401</b>	<b>50.646</b>	<b>72.500</b>	<b>77.550</b>	<b>63.750</b>	<b>63.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-49.301</b>	<b>-50.546</b>	<b>-72.400</b>	<b>-77.450</b>	<b>-63.650</b>	<b>-63.850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-49.301</b>	<b>-50.546</b>	<b>-72.400</b>	<b>-77.450</b>	<b>-63.650</b>	<b>-63.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.736</b>	<b>-12.716</b>	<b>-5.691</b>	<b>-5.684</b>	<b>-5.431</b>	<b>-5.508</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-62.037</b>	<b>-63.262</b>	<b>-78.091</b>	<b>-83.134</b>	<b>-69.081</b>	<b>-69.358</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-48.836</b>	<b>-50.316</b>	<b>-64.391</b>	<b>-69.434</b>	<b>-55.381</b>	<b>-55.658</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.01.01.01/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		10.000	2.000	5.000	0	0	0
	<i>Erwerb eines Smartboards in 2019.</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-58.836</b>	<b>-52.316</b>	<b>-69.391</b>	<b>-69.434</b>	<b>-55.381</b>	<b>-55.658</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

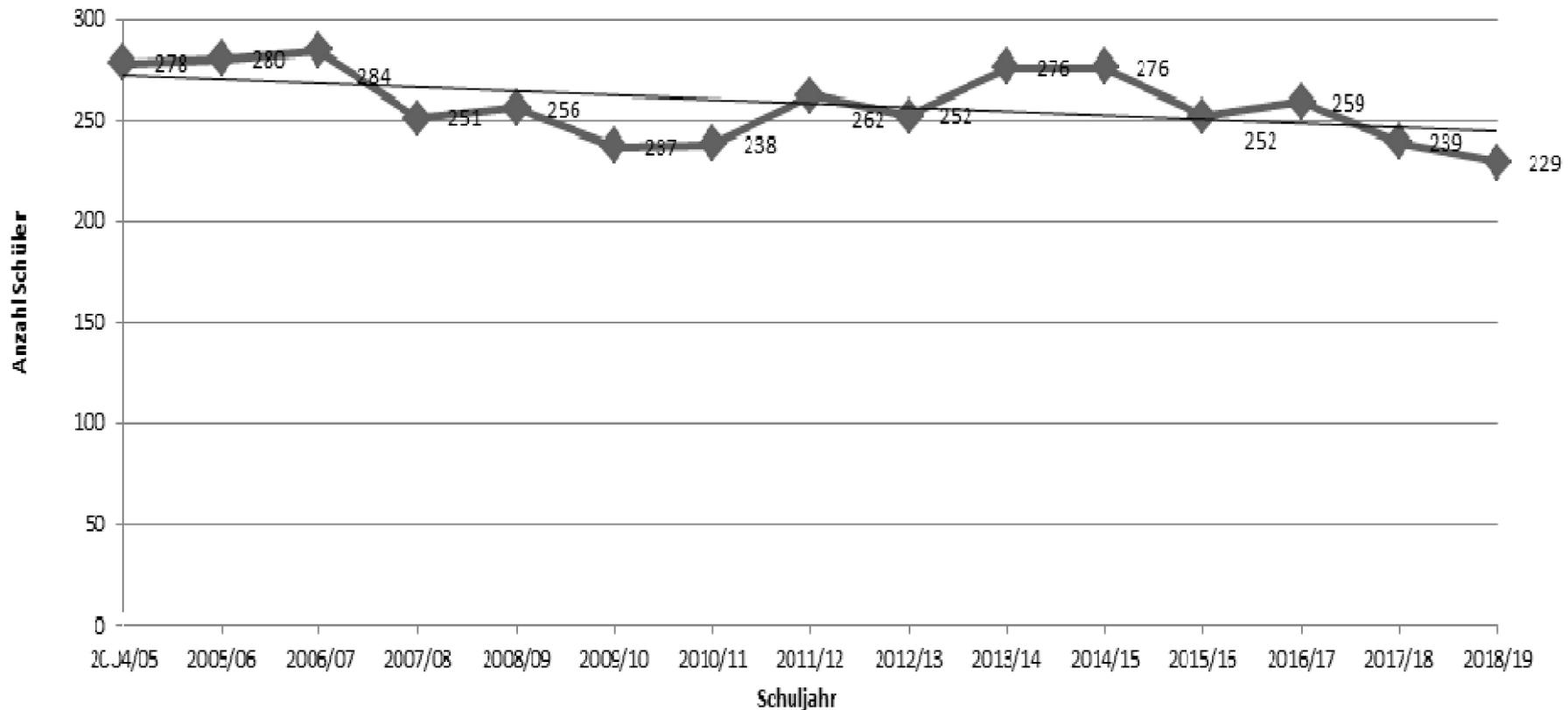
<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.5	Schulen
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2.01.01	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger. Sicherstellung der Verpflegung der Schülerinnen und Schüler, die am Ganztagsangebot teilnehmen. Bereitstellung eines unterrichtsergänzenden Betreuungsangebots (Betreuende Grundschule) sowie Bezuschussung des Angebots Hausaufgabenhilfe.		
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>	
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern. Teilnehmer am Ganztagsangebot und deren Eltern sowie die Teilnehmer am Betreuungsangebot und der Hausaufgabenhilfe.	
<b>Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Gemeindeorgane		
<b>Leistung 1</b>		
Allgemeiner Schulbetrieb		
<b>Leistung 2</b>		
Verpflegung		
<b>Leistung 3</b>		
Betreuende Grundschule		
<b>Leistung 4</b>		
Hausaufgabenhilfe		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>		
s. Grafik		
<b>Ziel</b>		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung  
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Maximiliansau



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.186	11.186	13.500	13.500	13.500	13.500
2.01.01.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>Zuwendungen für das Betreuungsangebot an der Grundschule Maximiliansau. Im Ansatz enthalten sind auch Erstattungen für ermäßigtes Mittagessen im Rahmen des "Sozialfonds".</i>								
2.01.01.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erstattungen durch den Landkreis aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes für vergünstigtes Mittagessen an Ganztagschulen. Die Kosten für die Schulsozialarbeit sind nach Änderung des Abrechnungsmodus bei den Konten 555100 und 556220 dargestellt.</i>								
2.01.01.02.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			786	786	3.100	3.100	3.100	3.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.450	59.450	64.450	64.450	64.450	64.450
2.01.01.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			450	450	450	450	450	450
2.01.01.02.434000 Beteiligung Essenskosten			50.000	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.01.01.02.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Gebühren für "Betreuende Grundschule". Die Teilnehmerzahlen haben sich erhöht; daneben ist die Ausweitung der Betreuungszeiten zu berücksichtigen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>71.636</b>	<b>71.636</b>	<b>78.950</b>	<b>78.950</b>	<b>78.950</b>	<b>78.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.650	96.050	115.250	119.050	122.850	126.850
2.01.01.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			71.700	71.800	87.300	90.000	92.700	95.500
2.01.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.600	5.600	7.100	7.400	7.700	8.000
2.01.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			17.700	18.000	20.200	20.900	21.600	22.400
2.01.01.02.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			50	50	50	50	50	50
2.01.01.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			600	600	600	700	800	900
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Tullaschule Maximiliansau.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318.200	267.000	374.600	420.200	215.100	215.600
2.01.01.02.522100 Aufwendungen für Strom			8.600	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
2.01.01.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			3.000	3.200	3.500	3.600	3.800	4.000
2.01.01.02.522300 Aufwendungen für Gas			17.100	17.100	15.000	15.500	16.200	17.000
2.01.01.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2.01.01.02.522600	Aufwendungen für Abfall		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>In 2020 soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden (130.000 EUR). Für 2020 ist vorgesehen eine neue Heizungsregelung (55.000 EUR) sowie eine elektronische Schließanlage zu installieren (21.500 EUR).</i>		107.000	74.000	170.000	216.500	10.000	10.000
2.01.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>Entsprechend der Feststellungen des Landesrechnungshofs sind Reinigungsleistungen zu privatisieren.</i>		29.700	29.200	33.800	34.300	33.800	34.300
2.01.01.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		7.000	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>523380; 523600: Insbesondere Aufwendungen für Reparaturen an Spielgeräten auf dem Schulhof, Fallschutzbeläge u. dgl. sowie die wiederkehrenden Prüfungen elektronischer Geräte.</i>		4.500	4.500	6.500	5.000	6.500	5.000
2.01.01.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
2.01.01.02.524200	Essenskosten		110.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.01.01.02.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01.01.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		300	300	300	300	300	300
2.01.01.02.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			80.703	76.651	105.300	103.900	102.800	101.100
2.01.01.02.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		59	56	0	0	0	0
2.01.01.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.075	71.445	91.400	90.400	90.400	90.400
2.01.01.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		2.774	2.774	8.400	8.200	8.000	8.000
2.01.01.02.538500	Abschreibungen Hardware		2.795	2.376	5.500	5.300	4.400	2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.01.01.02.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während des Mittagessens.</i>		6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			28.000	28.000	39.500	39.500	39.500	39.500
2.01.01.02.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen <i>Kosten für die Schulsozialarbeit, die die Stadt in eigener Zuständigkeit ohne Beteiligung des Landkreises anbietet (acht Wochenstunden).</i>		15.400	15.400	18.500	18.500	18.500	18.500
2.01.01.02.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen <i>Beteiligung der Stadt an den dem Landkreis entstehenden Kosten für die</i>		12.600	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Schulsozialarbeit nach den Kreisrichtlinien. Die Stadt beteiligt sich hiernach an den Kosten für 19,5 Wochenstunden. Insgesamt werden 27,5 Stunden an der Grundschule angeboten.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.750	29.750	32.800	32.800	30.800	30.800
2.01.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Integration der Schule in das Kopierer- und Druckerkonzept der Stadt (Leasingraten für geleaste Geräte).</i>								
2.01.01.02.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.900	900	2.000	1.500	1.500	1.500
2.01.01.02.562440	Unterhaltung Hardware		14.000	2.000	4.000	6.000	4.000	4.000
<i>Projektionsfläche im Lehrerzimmer (2019-2.000 EUR) und Erneuerung des PC-Raums (2020 - 4.000 EUR). In 2019 und 2020 sollen diverse Infrastrukturkomponenten ausgetauscht werden.</i>								
2.01.01.02.563100	Büromaterial		2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2.01.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.01.01.02.563300	Porto und Versandkosten		400	400	400	400	400	400
2.01.01.02.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		250	250	100	100	100	100
2.01.01.02.563600	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
2.01.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		16.500	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000
<i>Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.02.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			571.303	503.451	675.450	723.450	519.050	521.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-499.667	-431.815	-596.500	-644.500	-440.100	-442.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-499.667	-431.815	-596.500	-644.500	-440.100	-442.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-37.946	-32.672	-27.775	-27.802	-26.806	-27.225
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-537.613	-464.487	-624.275	-672.302	-466.906	-470.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-457.696	-388.622	-522.075	-571.502	-367.206	-372.125
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	30.000	50.000	60.000	60.000	60.000
2.01.01.02/1038.681420	Investitionszuwendungen vom Land		30.000	30.000	50.000	60.000	60.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	50.000	60.000	60.000	60.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			598.500	11.000	19.800	6.500	1.000	1.000
2.01.01.02/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		10.000	10.000	15.000	5.000	0	0
<i>Beschaffung von drei interaktiven Smartboards inklusive Infrastruktur in 2019</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>und 2020.</i>								
2.01.01.02/0003.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	8.500	1.000	4.800	1.500	1.000	1.000
		<i>Erwerb neuer Spielgeräte für den Pausenhof.</i>						
2.01.01.02/1038.785230		Baumaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>598.500</b>	<b>11.000</b>	<b>19.800</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-568.500</b>	<b>19.000</b>	<b>30.200</b>	<b>53.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.026.196</b>	<b>-369.622</b>	<b>-491.875</b>	<b>-518.002</b>	<b>-308.206</b>	<b>-313.125</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

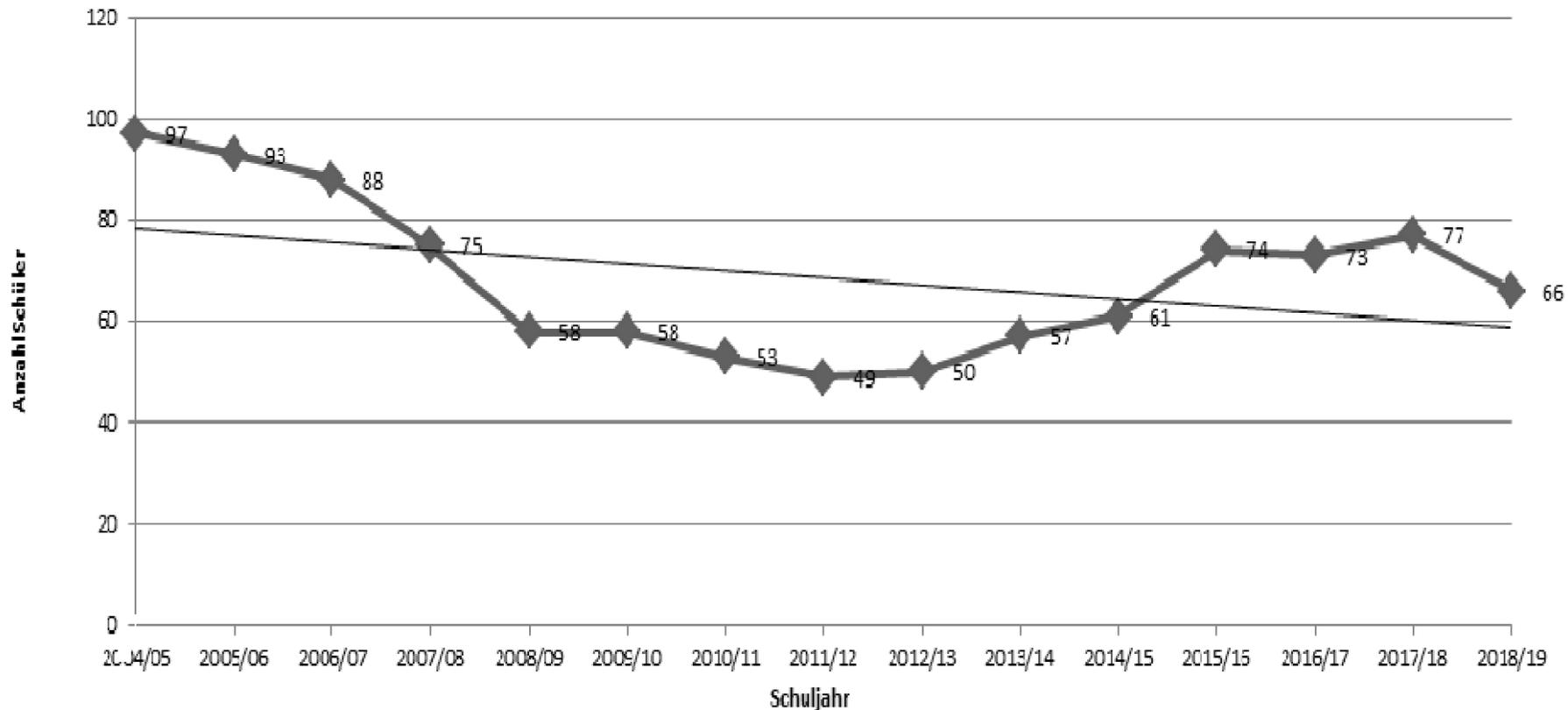
<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.5	Schulen
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2.01.01	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2.01.01.03	Grundschule Schaidt
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern
<b>Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Gemeindeorgane		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>		
s. Grafik		
<b>Ziel</b>		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen

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

## Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Schaidt



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>Grundschule Schaidt</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.03.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot der Grundschule Schaidt.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.050	4.050	9.050	9.050	9.050	9.050
2.01.01.03.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			50	50	50	50	50	50
2.01.01.03.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Teilnehmerentgelte für Betreuende Grundschule in Schaidt.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			200	200	0	0	0	0
2.01.01.03.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			200	200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.900	59.600	72.300	74.800	77.400	80.000
2.01.01.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			44.700	45.100	55.500	57.200	59.000	60.800
2.01.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.500	3.500	3.900	4.100	4.300	4.500
2.01.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			10.400	10.700	12.500	13.000	13.500	14.000
2.01.01.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			300	300	400	500	600	700
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Schaidt.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.300	78.300	103.600	93.300	136.800	95.400
2.01.01.03.522100 Aufwendungen für Strom			3.900	4.100	4.700	4.900	5.200	5.500
2.01.01.03.522300 Aufwendungen für Gas			12.700	12.700	13.300	14.000	14.700	15.500
2.01.01.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.03.522600 Aufwendungen für Abfall			500	500	500	500	500	500
2.01.01.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			14.000	4.500	15.700	6.000	47.000	6.000
<i>Die Erneuerung des Sonnenschutzes steht in 2020 an (40.000 EUR). Weiterhin soll eine neue Schließanlage installiert werden (8.200 EUR). Daneben übliche Unterhaltungsaufwendungen.</i>								
2.01.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			45.500	45.500	49.500	49.500	49.500	49.500
2.01.01.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			3.500	3.500	5.500	4.000	5.500	4.000
<i>523380-523600: Reparatur von Spielgeräten, Austausch von Fallschutz u. dgl. sowie Prüfung der elektronischen Geräte.</i>								
2.01.01.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			4.500	1.000	7.800	7.800	7.800	7.800

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>Grundschule Schaidt</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b> <b>Ansatz 2022</b>
<i>Anschaffung neuer Stühle und Tische.</i>							
2.01.01.03.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		100	100	100	100	100
2.01.01.03.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		600	400	500	500	500
E11 - Abschreibungen			39.533	38.959	39.000	39.000	39.000
2.01.01.03.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		59	56	0	0	0
2.01.01.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.444	37.296	37.300	37.300	37.300
2.01.01.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		2.030	1.607	1.700	1.700	1.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	5.000	5.000	5.000
2.01.01.03.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	0	5.000	5.000	5.000
<i>Inbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.300	13.300	16.800	9.800	9.800
2.01.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>							
2.01.01.03.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
2.01.01.03.562440	Unterhaltung Hardware		9.000	5.000	8.000	1.000	1.000
<i>In Abhängigkeit von den Ergebnissen des Pilotbetriebes soll der Basissatz Tablet-Computer um weitere ergänzt werden (2019 - 5.000 EUR).</i>							
<i>Darüber hinaus sollen Monitore im PC-Raum erneuert werden (1.000 EUR).</i>							
2.01.01.03.563100	Büromaterial		400	400	400	400	400
2.01.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		200	200	200	200	200
2.01.01.03.563300	Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
2.01.01.03.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.01.01.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	200	200	200
2.01.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Inbesondere Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.03.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			207.033	190.159	236.700	221.900	268.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-198.983	-182.109	-223.650	-208.850	-254.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-198.983	-182.109	-223.650	-208.850	-254.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.812	-23.766	-33.727	-34.266	-33.849

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-222.795	-205.875	-257.377	-243.116	-288.799	-250.383
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-183.262	-166.916	-218.377	-204.116	-249.799	-211.483
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	18.000	5.000	0	0
2.01.01.03/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Schulausstattung der Grundschule Schaidt.</i>			1.000	1.000	0	0	0	0
2.01.01.03/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Beschaffung von drei interaktiven Smartboards inklusive Infrastruktur in 2019 und 2020.</i>			0	0	10.000	5.000	0	0
2.01.01.03/0003.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb eines Spielgerätes für den Pausenhof in 2019.</i>			0	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	18.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-18.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-184.262	-167.916	-236.377	-209.116	-249.799	-211.483

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Betreuende Grundschule

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

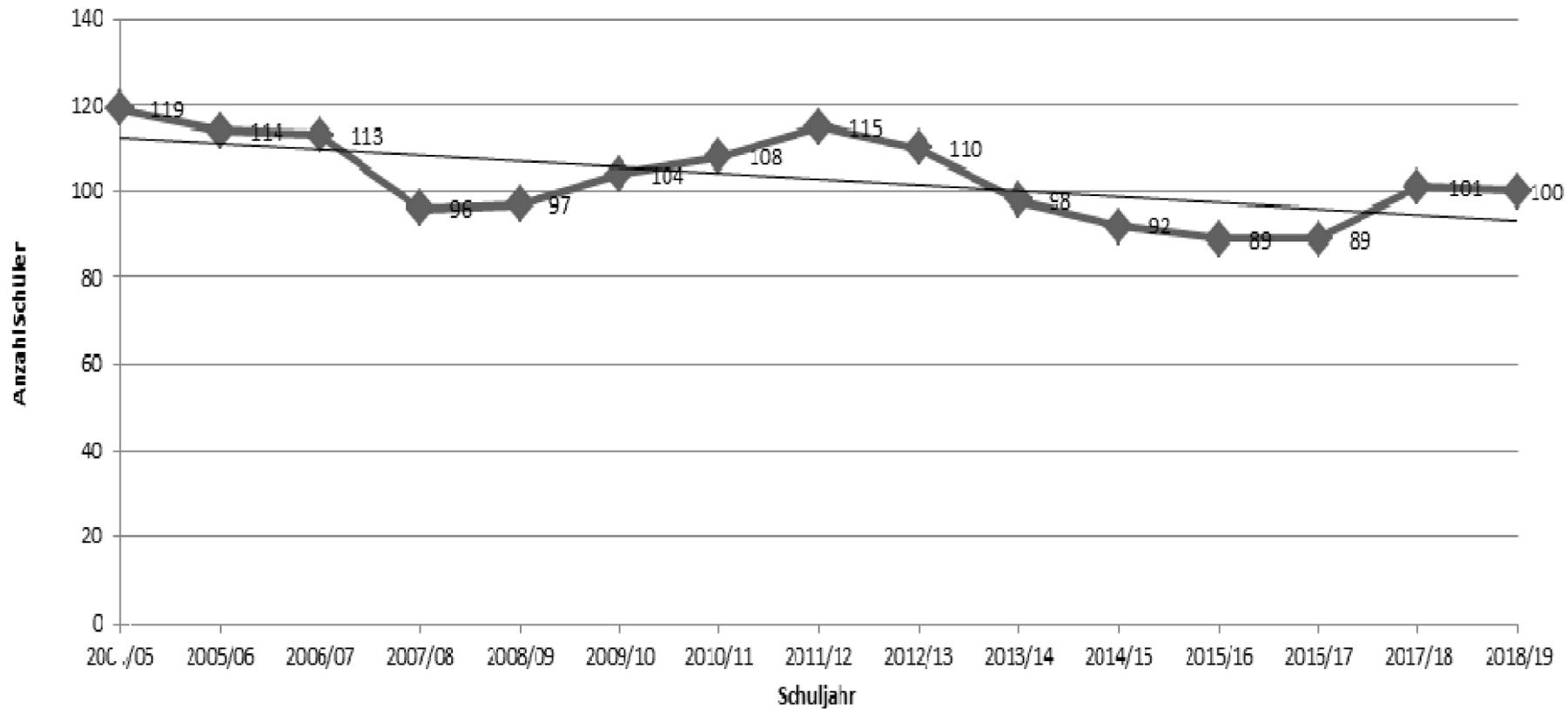
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dammschule



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>Grundschule Dammschule Wörth</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gebühren für das Betreuungsangebot der Grundschule Dammschule.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.600	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
2.01.01.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.600	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
<i>Miete für die Hausmeisterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.200	3.500	0	0	0	0
2.01.01.04.462700 Versichererstattungen, Schadensersatz			500	500	0	0	0	0
2.01.01.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.700	3.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.300</b>	<b>38.100</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.550	82.850	106.150	109.550	113.150	116.850
2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			60.900	60.900	78.800	81.200	83.700	86.300
2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.800	4.900	6.600	6.800	7.100	7.400
2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.800	16.300	19.800	20.500	21.200	21.900
2.01.01.04.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			50	50	50	50	50	50
2.01.01.04.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			1.300	0	0	0	0	0
2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			700	700	900	1.000	1.100	1.200
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.200	144.000	503.200	252.000	144.400	134.200
2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom			12.200	12.800	14.500	15.200	16.000	16.800
2.01.01.04.522200 Aufwendungen für Heizöl			3.000	3.200	24.500	3.500	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			27.700	27.700	15.000	27.000	28.000	28.000
<i>siehe Erläuterung zu 2.01.01.04.522200.</i>								
2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			53.000	29.500	374.600	140.600	30.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>Grundschule Dammschule Wörth</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b> <b>Ansatz 2022</b>
<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		44.000	44.000	46.000	46.000	46.000 46.000
2.01.01.04.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		14.000	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
2.01.01.04.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		4.000	3.000	5.000	4.000	5.000 4.000
2.01.01.04.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		9.000	12.000	11.500	4.000	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		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500 3.500
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		100	100	100	100	100 100
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		700	700	500	100	100 100
E11 - Abschreibungen			99.809	99.406	99.200	97.400	96.600 95.000
2.01.01.04.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		59	56	0	0	0 0
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		91.895	91.895	91.900	91.900	91.900 90.600
2.01.01.04.538100	Abschreibung Fahrzeuge		154	154	200	200	200 0
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.968	5.968	5.700	5.000	4.500 4.400
2.01.01.04.538500	Abschreibungen Hardware		1.733	1.333	1.400	300	0 0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.050	6.050	6.600	6.600	6.600 6.600
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		800	800	800	800	800 800
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		5.250	5.250	5.800	5.800	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			24.900	16.900	36.800	20.800	20.800 20.800
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt</i>							

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
<i>eingebunden.</i>									
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates			1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware			9.000	500	20.000	4.000	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	600	600	600	600
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten			100	100	100	100	100	100
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			200	200	100	100	100	100
2.01.01.04.563600	Öffentlichkeitsarbeit			100	100	100	100	100	100
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Insbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>									
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100	100	100
2.01.01.04.568100	Grundsteuer			100	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			390.509	349.206	751.950	486.350	381.550	373.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-361.209	-311.106	-723.050	-457.450	-352.650	-344.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-361.209	-311.106	-723.050	-457.450	-352.650	-344.550
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-31.572	-31.687	-37.757	-41.451	-32.330	-32.749
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-392.781	-342.793	-760.807	-498.901	-384.980	-377.299
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-293.372	-246.387	-661.607	-401.501	-288.380	-282.299
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	4.500	567.500	90.000	0	0
2.01.01.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			1.500	1.500	0	0	0	0
<i>Erwerb allgemeiner Ausstattungsgegenstände.</i>									
2.01.01.04/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	0	11.500	5.000	0	0
<i>Beschaffung von drei interaktiven Smartboards inklusive Infrastruktur in 2019 und 2020.</i>									
2.01.01.04/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			3.000	3.000	6.000	0	0	0
<i>Erwerb weiterer Spielgeräte für den Schulhof. In 2019 soll ein neues Bodentrampolin für den Pausenhof erworben werden.</i>									

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
2.01.01.04/0008.785210	Grund und Boden		0	0	350.000	0	0 0
2.01.01.04/1153.785230	Baumaßnahmen		0	0	200.000	85.000	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>567.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0 0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-567.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>0 0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-297.872</b>	<b>-250.887</b>	<b>-1.229.107</b>	<b>-491.501</b>	<b>-288.380 -282.299</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

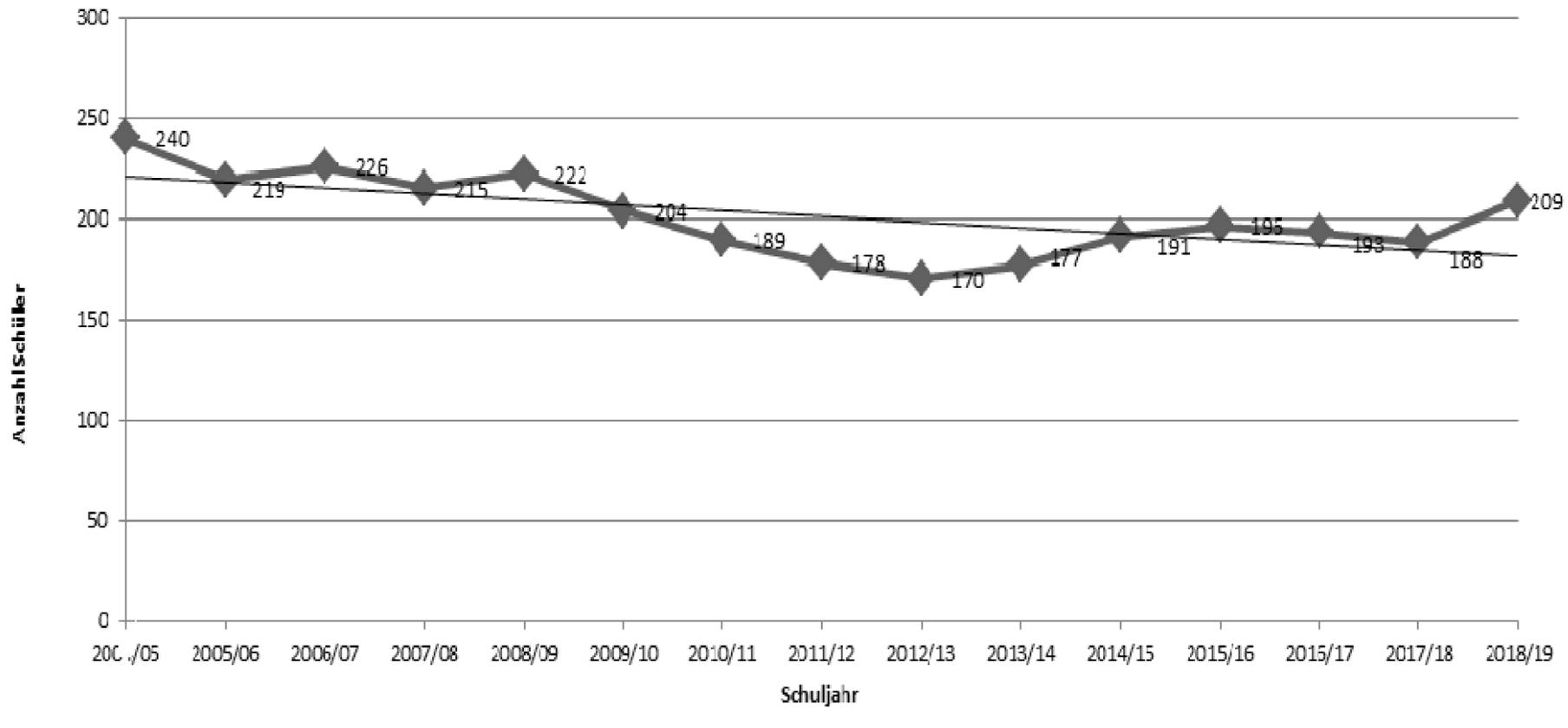
<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.5	Schulen
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2.01.01	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergsschule Wörth
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung des Verwaltungspersonals-/Hilfspersonals und des Sachbedarfs der Schule mit Schulkindergarten (z. B. Gebäude). Außerdem Bereitstellung der Betreuenden Grundschule, eines Angebots der Hausaufgabenhilfe und eines Angebotes zur qualifizierten Hausaufgabenhilfe mit spielerischem Kommunikationstraining (Sprachförderung).		
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>	
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern Teilnehmer an der Betreuenden Grundschule, der Hausaufgabenhilfe und dem Sprachtraining	
<b>Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Gemeindeorgane		
<b>Leistung 1</b>		
Allgemeiner Schulbetrieb		
<b>Leistung 2</b>		
Betreuende Grundschule		
<b>Leistung 3</b>		
Hausaufgabenhilfe		
<b>Leistung 4</b>		
Sprachförderung		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>		
s. Grafik		
<b>Ziel</b>		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung  
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dorschberg



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>Grundschule Dorschbergschule Wörth</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.079	14.079	14.000	14.000	14.000	14.000
2.01.01.05.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Zuweisung zur Durchführung der "Betreuenden Grundschule" sowie des Sprachförderangebots.</i>								
2.01.01.05.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	579	579	500	500	500	500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.500	14.500	62.000	66.000	66.000	66.000
2.01.01.05.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	500	500	500	500	500	500
<i>Gebühren für die außerschulische Nutzung des Filmsaales der Grundschule Dorschberg.</i>								
2.01.01.05.434000		Beteiligung Essenskosten	0	0	46.000	50.000	50.000	50.000
2.01.01.05.435100		Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen	14.000	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
2.01.01.05.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
<i>Miete für Hausmeisterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.200	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.05.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.05.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.700	12.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.579</b>	<b>48.879</b>	<b>84.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			180.900	176.300	208.700	215.150	221.750	228.650
2.01.01.05.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	133.900	133.800	161.400	166.300	171.300	176.500
2.01.01.05.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.700	10.600	12.500	12.900	13.300	13.700
2.01.01.05.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.200	31.100	34.100	35.200	36.300	37.500
2.01.01.05.505100		Beihilfen und Untersützungleistungen	100	100	100	50	50	50
2.01.01.05.508200		Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.	5.300	0	0	0	0	0
2.01.01.05.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	600	700	800	900
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dorschberg.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			499.050	189.350	282.150	244.650	243.150	245.150
2.01.01.05.522100		Aufwendungen für Strom	16.800	17.600	18.500	19.500	20.000	21.500
2.01.01.05.522400		Aufwendungen für Fernwärme	39.000	41.000	35.000	37.000	38.500	40.500
2.01.01.05.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	13.500	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.01.01.05.522600		Aufwendungen für Abfall	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>Grundschule Dorschbergschule Wörth</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b> <b>Ansatz 2022</b>	
2.01.01.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>In 2019 müssen Reparaturen an der Hauptverteilung vorgenommen werden (27.000 EUR).</i>		322.000	12.000	49.000	17.000	12.000	12.000
2.01.01.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		36.000	35.000	20.500	20.500	20.500	20.500
2.01.01.05.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Insbesondere Austausch von Fallschutzbelägen.</i>		4.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		7.000	5.500	7.500	6.000	7.500	6.000
2.01.01.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	7.000	7.500	6.000	6.000	6.000
2.01.01.05.524200	Essenskosten		0	0	68.000	72.000	72.000	72.000
2.01.01.05.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.400	3.400	5.000	3.500	3.500	3.500
2.01.01.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		250	250	150	150	150	150
2.01.01.05.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		500	500	500	500	500	500
2.01.01.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattungen an den Landkreis zur Verpflegung der Grundschüler und der Nutzung des Mehrzweckraums in der Zentralen Mensa auf dem Schulcampus.</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 - Abschreibungen			56.548	55.833	56.200	55.800	55.500	55.400
2.01.01.05.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		59	56	0	0	0	0
2.01.01.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.109	53.998	54.000	54.000	54.000	54.000
2.01.01.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.340	1.016	1.000	1.000	1.000	900
2.01.01.05.538500	Abschreibungen Hardware		1.040	763	1.200	800	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.01.01.05.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an den Förderverein zur Durchführung der Ferienbetreuung an der Grundschule Dorschberg.</i>		3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			20.900	20.900	28.600	28.600	28.600	28.600
2.01.01.05.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
2.01.01.05.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen <i>555100-556220: Kosten für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dorschberg. Soweit der Landkreis Aufwendungen nach den Kreisrichtlinien mitträgt, ist eine Kostenbeteiligung an ihn zu entrichten. Dies geschieht im Umfang von 19,5 Wochenstunden. Weitere vier Wochenstunden bietet die Stadt in eigener Zuständigkeit an.</i>		12.600	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>Grundschule Dorschbergsschule Wörth</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.950	29.450	50.550	30.050	30.050	30.050
2.01.01.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Mieten für Kopiergeräte. Die Schule ist in das Seitenpreiskonzept der Stadt mit eingebunden worden.</i>							
2.01.01.05.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.05.562440	Unterhaltung Hardware		500	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	<i>In 2019 steht der Aufbau eines provisorischen PC-Raums an. Der Medienkompass als integraler Bestandteil des Unterrichts erfordert umfangreiche Ausstattung (2019 - 20.000 EUR). Daneben steht die Erneuerung diverser Infrastrukturkomponenten an (2019 und 2020 jeweils 3.000 EUR).</i>							
2.01.01.05.563100	Büromaterial		800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.01.01.05.563300	Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100	100
2.01.01.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	100	100	100	100
2.01.01.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
2.01.01.05.564100	Versicherungsbeiträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Beiträge zu Gebäude- und Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.05.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100
2.01.01.05.568100	Grundsteuer		150	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>787.348</b>	<b>474.833</b>	<b>631.200</b>	<b>579.250</b>	<b>584.050</b>	<b>592.850</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-743.769	-425.954	-546.600	-490.650	-495.450	-504.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-743.769	-425.954	-546.600	-490.650	-495.450	-504.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-59.799	-62.678	-54.039	-54.185	-51.715	-52.311
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-803.568	-488.632	-600.639	-544.835	-547.165	-556.561
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-748.999	-445.378	-544.939	-489.535	-492.165	-501.661
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	50.000	0	0	0	0
2.01.01.05/1124.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	160.000	60.000	5.000	0	0
2.01.01.05/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	10.000	10.000	5.000	0	0
	<i>Beschaffung von drei interaktiven Smartboards inklusive Infrastruktur in 2019 und 2020.</i>							

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Schulen					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
2.01.01.05/0003.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	0	50.000	0	0 0
		<i>Erwerb eines neuen Spielgerätes für den Pausenhof als Ersatz für die vorhandene defekte Kletterlandschaft.</i>					
2.01.01.05/1124.785230		Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0 0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-898.999</b>	<b>-555.378</b>	<b>-604.939</b>	<b>-494.535</b>	<b>-492.165 -501.661</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Verpflegung

**Leistung 3**

Familienorientierte Schülerarbeit (FOS)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.06</b>	<b>Regionale Schulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.06.01</b>	<b>Realschule Plus/IGS Wörth</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.408	4.408	4.400	4.400	4.300	4.200
2.01.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.408	4.408	4.400	4.400	4.300	4.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.408</b>	<b>4.408</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>
E11 - Abschreibungen			105.384	105.173	105.000	105.000	104.800	102.900
2.01.06.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			82	82	100	100	100	100
2.01.06.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			103.513	103.513	103.600	103.600	103.600	101.800
2.01.06.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			1.703	1.492	1.200	1.200	1.000	900
2.01.06.01.538500 Abschreibungen Hardware			86	86	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.06.01.541430 Zuweisung an den Landkreis zur familienorientierten Schülerarbeit			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.06.01.556220 Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	8.800	9.200	9.700	10.000
2.01.06.01.564100 Versicherungsbeiträge			0	0	8.800	9.200	9.700	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>115.384</b>	<b>115.173</b>	<b>133.800</b>	<b>134.200</b>	<b>134.500</b>	<b>132.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-110.976</b>	<b>-110.765</b>	<b>-129.400</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-128.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.976</b>	<b>-110.765</b>	<b>-129.400</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-128.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.078</b>	<b>-8.651</b>	<b>-5.090</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.103</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-117.054</b>	<b>-119.416</b>	<b>-134.490</b>	<b>-130.881</b>	<b>-131.289</b>	<b>-129.803</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-16.078</b>	<b>-18.651</b>	<b>-33.890</b>	<b>-30.281</b>	<b>-30.789</b>	<b>-31.103</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	172.600	1.257.500	1.256.600	2.127.800
2.01.06.01/1035.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	25.900	188.600	188.400	319.100
2.01.06.01/1036.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	34.500	251.500	251.300	425.500
2.01.06.01/1154.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	112.200	817.400	816.900	1.383.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.600</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.256.600</b>	<b>2.127.800</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	11.380.000	0	0	0
2.01.06.01/1035.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	1.200.000	0	0	0
2.01.06.01/1154.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	10.180.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			616.000	990.000	520.000	0	0	0
2.01.06.01/1036.785230 Baumaßnahmen			616.000	990.000	520.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>616.000</b>	<b>990.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.06	Regionale Schulen						
Produkt	2.01.06.01	Realschule Plus/IGS Wörth						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-616.000	-990.000	-11.727.400	1.257.500	1.256.600	2.127.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-632.078	-1.008.651	-11.761.290	1.227.219	1.225.811	2.096.697

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen

**Zielgruppe**

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

**Auftraggeber**

Land

**Leistung 1**

Vorhaltung und Beschaffung der Bücher

**Leistung 2**

Durchführung des Ausleihverfahrens

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.04</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Sonstiges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.04.02</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.04.02.01</b>	<b>Schulbuchausleihe</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.500	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			12.500	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Das Land erstattet sowohl die Kosten für die Beschaffung der Bücher (s. Aufwendungen bei Konto 524500) als auch eine Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der Schulbuchausleihe. Durch Auslaufen der Realschule plus sind ausschließlich Schüler der städtischen Grundschulen Teilnehmer an der Schulbuchausleihe.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04.02.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sofern eine Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe erfolgt, sind Gebühren zu erheben. 2012 wurden erste Gebühren für Grundschüler abgerechnet. Die Gebühren werden an das Land weitergeleitet, s. Konto 525420.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			200	200	200	200	200	200
2.04.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			200	200	200	200	200	200
<i>Schadensersatz für nicht mehr verwendbare Bücher.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.050	32.230	27.350	28.550	29.750	30.950
2.04.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			24.500	24.500	20.800	21.500	22.200	22.900
2.04.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.900	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
2.04.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.400	5.600	4.600	4.900	5.200	5.500
2.04.02.01.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			50	30	50	50	50	50
2.04.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	200	300	400	500
<i>Zwischenzeitlich ist es so, dass für die Durchführung der Schulbuchausleihe mindestens eine halbe Stelle vorgehalten werden muss.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.200	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
2.04.02.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			200	200	0	0	0	0
2.04.02.01.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel			9.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Nach Ablauf des 3-jährigen Ausleihturnus steht die Beschaffung weiterer Lernmittel an; vgl. Mehrerträge bei Planungsstelle 2.04.02.01.414420.</i>								
2.04.02.01.525420 Kostenerstattungen an das Land			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.250</b>	<b>48.430</b>	<b>39.350</b>	<b>40.550</b>	<b>41.750</b>	<b>42.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.550</b>	<b>-28.730</b>	<b>-20.150</b>	<b>-21.350</b>	<b>-22.550</b>	<b>-23.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges						
Produktgruppe	2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.04.02.01	Schulbuchausleihe						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.550	-28.730	-20.150	-21.350	-22.550	-23.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.550	-28.730	-20.150	-21.350	-22.550	-23.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.550	-28.730	-20.150	-21.350	-22.550	-23.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.550	-28.730	-20.150	-21.350	-22.550	-23.750

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.07</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.07.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>Volkshochschule</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Kreisvolkshochschule, Vorsitzender der Volkshochschule Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche

**Leistung 1**

Durchführung von Kursen, Kursprogramm

**Leistung 2**

Exkursionen und Studienreisen

**Leistung 3**

Veranstaltungen wie Diavorträge u. dgl.

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

2018: angebotene Kurse 168, durchgeführte Kurse 140; 2019: voraussichtlich rund 165 angebotene Kurse.

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.07</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.07.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>Volkshochschule</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.07.01.01.414430		Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>414420, 414430: Beteiligung des Landes und der Kreisvolkshochschule an der Durchführung des VHS-Veranstaltungsprogramms.</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.07.01.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>Kursgebühren für Volkshochschule. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle 2.07.01.01.563900; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2.07.01.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		<i>Miete für die Nutzung von Räumen im Haus der Künstler durch andere Benutzer. Außerdem Miete für die Wohnung im Dachgeschoss.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.250	54.650	54.450	56.350	58.350	60.450
2.07.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	41.600	41.600	40.800	42.100	43.400	44.800
2.07.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800
2.07.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.200	9.500	9.000	9.400	9.800	10.200
2.07.01.01.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50	50	50	50	50	50
2.07.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	1.200	300	1.300	1.400	1.500	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.650	11.050	34.700	19.750	11.100	11.600
2.07.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	1.900	2.000	1.900	1.950	2.000	2.100
2.07.01.01.522300		Aufwendungen für Gas	4.500	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
2.07.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	450	450	600	600	600	600
2.07.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	400	400	400	400	400	400
2.07.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	2.000	1.500	25.600	10.200	1.500	1.500
		<i>In 2019 soll die Heizungsregelung im Haus der Künstler erneuert werden (15.000 EUR).</i>						
2.07.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	950	750	750	950	750	950
2.07.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	350	350	350	350	350	350
2.07.01.01.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.07</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.07.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>Volkshochschule</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2.07.01.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			20.501	20.427	20.500	20.500	20.500	20.500
2.07.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.501	20.427	20.500	20.500	20.500	20.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.850	35.950	37.950	37.950	37.950	37.950
2.07.01.01.563600	Aufwendungen für VHS-Programm		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Druck und Verteilung des VHS-Semesterprogramms.</i>							
2.07.01.01.563900	Geschäftsaufwendungen zur Durchführung des VHS-Programms		32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Insbesondere Aufwendungen für Kursleiterhonorare. Daneben Kosten für das gemeinsame Veranstaltungsprogramm mit der Stadtbücherei.</i>							
2.07.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		800	900	900	900	900	900
2.07.01.01.568100	Grundsteuer		50	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.251</b>	<b>122.077</b>	<b>147.600</b>	<b>134.550</b>	<b>127.900</b>	<b>130.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-59.251</b>	<b>-56.577</b>	<b>-77.000</b>	<b>-63.950</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.900</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-59.251</b>	<b>-56.577</b>	<b>-77.000</b>	<b>-63.950</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.900</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.211</b>	<b>-12.083</b>	<b>-14.839</b>	<b>-14.810</b>	<b>-14.546</b>	<b>-14.877</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-71.462</b>	<b>-68.660</b>	<b>-91.839</b>	<b>-78.760</b>	<b>-71.846</b>	<b>-74.777</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-50.961</b>	<b>-48.233</b>	<b>-71.339</b>	<b>-58.260</b>	<b>-51.346</b>	<b>-54.277</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-52.461</b>	<b>-49.733</b>	<b>-72.839</b>	<b>-59.760</b>	<b>-52.846</b>	<b>-55.777</b>

## Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.390	57.247	70.100	66.600	58.100	53.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192.600	193.600	712.600	733.100	733.100	733.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.250	1.250	41.450	41.450	41.450	41.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			397.535	422.535	26.035	26.035	26.035	26.035
E7 + Sonstige laufende Erträge			176.100	255.210	68.720	68.720	77.720	78.720
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>825.875</b>	<b>929.842</b>	<b>918.905</b>	<b>935.905</b>	<b>936.405</b>	<b>932.905</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			887.000	974.100	972.400	1.016.950	1.010.200	1.045.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			705.200	564.900	802.500	728.200	737.300	740.800
E11 - Abschreibungen			262.390	254.959	440.400	433.600	425.800	411.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			639.050	807.350	829.500	861.150	801.150	801.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.495.890</b>	<b>2.603.559</b>	<b>3.047.050</b>	<b>3.042.150</b>	<b>2.976.700</b>	<b>3.001.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.670.015</b>	<b>-1.673.717</b>	<b>-2.128.145</b>	<b>-2.106.245</b>	<b>-2.040.295</b>	<b>-2.068.395</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.670.015</b>	<b>-1.673.717</b>	<b>-2.128.145</b>	<b>-2.106.245</b>	<b>-2.040.295</b>	<b>-2.068.395</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-179.798</b>	<b>-173.250</b>	<b>-289.790</b>	<b>-287.376</b>	<b>-282.201</b>	<b>-287.324</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.849.813</b>	<b>-1.846.967</b>	<b>-2.417.935</b>	<b>-2.393.621</b>	<b>-2.322.496</b>	<b>-2.355.719</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.664.913</b>	<b>-1.686.885</b>	<b>-1.965.185</b>	<b>-1.928.421</b>	<b>-1.898.296</b>	<b>-1.935.919</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59.885	59.885	133.250	147.250	152.950	203.950
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>59.885</b>	<b>59.885</b>	<b>133.250</b>	<b>147.250</b>	<b>152.950</b>	<b>203.950</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.164.000	235.000	362.500	425.000	295.000	329.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.170.000</b>	<b>235.000</b>	<b>362.500</b>	<b>425.000</b>	<b>295.000</b>	<b>329.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.110.115</b>	<b>-175.115</b>	<b>-229.250</b>	<b>-277.750</b>	<b>-142.050</b>	<b>-125.050</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.775.028</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-2.194.435</b>	<b>-2.206.171</b>	<b>-2.040.346</b>	<b>-2.060.969</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner (einzelne oder Allgemeinheit)

**Auftraggeber**

Bund, Länder, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Waffenangelegenheiten

**Leistung 4**

Jagd- und Fischereiwesen (in Ordnungsangelegenheiten)

**Leistung 5**

Kommunaler Vollzugsdienst

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Grund- und Kennzahlen**

Die Gefahrenabwehrverordnung sieht 23 Tatbestände vor.

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	510.500	525.500	525.500	525.500
1.02.02.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		500	500	500	500	500	500
1.02.02.01.432110	NutzungsentSch. fremde Objekte		0	0	302.000	309.000	309.000	309.000
1.02.02.01.432120	NutzungsentSch. eigene Objekte		0	0	208.000	216.000	216.000	216.000
<i>s. Erläuterungen zu Planungsstelle 1.02.02.01.562200. Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bei Planungsstelle 1.02.02.02.562200. Das gleiche gilt für entsprechende Ein- und Auszahlungen im Teil-Finanzhaushalt.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	40.200	40.200	40.200	40.200
1.02.02.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	40.200	40.200	40.200	40.200
<i>Erträge aus der Vermietung der Wohncontainer im Klammengrund.</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			375.000	400.000	0	0	0	0
1.02.02.01.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		375.000	400.000	0	0	0	0
<i>Ersätze für Obdachloseneinweisung werden ab 2019 bei Planungsstellen 1.02.02.01.432110 und 1.02.02.01.432120 veranschlagt.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			107.990	91.720	7.130	7.090	10.590	10.990
1.02.02.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.02.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		200	200	200	200	200	200
1.02.02.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	500
1.02.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		104.190	87.930	2.250	2.200	5.700	6.100
1.02.02.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	590	680	690	690	690
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>483.490</b>	<b>492.220</b>	<b>557.830</b>	<b>572.790</b>	<b>576.290</b>	<b>576.690</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			221.700	263.000	239.450	252.800	245.700	255.200
1.02.02.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		63.700	66.300	66.800	68.900	70.900	73.000
1.02.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		58.700	58.700	62.300	64.200	66.200	68.200
1.02.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.700	12.200	13.600	13.800	13.800	14.200
1.02.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.500	4.500	5.100	5.300	5.500	5.700
1.02.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.700	13.300	13.500	14.000	14.500	15.100
1.02.02.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		6.800	7.300	7.750	8.000	8.100	8.200
1.02.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	63.000	24.500	21.200	20.400	22.900
1.02.02.01.507120	Beihilferückstellungen		5.500	5.800	6.900	7.500	7.800	8.300
1.02.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300	200	300	400	500	600
1.02.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		19.300	24.400	25.800	26.900	27.000	27.700

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
1.02.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		7.100	7.300	9.400	10.300	11.000	11.300
1.02.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		23.000	0	3.500	4.800	0	0
1.02.02.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		7.400	0	0	7.500	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>193.600</b>	<b>138.800</b>	<b>185.800</b>	<b>171.800</b>	<b>178.000</b>	<b>177.700</b>
1.02.02.01.522100	Aufwendungen für Strom <i>Stromkosten für die Containeranlage.</i>		62.000	64.500	33.500	35.000	37.000	38.500
1.02.02.01.522200	Aufwendungen für Heizöl		31.000	32.700	35.700	37.500	39.000	41.000
1.02.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		3.400	3.400	2.000	2.200	2.400	2.600
1.02.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser <i>Mehrkosten aufgrund der Behelfsunterkünfte.</i>		15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.02.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.02.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>Neben den üblichen Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen sind u. a. in den Anwesen Bürgelstraße, Pfarrstraße und Cany-Barville-Straße die oberen Geschossdecken zu erneuern (13.000 EUR).</i>		73.000	14.000	35.000	21.500	20.000	20.000
1.02.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>Ab 2019 Pflege der Gärten sowie Winterdienst an Objekten, in denen Asylbewerber sowie Obdachlose untergebracht sind.</i>		100	100	30.000	30.000	30.000	30.000
1.02.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>Mehraufwendungen aufgrund diverser Reparaturarbeiten sowie E-Check.</i>		1.000	1.000	12.000	8.000	12.000	8.000
1.02.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.02.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		100	100	100	100	100	100
1.02.02.01.524800	Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.01.524900	Aufwendungen für Ersatzvornahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>42.863</b>	<b>42.863</b>	<b>168.200</b>	<b>167.900</b>	<b>167.800</b>	<b>167.800</b>
1.02.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.664	38.664	163.700	163.700	163.600	163.600
1.02.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.199	4.199	4.500	4.200	4.200	4.200
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>507.400</b>	<b>615.800</b>	<b>609.100</b>	<b>645.200</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>
1.02.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Entgelt für die Lagerung von Containern auf dem Gelände des Rothhofes.</i>		5.400	5.400	12.000	10.000	0	0
1.02.02.01.562200	Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen		485.000	510.000	570.000	610.000	610.000	610.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen im Bereich der Obdachlosenhilfen steigen auch Kosten für die Unterbringung. Mehrerträge bei den Planungsstellen 1.02.02.01.432110 und 1.02.02.01.432120 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt für die korrespondierenden Haushaltsstellen im Teil-Finanzhaushalt.</i>								
1.02.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.02.02.01.563100	Büromaterial		500	500	800	900	900	900
1.02.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		10.200	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.02.01.568100	Grundsteuer		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.02.02.01.569800	Abbruchkosten		0	83.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		965.563	1.060.463	1.202.550	1.237.700	1.226.700	1.235.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-482.073	-568.243	-644.720	-664.910	-650.410	-659.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-482.073	-568.243	-644.720	-664.910	-650.410	-659.210
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-92.615	-93.132	-144.742	-145.141	-144.633	-148.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-574.688	-661.375	-789.462	-810.051	-795.043	-807.360
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-600.115	-637.642	-588.612	-603.351	-604.743	-614.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-600.115	-637.642	-588.612	-603.351	-604.743	-614.460

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.1	Ordnungsverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Personenstandswesen

**Leistung 2**

Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.02.02.03.431200 Standesamtsgebühren			15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Standesamtsgebühren.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erträge aus Verkäufen von Familienstambüchern.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.110	39.280	2.160	2.170	4.470	4.770
1.02.02.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.660	38.840	1.500	1.500	3.800	4.100
1.02.02.03.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			450	440	660	670	670	670
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.110</b>	<b>55.280</b>	<b>20.160</b>	<b>20.170</b>	<b>22.470</b>	<b>22.770</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			93.200	109.000	110.050	117.300	110.900	115.000
1.02.02.03.502110 Dienstbezüge - Beamte			39.100	41.100	44.500	45.800	47.200	48.700
1.02.02.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			7.800	7.600	9.000	9.200	9.200	9.500
1.02.02.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			5.600	6.800	7.650	7.900	8.000	8.100
1.02.02.03.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	27.500	16.300	14.100	13.600	14.600
1.02.02.03.507120 Beihilferückstellungen			5.900	6.200	6.800	7.300	7.700	8.100
1.02.02.03.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			11.800	15.200	17.200	17.900	18.000	18.500
1.02.02.03.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			4.400	4.600	6.300	6.900	7.200	7.500
1.02.02.03.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			14.100	0	2.300	3.200	0	0
1.02.02.03.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			4.500	0	0	5.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
1.02.02.03.521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			1.200	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.350	750	1.700	1.750	1.750	1.750
1.02.02.03.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			600	0	600	600	600	600
1.02.02.03.563100 Büromaterial			250	250	400	400	400	400
1.02.02.03.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			350	350	450	500	500	500
1.02.02.03.564200 Mitgliedsbeiträge			150	150	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.750</b>	<b>110.950</b>	<b>113.250</b>	<b>121.050</b>	<b>114.650</b>	<b>118.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-73.640</b>	<b>-55.670</b>	<b>-93.090</b>	<b>-100.880</b>	<b>-92.180</b>	<b>-95.980</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-73.640</b>	<b>-55.670</b>	<b>-93.090</b>	<b>-100.880</b>	<b>-92.180</b>	<b>-95.980</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>14.945</b>	<b>15.036</b>	<b>13.974</b>	<b>13.971</b>	<b>14.548</b>	<b>14.567</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-58.695	-40.634	-79.116	-86.909	-77.632	-81.413
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.855	-45.774	-55.216	-58.809	-60.132	-62.813
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.855	-45.774	-55.216	-58.809	-60.132	-62.813

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.04</b>	<b>Gewerbe</b>

**Beschreibung**

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

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Gewerberecht , Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.04</b>	<b>Gewerbe</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02.02.04.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.290	28.490	3.630	3.640	5.440	5.540
1.02.02.04.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.02.04.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.300	25.500	1.100	1.100	2.900	3.000
1.02.02.04.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		490	490	530	540	540	540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.290</b>	<b>40.490</b>	<b>18.630</b>	<b>18.640</b>	<b>20.440</b>	<b>20.540</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			103.600	113.300	116.150	123.100	119.600	124.100
1.02.02.04.502110	Dienstbezüge - Beamte		30.200	32.600	32.800	33.800	34.800	35.900
1.02.02.04.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		25.400	25.400	28.400	29.300	30.200	31.200
1.02.02.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.000	6.000	6.700	6.800	6.800	7.000
1.02.02.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.000	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
1.02.02.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.500	5.700	6.200	6.500	6.800	7.100
1.02.02.04.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		4.000	4.300	4.650	4.800	4.900	4.900
1.02.02.04.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	18.000	12.000	10.400	10.000	10.700
1.02.02.04.507120	Beihilferückstellungen		3.500	3.700	4.000	4.400	4.500	4.800
1.02.02.04.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100	0	100	200	300	400
1.02.02.04.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		9.100	12.000	12.600	13.200	13.200	13.600
1.02.02.04.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		3.400	3.600	4.600	5.100	5.500	5.800
1.02.02.04.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		10.900	0	1.700	2.400	0	0
1.02.02.04.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		3.500	0	0	3.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	3.200	3.200	3.200	3.200
1.02.02.04.525410	Kostenerstattungen an den Bund		500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Erstattungsleistung für die Nutzung des Gewerbezentralregisters.</i>							
1.02.02.04.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200	200
	<i>Erstattung für die gemeinsame Abwicklung des Fahrlehrerlaubnisrechts im Landkreis.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.02.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>105.800</b>	<b>115.500</b>	<b>121.350</b>	<b>128.300</b>	<b>124.800</b>	<b>129.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-86.510</b>	<b>-75.010</b>	<b>-102.720</b>	<b>-109.660</b>	<b>-104.360</b>	<b>-108.760</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.02.02.04	Gewerbe						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-86.510	-75.010	-102.720	-109.660	-104.360	-108.760
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.049	-5.940	-7.212	-7.215	-6.525	-6.502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-92.559	-80.950	-109.932	-116.875	-110.885	-115.262
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.959	-84.750	-95.832	-99.575	-101.785	-105.262
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.959	-84.750	-95.832	-99.575	-101.785	-105.262

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.1	Ordnungsverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Zugezogene, Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Ziel**

Implementierung weiterer Verbesserungen für die Bürger.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.07</b>	<b>Einwohnerwesen, Meldeamt</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.500	99.500	111.000	116.500	116.500	116.500
1.02.02.07.431100	Passgebühren		75.000	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
1.02.02.07.431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (z. B. Fischereischeine)		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
1.02.02.07.431600	Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse		6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.02.07.431900	Verwaltungsgebühren für allgemeine Amtshandlungen		13.000	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	<i>Gebühren für Melderegisterauskünfte u. dgl.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250	250	250
1.02.02.07.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		250	250	250	250	250	250
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.890	17.480	0	0	0	0
1.02.02.07.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.510	17.100	0	0	0	0
1.02.02.07.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		380	380	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.640</b>	<b>117.230</b>	<b>111.250</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			206.700	214.500	181.500	187.200	193.100	199.100
1.02.02.07.502110	Dienstbezüge - Beamte		17.200	18.000	0	0	0	0
1.02.02.07.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		125.100	125.100	139.400	143.600	148.000	152.500
1.02.02.07.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.400	3.300	0	0	0	0
1.02.02.07.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		9.900	9.900	11.000	11.400	11.800	12.200
1.02.02.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		27.100	28.100	30.300	31.300	32.300	33.300
1.02.02.07.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		6.200	6.700	0	0	0	0
1.02.02.07.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	12.100	0	0	0	0
1.02.02.07.507120	Beihilferückstellungen		1.700	1.800	0	0	0	0
1.02.02.07.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		800	800	800	900	1.000	1.100
1.02.02.07.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		5.200	6.700	0	0	0	0
1.02.02.07.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		2.000	2.000	0	0	0	0
1.02.02.07.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		6.200	0	0	0	0	0
1.02.02.07.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.900	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.800	88.800	92.000	92.500	92.500	92.500
1.02.02.07.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.02.02.07.524800	Sachaufwendungen für Fundsachen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Insbesondere Aufwendungen für "Tiertaxi".</i>							
1.02.02.07.525410	Kostenerstattungen an den Bund		63.800	63.800	67.000	67.000	67.000	67.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.07</b>	<b>Einwohnerwesen, Meldeamt</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.</i>								
1.02.02.07.525420	Kostenerstattungen an das Land		4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
E11 - Abschreibungen			3.893	3.534	1.900	1.800	1.800	1.800
1.02.02.07.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.795	1.795	1.800	1.800	1.800	1.800
1.02.02.07.538500	Abschreibungen Hardware		2.098	1.739	100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.500	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
1.02.02.07.563100	Büromaterial		5.000	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
1.02.02.07.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>305.893</b>	<b>313.334</b>	<b>282.400</b>	<b>289.000</b>	<b>294.900</b>	<b>300.900</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-203.253</b>	<b>-196.104</b>	<b>-171.150</b>	<b>-172.250</b>	<b>-178.150</b>	<b>-184.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-203.253</b>	<b>-196.104</b>	<b>-171.150</b>	<b>-172.250</b>	<b>-178.150</b>	<b>-184.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-10.234</b>	<b>-10.049</b>	<b>-12.468</b>	<b>-12.480</b>	<b>-11.315</b>	<b>-11.281</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-213.487</b>	<b>-206.153</b>	<b>-183.618</b>	<b>-184.730</b>	<b>-189.465</b>	<b>-195.431</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-202.304</b>	<b>-205.819</b>	<b>-181.718</b>	<b>-182.930</b>	<b>-187.665</b>	<b>-193.631</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.02.02.07/0002.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-208.304</b>	<b>-205.819</b>	<b>-181.718</b>	<b>-182.930</b>	<b>-187.665</b>	<b>-193.631</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.1	Ordnungsverwaltung

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	1.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, Sondernutzungsberechtigte, Polizei, Straßenbaubehörde

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Verkehrssicherheit

**Leistung 2**

Genehmigung im Straßenverkehr

**Leistung 3**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Ziel**

Umsetzung der Feststellungen der Überprüfung der Rad- und Fußwege (Beschilderung, Gesetzeskonformität) bis Ende 2019. Straßenrechtliche Sondernutzungen kontrollieren durch den Außendienst.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.500	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.02.03.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.02.03.01.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.410	63.120	53.150	53.160	53.860	53.960
1.02.03.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.) <i>Inbesondere Buß- und Verwarnungsgelder für Störungen des ruhenden Verkehrs.</i>		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.02.03.01.462800	Erstattungen für Ersatzvornahmen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.03.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	0	0	0	0
1.02.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.770	12.480	500	500	1.200	1.300
1.02.03.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140	140	150	160	160	160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.910</b>	<b>74.620</b>	<b>67.150</b>	<b>67.160</b>	<b>67.860</b>	<b>67.960</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			138.800	145.200	135.450	140.650	142.100	147.300
1.02.03.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		12.600	13.700	13.600	14.000	14.400	14.900
1.02.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		84.400	84.400	78.800	81.200	83.700	86.300
1.02.03.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
1.02.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.600	6.600	6.300	6.500	6.700	7.000
1.02.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.500	19.200	17.200	17.800	18.400	19.100
1.02.03.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.500	1.800	2.100	2.150	2.200	2.300
1.02.03.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	8.800	5.000	4.300	4.200	4.500
1.02.03.01.507120	Beihilferückstellungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
1.02.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		500	500	500	600	700	800
1.02.03.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		3.800	5.100	5.300	5.500	5.500	5.700
1.02.03.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		1.400	1.600	1.950	2.100	2.300	2.500
1.02.03.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		4.500	0	800	1.000	0	0
1.02.03.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.500	0	0	1.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.02.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	500
1.02.03.01.524900	Aufwendungen für Ersatzvornahmen		1.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			2.103	2.103	4.900	4.900	4.900	3.000
1.02.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		2.103	2.103	4.100	4.100	4.100	2.800
1.02.03.01.538500	Abschreibungen Hardware		0	0	800	800	800	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.500	78.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.02.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.02.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	75.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.03.01.563100	Büromaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.903</b>	<b>227.303</b>	<b>154.850</b>	<b>160.050</b>	<b>161.500</b>	<b>164.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-91.993</b>	<b>-152.683</b>	<b>-87.700</b>	<b>-92.890</b>	<b>-93.640</b>	<b>-96.840</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-91.993</b>	<b>-152.683</b>	<b>-87.700</b>	<b>-92.890</b>	<b>-93.640</b>	<b>-96.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.795</b>	<b>-5.686</b>	<b>-11.372</b>	<b>-11.467</b>	<b>-10.923</b>	<b>-10.942</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-97.788</b>	<b>-158.369</b>	<b>-99.072</b>	<b>-104.357</b>	<b>-104.563</b>	<b>-107.782</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-90.455</b>	<b>-158.946</b>	<b>-87.772</b>	<b>-91.957</b>	<b>-95.463</b>	<b>-100.282</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.02.03.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Beschaffung von Messgeräten zur Orientierungsmessung.</i>		12.000	0	4.000	2.000	0	0
1.02.03.01/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		8.000	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-110.455</b>	<b>-158.946</b>	<b>-91.772</b>	<b>-93.957</b>	<b>-95.463</b>	<b>-100.282</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.1	Ordnungsverwaltung

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	1.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.02.06	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.06</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.06.00</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.390	57.247	70.100	66.600	58.100	53.600
1.02.06.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			58.390	57.247	70.100	66.600	58.100	53.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	100	100
1.02.06.00.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			100	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.500	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.02.06.00.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02.06.00.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			7.500	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>442510-442900: Erstattung von Ausgaben bei Feuerwehreinsätzen und Brandwachen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.410	15.120	2.650	2.660	3.360	3.460
1.02.06.00.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.06.00.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.06.00.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			500	500	0	0	0	0
1.02.06.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.770	12.480	500	500	1.200	1.300
1.02.06.00.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140	140	150	160	160	160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.400</b>	<b>94.967</b>	<b>98.850</b>	<b>95.360</b>	<b>87.560</b>	<b>83.160</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123.000	129.100	189.800	195.900	198.800	204.700
1.02.06.00.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			28.500	28.500	29.000	29.000	29.500	29.500
<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte.</i>								
1.02.06.00.502110 Dienstbezüge - Beamte			12.600	13.700	13.600	14.000	14.400	14.900
1.02.06.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			50.500	50.400	98.100	101.100	104.200	107.400
1.02.06.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
1.02.06.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.900	3.900	7.900	8.200	8.500	8.800
1.02.06.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			11.000	11.500	21.600	22.400	23.200	24.000
1.02.06.00.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.500	1.800	2.050	2.100	2.200	2.300
1.02.06.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	8.800	5.000	4.300	4.200	4.500
1.02.06.00.507120 Beihilferückstellungen			1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
1.02.06.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			300	300	600	700	800	900
1.02.06.00.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			3.800	5.100	5.300	5.500	5.500	5.700
1.02.06.00.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			1.400	1.600	1.950	2.100	2.300	2.500
1.02.06.00.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			4.500	0	800	1.000	0	0
1.02.06.00.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			1.500	0	0	1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			397.400	310.900	477.500	416.200	419.100	422.900
1.02.06.00.522100	Aufwendungen für Strom		18.000	18.800	26.000	28.000	29.500	31.000
1.02.06.00.522200	Aufwendungen für Heizöl		3.000	3.200	3.500	3.700	3.900	4.000
1.02.06.00.522300	Aufwendungen für Gas		11.200	11.200	11.500	12.000	12.700	13.400
1.02.06.00.522400	Aufwendungen für Fernwärme		20.100	21.100	20.000	21.000	22.000	23.000
1.02.06.00.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.02.06.00.522600	Aufwendungen für Abfall		600	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.06.00.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		111.000	22.000	77.000	27.000	27.000	27.000
<i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrhäuser. Insbesondere Maler- und Fliesenarbeiten in der Feuerwehr Schaidt (25.000 EUR). In der Feuerwehr Maximiliansau muss der Benzinabscheider erneuert werden (15.000 EUR). Darüber hinaus stehen Malerarbeiten an (8.000 EUR).</i>								
1.02.06.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		8.500	9.000	14.000	9.000	8.500	9.000
<i>Insbesondere Grundreinigung des Feuerwehrhauses in Schaidt 2019.</i>								
1.02.06.00.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen		80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen. In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i>								
1.02.06.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.02.06.00.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		95.000	95.000	90.000	80.000	80.000	80.000
<i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.</i>								
1.02.06.00.523700	Aufwendungen Atemschutz		0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>								
1.02.06.00.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.06.00.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.02.06.00.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen			212.750	205.678	265.200	259.000	251.300	239.100
1.02.06.00.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		793	592	600	600	600	0
1.02.06.00.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.638	81.638	118.400	118.400	118.400	118.400
1.02.06.00.538100	Abschreibung Fahrzeuge		95.331	91.766	98.100	95.500	87.800	87.800
1.02.06.00.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		32.549	30.029	44.500	42.000	42.000	31.300
1.02.06.00.538500	Abschreibungen Hardware		2.439	1.653	3.600	2.500	2.500	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.06</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.06.00</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
1.02.06.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an Jugendfeuerwehr.</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		107.300	102.300	201.700	196.700	146.700	146.700
1.02.06.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Fortbildungen bei der Landesfeuerwehrschule in Koblenz sind seit 2012 kostenpflichtig.</i>							
1.02.06.00.561300	Aufwendungen für Reisekosten		200	200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.06.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		65.000	60.000	80.000	80.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
1.02.06.00.562440	Unterhaltung Hardware		3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1.02.06.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	65.000	60.000	10.000	10.000
	<i>Mehraufwendungen aufgrund des Austausches von Feuerwehrarmaturen.</i>							
1.02.06.00.563100	Büromaterial		400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.06.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.06.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		300	300	300	300	300	300
1.02.06.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
1.02.06.00.564100	Versicherungsbeiträge		12.000	12.000	14.000	12.000	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	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		842.700	750.228	1.136.450	1.070.050	1.018.150	1.015.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-757.300	-655.261	-1.037.600	-974.690	-930.590	-932.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-757.300	-655.261	-1.037.600	-974.690	-930.590	-932.490
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.050	-53.479	-68.532	-64.424	-62.395	-63.533
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-817.350	-708.740	-1.106.132	-1.039.114	-992.985	-996.023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-658.760	-563.989	-905.632	-840.214	-796.585	-807.023
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.885	59.885	133.250	147.250	152.950	203.950
1.02.06.00/0080.681420	Investitionszuwendungen vom Land		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>							
1.02.06.00/1001.681420	Investitionszuwendungen vom Land		50.385	50.385	0	0	19.700	70.700

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.06</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.02.06.00</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b> <b>Ansatz 2022</b>
1.02.06.00/1001.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	14.000	0	0
1.02.06.00/1008.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	123.750	123.750	123.750	123.750
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.885</b>	<b>59.885</b>	<b>133.250</b>	<b>147.250</b>	<b>152.950</b>	<b>203.950</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.144.000</b>	<b>235.000</b>	<b>358.500</b>	<b>423.000</b>	<b>295.000</b>	<b>329.000</b>
1.02.06.00/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	9.000	0	17.000	5.000	5.000	5.000
	<i>In 2019 ist die Erneuerung mehrerer unterbrechnungsfreier Stromversorgungen im Feuerwehrhaus Wörth (7.000 EUR) vorgesehen. Darüber hinaus sollen sowohl in 2019 als auch 2020 veraltete Baugruppen (CISCO Netzwerkschwitches, Drucke u. dgl.) ausgetauscht werden. Erneuerung der Medientechnik im Feuerwehrhaus Wörth (7.000 EUR).</i>						
1.02.06.00/0005.785230	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
1.02.06.00/1001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	200.000	115.000	400.000	272.000	306.000
1.02.06.00/1002.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	85.000	35.000	176.500	18.000	18.000	18.000
1.02.06.00/1003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	0	0	0	0	0
1.02.06.00/1008.785230	Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.144.000</b>	<b>235.000</b>	<b>358.500</b>	<b>423.000</b>	<b>295.000</b>	<b>329.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.084.115</b>	<b>-175.115</b>	<b>-225.250</b>	<b>-275.750</b>	<b>-142.050</b>	<b>-125.050</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.742.875</b>	<b>-739.104</b>	<b>-1.130.882</b>	<b>-1.115.964</b>	<b>-938.635</b>	<b>-932.073</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.1	Ordnungsverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, zivilschutzrechtliche Vorschriften, Alarmpläne

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Katastrophenschutz

**Leistung 2**

Zivilschutz

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.08	Zivil- und Katastrophenschutz						
Produkt	1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35	35	35	35	35	35
1.02.08.01.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			35	35	35	35	35	35
<i>Erstattung des Bundes für LS-Sirenen.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35	35	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			35	35	35	35	35	35
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			35	35	35	35	35	35
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			35	35	35	35	35	35
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			35	35	35	35	35	35
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			35	35	35	35	35	35

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.1	Ordnungsverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Überwachung der Grabpflege

**Leistung 2**

Bestattungen

**Leistung 3**

Aus- und Umbettung

**Leistung 4**

Öffnen und Schließen des Grabes

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

Aufarbeitung der Belegungsflächen. Neukalkulation der Gebühren.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.02	Bestattungswesen (Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Aus- und Umbettungen) - Friedh						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.05.03.02.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	54.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.05.03.02.524800		Dienstleistungen für das Herrichten von Gräbern	22.000	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E11 - Abschreibungen			781	781	200	0	0	0
5.05.03.02.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	781	781	200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.05.03.02.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.281</b>	<b>25.781</b>	<b>36.200</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.719</b>	<b>29.219</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			24.719	29.219	8.800	9.000	9.000	9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-59.438	-60.620	-60.958	-61.483
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>4.719</b>	<b>9.219</b>	<b>-50.638</b>	<b>-51.620</b>	<b>-51.958</b>	<b>-52.483</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.500	10.000	-50.438	-51.620	-51.958	-52.483
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.500	10.000	-50.438	-51.620	-51.958	-52.483

## Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			2.071.650	1.291.650	1.322.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.800	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.140	100.130	4.860	4.880	10.180	10.680
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.092.590</b>	<b>1.401.580</b>	<b>1.333.160</b>	<b>1.368.180</b>	<b>1.373.480</b>	<b>1.373.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			358.550	412.020	407.350	429.650	420.700	436.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.300	28.650	39.950	33.850	32.550	33.550
E11 - Abschreibungen			45.103	44.532	44.000	44.000	44.000	44.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.393.200	1.643.200	1.710.000	1.756.500	1.756.500	1.756.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.525	17.875	29.000	14.600	14.650	14.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.847.928</b>	<b>2.151.527</b>	<b>2.235.550</b>	<b>2.283.850</b>	<b>2.273.650</b>	<b>2.290.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-755.338</b>	<b>-749.947</b>	<b>-902.390</b>	<b>-915.670</b>	<b>-900.170</b>	<b>-916.670</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.200	3.100	3.000	3.000	2.800	2.700
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-752.138</b>	<b>-746.847</b>	<b>-899.390</b>	<b>-912.670</b>	<b>-897.370</b>	<b>-913.970</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-31.948</b>	<b>-31.849</b>	<b>-75.318</b>	<b>-76.483</b>	<b>-75.508</b>	<b>-76.602</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-784.086</b>	<b>-778.696</b>	<b>-974.708</b>	<b>-989.153</b>	<b>-972.878</b>	<b>-990.572</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-711.083</b>	<b>-757.554</b>	<b>-881.808</b>	<b>-886.753</b>	<b>-895.178</b>	<b>-910.472</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			9.700	9.700	9.900	9.900	10.100	10.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-701.383</b>	<b>-747.854</b>	<b>-871.908</b>	<b>-876.853</b>	<b>-885.078</b>	<b>-900.272</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	Sozialverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Laufende Leistungen

**Leistung 2**

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfeleistungen

**Leistung 3**

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

**Leistung 4**

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

**Leistung 5**

Hilfen bei Krankheit

**Leistung 6**

Sonstige Hilfen

**Leistung 7**

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten

**Leistung 8**

Hilfen in sonstigen Lebenslagen, § 73 SGB XII

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Ziel**

Vermeidung von Notlagen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		3.01.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII						
Produkt		3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>(Bundesland 07)</b>									
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				757.650	791.650	852.500	902.500	902.500	902.500
3.01.01.01.421140 Kostenbeiträge des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				500	500	500	500	500	500
<i>Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>									
3.01.01.01.421230 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Im Rahmen der Hilfestellung werden Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach dem BGB geltend gemacht.</i>									
3.01.01.01.421430 Rückzahlung Sozialhilfe				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.01.01.01.421440 Rückzahlung Grundsicherung				20.000	20.000	0	0	0	0
<i>Rückzahlung Grundsicherung siehe 3.01.01.01.421441 und 2.01.01.01.421442.</i>									
3.01.01.01.421441 Rückz. Grundsicherung im Alter				0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.01.01.01.421442 Rückz. Grundsicherung bei Erwerbsminderung				0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.01.01.01.421460 Krankenhilfe				500	500	500	500	500	500
3.01.01.01.421940 Kostenbeiträge des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung				500	500	500	500	500	500
<i>Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen im Rahmen der Grundsicherung.</i>									
3.01.01.01.423220 Kostenbeteiligung im Rahmen des SGB XII von Landkreisen				730.650	764.650	837.000	887.000	887.000	887.000
<i>Wesentliche Kosten der Grundsicherung werden seit dem Jahr 2014 durch den Bund nach Weiterleitung an den Landkreis erstattet.</i>									
3.01.01.01.423900 Kostenbeteiligung im Rahmen des SGB XII von Sonstigen (z. B. § 106 SGB XII)				500	500	0	0	0	0
<i>Erstattung von Sozialhilfe-Leistungen durch Sozialleistungsträger.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				4.900	27.230	1.690	1.700	3.700	3.900
3.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				4.530	26.860	1.300	1.300	3.300	3.500
3.01.01.01.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit				370	370	390	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>762.550</b>	<b>818.880</b>	<b>854.190</b>	<b>904.200</b>	<b>906.200</b>	<b>906.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				128.900	140.400	191.400	200.800	198.700	205.600
3.01.01.01.502110 Dienstbezüge - Beamte				31.400	34.600	38.000	39.200	40.400	41.600
3.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				44.300	44.300	87.900	90.600	93.400	96.300
3.01.01.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte				6.200	6.400	7.800	7.900	7.900	8.100
3.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				3.400	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300
3.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				9.800	10.000	10.900	11.300	11.700	12.200

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
3.01.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		3.900	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
3.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	19.000	13.900	12.100	11.600	12.500
3.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen		1.700	1.800	3.300	3.600	3.900	4.100
3.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300	300	300	400	500	600
3.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		9.500	12.800	14.700	15.300	15.400	15.800
3.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		3.500	3.800	5.400	5.900	6.100	6.300
3.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		11.300	0	2.000	2.700	0	0
3.01.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		3.600	0	0	4.300	0	0
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			<b>775.200</b>	<b>809.200</b>	<b>870.000</b>	<b>921.500</b>	<b>921.500</b>	<b>921.500</b>
3.01.01.01.553300	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt <i>Hilfebedürftige Personen, die weder einen Anspruch auf Grundsicherung noch auf Leistungen nach dem SGB II haben, erhalten laufende Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>		70.000	70.000	55.000	60.000	60.000	60.000
3.01.01.01.553400	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>Siehe 3.01.01.01.553410 und 3.01.01.01.553420.</i>		600.000	630.000	0	0	0	0
3.01.01.01.553410	Grundsicherung im Alter		0	0	370.000	390.000	390.000	390.000
3.01.01.01.553420	Grundsicherung bei Erwerbsminderung		0	0	380.000	400.000	400.000	400.000
3.01.01.01.553500	KV-Beiträge HLU		8.200	8.200	10.000	13.000	13.000	13.000
3.01.01.01.553600	KV-Beiträge Grundsicherung <i>siehe 3.01.01.01.553610 und 3.01.01.01.553620.</i>		70.000	74.000	0	0	0	0
3.01.01.01.553610	KV-Beiträge Grundsicherung im Alter		0	0	14.200	16.000	16.000	16.000
3.01.01.01.553620	KV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsminderung		0	0	16.300	18.000	18.000	18.000
3.01.01.01.553700	Grundsicherung nach Maß		500	500	0	0	0	0
3.01.01.01.553900	Sonstige Leistungen nach SGB XII		20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.01.01.01.554240	Kostenbeitrag SGB XII an Landkreis außerhalb Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.01.01.01.554290	Kostenbeteil. AGSGB XII an Landkreis innerhalb Einrichtungen		500	500	500	500	500	500
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
3.01.01.01.563100	Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>907.600</b>	<b>953.100</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.123.700</b>	<b>1.130.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-145.050</b>	<b>-134.220</b>	<b>-210.710</b>	<b>-221.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-224.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-145.050</b>	<b>-134.220</b>	<b>-210.710</b>	<b>-221.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-224.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII						
Produkt	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.044	-6.916	-8.397	-8.401	-7.597	-7.571
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-152.094	-141.136	-219.107	-230.001	-225.097	-231.771
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-140.024	-147.196	-201.207	-208.601	-212.897	-218.671
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-140.024	-147.196	-201.207	-208.601	-212.897	-218.671

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
§ 15 Abs. 2 SGB II	Personen, die im Bezug von Arbeitslosengeld II stehen

**Aufgabenart**  
Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**  
Bund, Arbeitsgemeinschaft, Gemeindeorgane

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

**Leistung 2**  
Betreuung und Abrechnung gemeinnütziger Arbeit

**Produktart**  
Externes Produkt

**Verantwortlich**  
Abteilungsleiter Peter Haubold

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.02</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			670	37.310	260	260	560	560
3.01.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		620	37.260	200	200	500	500
3.01.02.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	60	60	60	60
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>670</b>	<b>37.310</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.100	37.300	12.000	12.850	12.100	12.650
3.01.02.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		4.000	5.700	5.100	5.300	5.400	5.600
3.01.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.01.02.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		600	600	450	450	500	550
3.01.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	27.100	1.900	1.700	1.600	1.700
3.01.02.01.507120	Beihilferückstellungen		100	100	400	400	500	500
3.01.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.200	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
3.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		500	700	750	800	900	1.000
<i>502110-514100: Personalkosten für die Abwicklung gemeinnütziger Arbeit im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Außerdem Personalkosten für abgeordnetes Personal zur ARGE Germersheim, vgl. Kostenerstattung bei Konto 442430.</i>								
3.01.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		1.400	0	300	400	0	0
3.01.02.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		500	0	0	600	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			300.000	330.000	370.000	380.000	380.000	380.000
3.01.02.01.552210	Kostenbeteiligungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung		300.000	330.000	370.000	380.000	380.000	380.000
<i>Städtischer Anteil an den Aufwendungen der ARGE Germersheim für Empfänger von Arbeitslosengeld II.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>309.100</b>	<b>367.300</b>	<b>382.000</b>	<b>392.850</b>	<b>392.100</b>	<b>392.650</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-308.430	-329.990	-381.740	-392.590	-391.540	-392.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-308.430</b>	<b>-329.990</b>	<b>-381.740</b>	<b>-392.590</b>	<b>-391.540</b>	<b>-392.090</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.947	-1.912	-2.322	-2.322	-2.100	-2.093
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-310.377</b>	<b>-331.902</b>	<b>-384.062</b>	<b>-394.912</b>	<b>-393.640</b>	<b>-394.183</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-308.997	-341.962	-381.662	-392.012	-392.040	-392.483
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-308.997	-341.962	-381.662	-392.012	-392.040	-392.483

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.03</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Personen, die nach § 1 AsylBLG berechtigt sind

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Leistung 1**

Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt), § 3 AsylBLG

**Leistung 2**

Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit), § 5 AsylBLG

**Leistung 3**

Leistungen nach § 4 AsylBLG (Krankenhilfe)

**Leistung 4**

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylBLG

**Leistung 5**

Leistungen nach § 6 AsylBLG

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

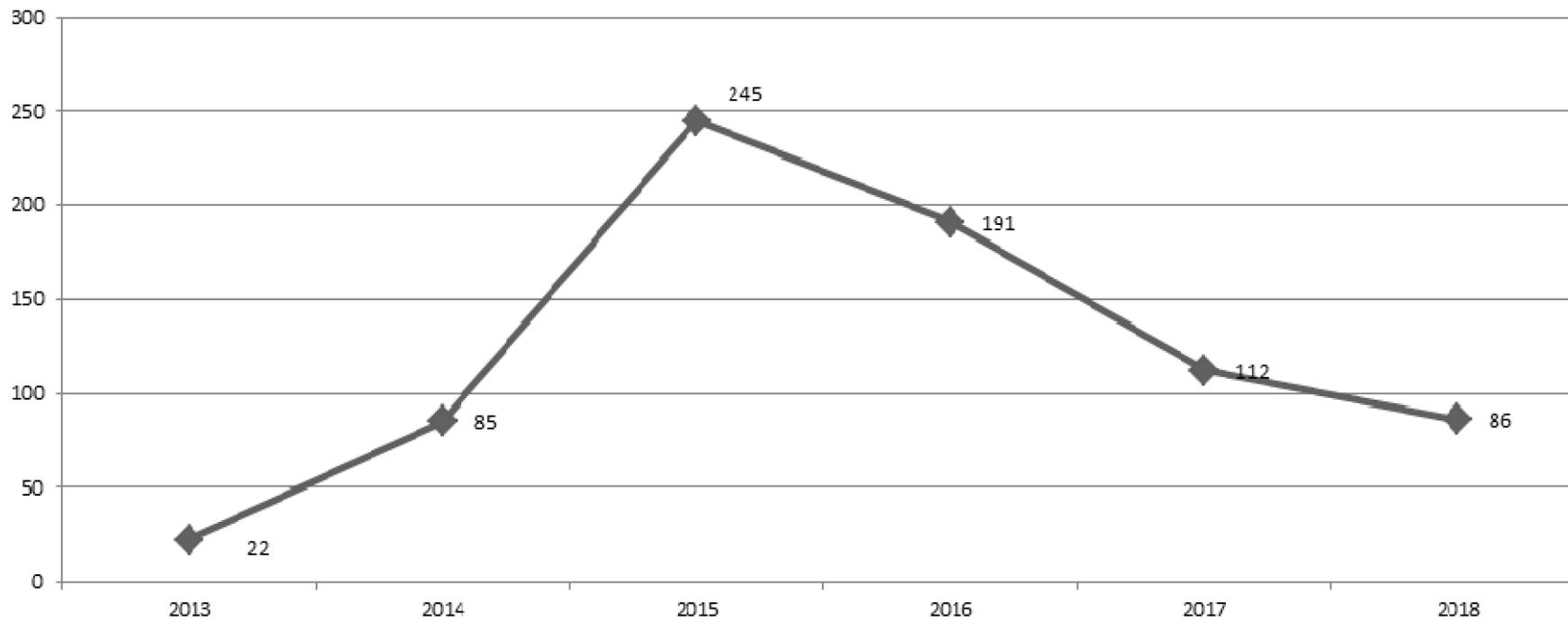
Gewährung von Leistungen zur Vermeidung subjektiver Notlagen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

## Anzahl der Fallzahlen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.03</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.314.000	500.000	470.000	455.000	455.000	455.000
3.01.03.01.421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern des ö. Tr.Trägers ohne eig. Kostenbeteil.		1.279.000	465.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	<i>s. Mehraufwendungen bei den Konten 557130-557150. Der Landkreis erstattet laufende Leistungen an Asylbewerber.</i>							
3.01.03.01.421450	Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG		35.000	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.470	35.490	2.810	2.820	5.820	6.120
3.01.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.050	35.070	2.000	2.000	5.000	5.300
3.01.03.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		420	420	810	820	820	820
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.319.470</b>	<b>535.490</b>	<b>472.810</b>	<b>457.820</b>	<b>460.820</b>	<b>461.120</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			188.900	205.500	197.550	209.000	202.300	210.200
3.01.03.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		35.400	38.700	58.500	60.300	62.100	64.000
3.01.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		83.100	83.100	41.600	42.900	44.200	45.600
3.01.03.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.000	7.100	11.900	12.100	12.100	12.500
3.01.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.600	6.600	3.300	3.400	3.600	3.800
3.01.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		18.000	18.700	9.100	9.500	9.900	10.300
3.01.03.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		3.600	3.800	11.400	11.700	11.800	11.900
3.01.03.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	24.900	21.400	18.600	17.900	19.200
3.01.03.01.507120	Beihilferückstellungen		3.200	3.400	6.100	6.700	7.000	7.400
3.01.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		600	600	300	400	500	600
3.01.03.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		10.700	14.300	22.600	23.600	23.700	25.300
3.01.03.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		3.900	4.300	8.250	9.000	9.500	9.600
3.01.03.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		12.700	0	3.100	4.200	0	0
3.01.03.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		4.100	0	0	6.600	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.318.000	504.000	470.000	455.000	455.000	455.000
3.01.03.01.557120	Leistungen nach dem SGB XII für Asylbewerber		350.000	220.000	217.000	207.000	207.000	207.000
3.01.03.01.557130	Kosten der Unterkunft		550.000	130.000	147.000	142.000	142.000	142.000
	<i>Kosten für die Unterkunft von Asylbewerbern. Neben angemieteten Objekten sind auch Kosten für eigene Baulichkeiten enthalten, für die ein entsprechender Mietzins kalkuliert ist.</i>							
3.01.03.01.557140	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		280.000	100.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.01.03.01.557150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt		125.000	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.01.03.01.557160	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft		6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.03	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.01.03.01.557170	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten		4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.01.03.01.557180	Sonstige Leistungen für Asylbewerber		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>557100-557180: Mit steigenden Fallzahlen steigen auch die Aufwendungen für die Betreuung und den Leistungsbezug der Asylbewerber. Durch den Landkreis erfolgt eine Erstattung der Kosten, vgl. Mehrerträge bei Planungsstelle 3.01.03.01.421340.</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.000	13.300	9.300	9.800	9.800	9.800
3.01.03.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	0	0	0	0
3.01.03.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		0	0	500	500	500	500
3.01.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.01.03.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.01.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.519.900	722.800	676.850	673.800	667.100	675.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.430	-187.310	-204.040	-215.980	-206.280	-213.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-200.430	-187.310	-204.040	-215.980	-206.280	-213.880
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.290	-3.547	-40.663	-41.875	-42.196	-42.735
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-203.720	-190.857	-244.703	-257.855	-248.476	-256.615
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-189.270	-198.127	-216.103	-223.755	-228.576	-235.315
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-189.270	-198.127	-216.103	-223.755	-228.576	-235.315

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien.

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.03</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.03.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.800	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
3.03.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.800	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Nebenkosten der "Wörther Tafel". Miete entfällt.</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3.03.01.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Anteilige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Jockgrim, Kandel und     Hagenbach für die entfallene Miete der Wörther Tafel.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100
3.03.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.900	6.000	6.400	7.000	7.600	8.200
3.03.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			4.200	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
3.03.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			300	400	400	500	600	700
3.03.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.300	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000
3.03.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.300	27.650	38.950	32.850	31.550	32.550
3.03.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			3.800	4.000	5.900	6.200	6.500	6.800
3.03.01.01.522300 Aufwendungen für Gas			8.700	8.700	6.800	7.200	7.500	7.900
3.03.01.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			6.300	6.600	7.300	7.600	8.000	8.500
3.03.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.03.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall			2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
3.03.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			4.000	4.000	14.400	7.500	5.000	5.000
3.03.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1.150	1.000	1.100	900	1.100	900
3.03.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			300	300	300	300	300	300
3.03.01.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			50	50	50	50	50	50
<i>522100-524700: Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung von DRK-Heimen.</i>								
E11 - Abschreibungen			45.103	44.532	44.000	44.000	44.000	44.000
3.03.01.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			12.122	11.551	11.000	11.000	11.000	11.000
3.03.01.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			32.981	32.981	33.000	33.000	33.000	33.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
3.03.01.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<i>Im Ansatz enthalten sind ein Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den     Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätte Maximiliansau, ein Zuschuss</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>zu den Reinigungsposten an das DRK Wörth sowie Jugendförderung.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.025	1.075	1.200	1.300	1.350	1.400
3.03.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		650	700	750	800	850	900
3.03.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		375	375	450	500	500	500
<i>Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung Gernersheim e. V..</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.578	84.507	95.800	90.400	89.750	91.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.678	-74.607	-89.900	-84.500	-83.850	-85.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-74.678	-74.607	-89.900	-84.500	-83.850	-85.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.512	-17.359	-21.368	-21.316	-21.292	-21.887
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-92.190	-91.966	-111.268	-105.816	-105.142	-107.387
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.087	-47.434	-67.268	-61.816	-61.142	-63.387
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.087	-47.434	-67.268	-61.816	-61.142	-63.387

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	Sozialverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundesausbildungsförderungsgesetz, SGB VI, Rundfunkgebührenstaatsvertrag u a.

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land, Landkreis

**Leistung 1**

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

**Leistung 2**

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**Leistung 3**

Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Rentenersicherung)

**Leistung 4**

Kommunale Beaufträge für Behinderte

**Leistung 5**

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Leistung 6**

Sonstige soziale Leistungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold, Kommunale Beauftragte für Behinderte, Martina Schroeter

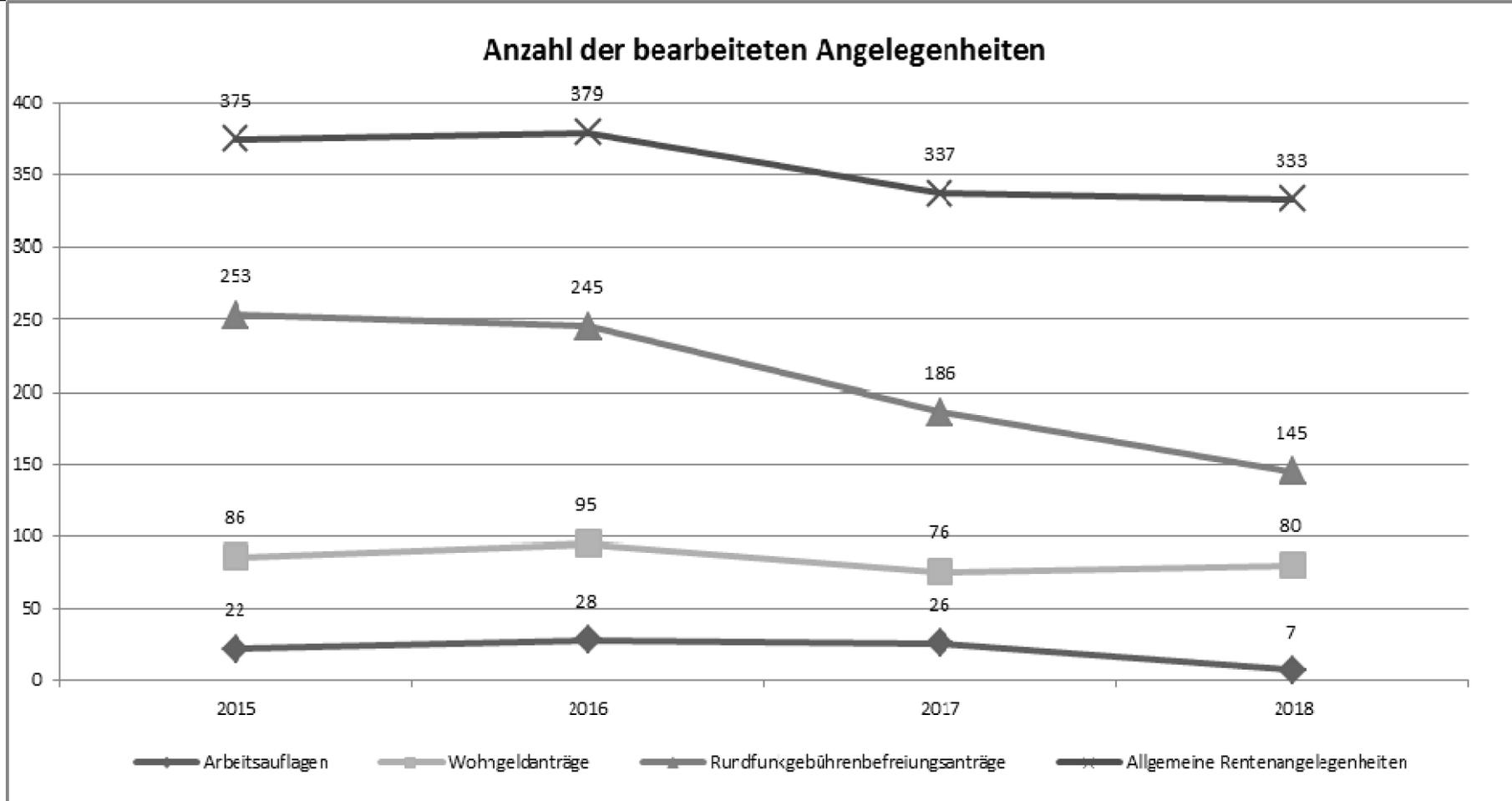
**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung  
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

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



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.05.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.750	22.820	0	0	0	0
3.05.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			19.700	16.700	0	0	0	0
3.05.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.500	1.500	0	0	0	0
3.05.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.300	4.500	0	0	0	0
3.05.01.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			50	20	0	0	0	0
3.05.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.05.01.01.524800 Sachaufwendungen für Behindertenbeauftragte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Durch den Stadtrat wurde eine Mitarbeiterin als Beauftragte für behinderte Menschen bestellt. Das Budget wird zu diesen Zwecken zur Verfügung gestellt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.750	23.820	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.750	-23.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.750	-23.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.409	-1.383	-1.679	-1.680	-1.519	-1.514
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.159	-25.203	-2.679	-2.680	-2.519	-2.514
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.159	-25.203	-2.679	-2.680	-2.519	-2.514
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.159	-25.203	-2.679	-2.680	-2.519	-2.514

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	Sozialverwaltung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.02</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.02.02</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.02.02.03</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau/Modernisierungsprogramm</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	15.000	0	0	0
5.02.02.03.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	15.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.200	3.100	3.000	3.000	2.800	2.700
5.02.02.03.471200 Zinserträge für Kredite von Beteiligungen			3.200	3.100	3.000	3.000	2.800	2.700
<i>Zinserträge für ein an die Wohnbau gewährtes Darlehen. Die Darstellung der Tilgungsraten erfolgt im Finanzhaushalt.</i>								
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-746</b>	<b>-732</b>	<b>-889</b>	<b>-889</b>	<b>-804</b>	<b>-802</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.454</b>	<b>2.368</b>	<b>-12.889</b>	<b>2.111</b>	<b>1.996</b>	<b>1.898</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.454</b>	<b>2.368</b>	<b>-12.889</b>	<b>2.111</b>	<b>1.996</b>	<b>1.898</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			9.700	9.700	9.900	9.900	10.100	10.200
5.02.02.03/0090.687220 Rückflüsse von Darlehen an die Wohnbau			9.700	9.700	9.900	9.900	10.100	10.200
<i>Rückzahlung von Darlehen an die Wohnbau.</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>12.154</b>	<b>12.068</b>	<b>-2.989</b>	<b>12.011</b>	<b>12.096</b>	<b>12.098</b>

## Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte
3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		2		Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.3		Jugend- und Sportverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				43.491	43.444	49.300	49.300	49.300	49.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				42.400	42.400	48.100	48.100	48.100	48.100
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.700	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>87.591</b>	<b>87.544</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				105.750	106.500	207.050	214.150	221.450	228.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				758.150	422.950	765.850	568.550	442.950	424.750
E11 - Abschreibungen				519.361	503.999	524.500	511.100	500.700	472.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				3.066.000	3.292.000	3.663.000	3.811.000	3.951.000	4.081.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				29.650	30.750	308.750	95.400	81.550	55.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.478.911</b>	<b>4.356.199</b>	<b>5.469.150</b>	<b>5.200.200</b>	<b>5.197.650</b>	<b>5.262.200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.391.320	-4.268.655	-5.369.150	-5.100.200	-5.097.650	-5.162.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.391.320	-4.268.655	-5.369.150	-5.100.200	-5.097.650	-5.162.200
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-429.255	-442.050	-472.722	-485.780	-504.331	-529.655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-4.820.575	-4.710.705	-5.841.872	-5.585.980	-5.601.981	-5.691.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.342.149	-4.247.594	-5.361.472	-5.118.980	-5.145.381	-5.263.555
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				290.000	540.000	369.000	369.000	169.000	169.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>290.000</b>	<b>540.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				600.000	850.000	810.000	130.000	130.000	130.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.106.000	548.800	2.491.000	2.205.000	552.000	352.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>4.706.000</b>	<b>1.398.800</b>	<b>3.301.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>682.000</b>	<b>482.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.416.000	-858.800	-2.932.000	-1.966.000	-513.000	-313.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-8.758.149	-5.106.394	-8.293.472	-7.084.980	-5.658.381	-5.576.555

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.06.05</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.06.05.01</b>	<b>Krippen, Kindergärten und Horte</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.135	35.088	38.300	38.300	38.300	38.300
3.06.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			35.135	35.088	38.300	38.300	38.300	38.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.06.05.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			100	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.235</b>	<b>53.188</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.750	45.930	48.850	50.650	52.450	54.250
3.06.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			35.000	35.000	37.300	38.500	39.700	40.900
3.06.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.700	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
3.06.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.800	7.900	8.200	8.600	9.000	9.400
3.06.05.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	30	50	50	50	50
3.06.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	200	300	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			219.800	136.100	325.200	304.100	195.000	195.800
3.06.05.01.522100 Aufwendungen für Strom			3.300	3.400	3.400	3.700	4.000	4.200
3.06.05.01.522200 Aufwendungen für Heizöl			4.800	5.000	5.600	5.900	6.200	6.500
3.06.05.01.522300 Aufwendungen für Gas			6.000	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
3.06.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.06.05.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.06.05.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			107.000	27.000	205.000	185.500	98.000	98.000
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten, so z. B. Abdichtung der Außenwand des Kellers der Kita Villa-Regenbogen (10.000 EUR). Weiterhin Austausch von Fenstern und Türen sowie 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			22.500	7.500	33.000	18.000	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			27.000	18.000	20.000	33.500	23.000	23.000
<i>Mittel für Arbeiten an Spielgeländen der städtischen Kindergärten, insb. Identifikation</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, regelmäßige Prüfungen usw</i> (s. auch 3.06.05.01.523600).								
3.06.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		15.000	15.000	18.000	22.000	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	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>								
3.06.05.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		200	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			307.702	305.316	357.200	354.400	352.400	349.200
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.961	6.226	11.000	11.000	10.900	10.200
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		269.608	269.490	312.100	312.100	312.100	312.100
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		219	219	300	300	300	300
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		29.720	28.735	33.500	30.800	29.100	26.600
3.06.05.01.538500	Abschreibungen Hardware		1.194	646	300	200	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400.000	1.600.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		1.400.000	1.600.000	1.900.000	2.000.000	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			26.500	27.500	213.900	64.900	65.900	39.500
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000	5.000	37.400	37.400	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	1.000	1.000	1.000	1.000
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>								
3.06.05.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	150.000	0	0	0
<i>Planungsaufwendungen zur Überprüfung von Erweiterungsmöglichkeiten diverser Kindertragesstätten.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.06.05</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.06.05.01</b>	<b>Krippen, Kindergärten und Horte</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		15.500	16.500	19.500	20.500	21.500	22.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.999.752</b>	<b>2.114.846</b>	<b>2.845.150</b>	<b>2.774.050</b>	<b>2.765.750</b>	<b>2.838.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.946.517</b>	<b>-2.061.658</b>	<b>-2.787.850</b>	<b>-2.716.750</b>	<b>-2.708.450</b>	<b>-2.781.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.946.517</b>	<b>-2.061.658</b>	<b>-2.787.850</b>	<b>-2.716.750</b>	<b>-2.708.450</b>	<b>-2.781.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-160.448</b>	<b>-168.705</b>	<b>-125.993</b>	<b>-131.407</b>	<b>-139.830</b>	<b>-126.285</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.106.965</b>	<b>-2.230.363</b>	<b>-2.913.843</b>	<b>-2.848.157</b>	<b>-2.848.280</b>	<b>-2.907.735</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.834.398</b>	<b>-1.960.135</b>	<b>-2.594.943</b>	<b>-2.532.057</b>	<b>-2.534.180</b>	<b>-2.596.835</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>290.000</b>	<b>540.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
3.06.05.01/1093.681420	Investitionszuwendungen vom Land		170.000	340.000	72.400	72.400	0	0
3.06.05.01/1093.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000	200.000	127.600	127.600	0	0
3.06.05.01/1155.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	101.600	101.600	101.600	101.600
3.06.05.01/1155.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	67.400	67.400	67.400	67.400
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>290.000</b>	<b>540.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>2.925.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>310.000</b>	<b>110.000</b>
3.06.05.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		90.000	70.000	120.000	70.000	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>		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.06.05.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindergärten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>		20.000	40.000	55.000	35.000	35.000	35.000
3.06.05.01/1093.785230	Baumaßnahmen <i>s. Maßnahme 1093.</i>		2.785.000	340.000	350.000	0	0	0
3.06.05.01/1093.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		30.000	70.000	0	0	0	0
3.06.05.01/1155.785230	Baumaßnahmen		0	0	1.800.000	1.800.000	200.000	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.925.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>310.000</b>	<b>110.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.635.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>59.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-4.469.398</b>	<b>-1.940.135</b>	<b>-4.555.943</b>	<b>-4.073.057</b>	<b>-2.675.180</b>	<b>-2.537.835</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.06.06</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.06.06.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.556	2.556	5.200	5.200	5.200	5.200
3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.556	2.556	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			500	500	500	500	500	500
3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.056</b>	<b>12.056</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.250	28.620	124.150	128.150	132.250	136.350
3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			21.500	21.700	71.400	73.600	75.900	78.200
3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.700	1.700	24.800	25.600	26.400	27.200
3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.800	5.000	15.600	16.200	16.800	17.400
3.06.06.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	20	50	50	50	50
3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	12.300	12.700	13.100	13.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.850	105.250	132.450	114.650	121.650	101.650
3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom			6.700	7.000	8.700	9.200	9.600	10.000
3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas			2.500	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			13.000	13.600	15.000	16.000	16.500	17.500
3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			850	850	850	850	850	850
3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			9.500	4.000	15.400	19.000	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	3.600	3.600	3.600	3.600
3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			79.000	39.000	50.000	35.000	35.000	35.000
<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>								
3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			35.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie</i>								
<i>z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i>								
3.06.06.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige			7.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gebrauchsgegenstände</i>								
<i>In 2019 steht die Beschaffung neuer Spielplatzschilder an.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
<i>Daneben Erwerb von Klein-Spielgeräten.</i>									
	3.06.06.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.000	2.000	2.000	1.000	500	500
	3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		300	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen			44.274	41.263	40.800	40.800	40.600	39.600
	3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.498	24.498	24.500	24.500	24.500	24.500
	3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		19.776	16.765	16.300	16.300	16.100	15.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			280.000	295.000	288.000	301.000	301.000	301.000
	3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		280.000	295.000	288.000	301.000	301.000	301.000
<i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Wörth, den Jugendtreff Maximiliansau und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i>									
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			1.650	1.700	44.300	24.400	9.500	9.600
	3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Wörth.</i>									
	3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	40.000	20.000	5.000	5.000
<i>In 2019 Kosten für eine Spielraumstudie (35.000 EUR); in 2020 soll ein Kinderstadtplan erstellt werden (15.000 EUR). Daneben jährliche Hauptinspektion für die Spielplätze (5.000 EUR).</i>									
	3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	0	500	500	500	500
	3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.250	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			515.024	471.833	629.700	609.000	605.000	588.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-502.968	-459.777	-615.000	-594.300	-590.300	-573.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-502.968	-459.777	-615.000	-594.300	-590.300	-573.500
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-142.519	-153.433	-180.840	-185.146	-194.504	-230.479
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-645.487	-613.210	-795.840	-779.446	-784.804	-803.979
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-601.213	-571.947	-755.040	-738.646	-744.204	-764.379
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	10.000	0	0	0
	3.06.06.01/0002.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	10.000	0	0	0
<i>Das bisher papierhafte Verfahren für Spielplatzkontrollen soll digitalisiert werden.</i>									
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	17.800	129.000	285.000	235.000	235.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.06.06.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		35.000	17.800	84.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>							
3.06.06.01/1156.785230	Baumaßnahmen		0	0	45.000	250.000	200.000	200.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>17.800</b>	<b>139.000</b>	<b>285.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-35.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-139.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-636.213</b>	<b>-589.747</b>	<b>-894.040</b>	<b>-1.023.646</b>	<b>-979.204</b>	<b>-999.379</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.3	Jugend- und Sportverwaltung

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien	Sportler, Vereine, nicht organisierte Sportinteressierte

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Bund

**Leistung 1**

Sportlerehrung

**Leistung 2**

Sportförderung (auch Förderung nach VfR)

**Leistung 3**

Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisation

**Leistung 4**

Allgemeine Sportpflege

**Leistung 5**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.01	Förderung des Sports						
Produkt	4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.750	31.950	34.050	35.350	36.750	38.150
4.02.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			24.500	24.500	26.100	26.900	27.800	28.700
4.02.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.900	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
4.02.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.100	5.300	5.500	5.800	6.100	6.400
4.02.01.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			50	50	50	50	50	50
4.02.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	300	400	500	600
E11 - Abschreibungen			0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4.02.01.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			65.000	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.02.01.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine			65.000	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.750	96.950	135.350	136.650	138.050	139.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96.750	-96.950	-135.350	-136.650	-138.050	-139.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-96.750	-96.950	-135.350	-136.650	-138.050	-139.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.409	-1.383	-1.679	-1.680	-1.519	-1.514
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-98.159	-98.333	-137.029	-138.330	-139.569	-140.964
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.159	-98.333	-135.729	-137.030	-138.269	-139.664
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-98.159	-98.333	-135.729	-137.030	-138.269	-139.664

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	2.3	Jugend- und Sportverwaltung

<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	4.02	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
<b>Produkt</b>	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

**Auftrag**

Sportstättenleitplanung Sportförderungsgesetz, Schulgesetz, Beschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Land

**Leistung 1**

Sportplätze, Stadien

**Leistung 2**

Hallenbäder, Freibäder, Saunen u. dgl.

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Peter Haubold

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.02.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.400	16.400	22.100	22.100	22.100	22.100
4.02.04.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			16.400	16.400	22.100	22.100	22.100	22.100
<i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100
4.02.04.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			377.500	181.600	308.200	149.800	126.300	127.300
4.02.04.01.522100 Aufwendungen für Strom			11.800	12.400	12.400	13.000	13.500	14.000
4.02.04.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			9.400	9.900	10.000	10.500	11.000	11.500
4.02.04.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.02.04.01.522600 Aufwendungen für Abfall			800	800	800	800	800	800
4.02.04.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			111.000	11.000	90.500	11.000	11.000	11.000
<i>Im Clubhaus Wörth sollen Fassade, Windfang und Rampe erneuert werden (80.000 EUR).</i>								
4.02.04.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.02.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			175.000	70.000	90.000	70.000	50.000	50.000
<i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegemaßnahmen für Kunstrasenplätze. Weiterhin müssen Sandflächen und Kunststoffbeläge gereinigt werden. In 2019 steht die Sanierung von Kunststoffflächen im Stadion Wörth an (20.000 EUR). In Büchelberg soll die Weitsprunggrube und Sprintbahn ertüchtigt werden (15.000 EUR). In 2020 stehen Arbeiten am Bolzplatz an der Dammschule an. (15.000 EUR). U. a. ist vorgesehen die Belagsdecke zu reparieren.</i>								
4.02.04.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			43.000	51.000	78.000	18.000	13.500	13.500
<i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner. In 2019 steht die Ertüchtigung der Zuschauerbarriere am Rasenplatz Schaidt an (30.000 EUR). In 2020 soll am Rasenplatz Maximiliansau der Zaun ertüchtigt werden (20.000 EUR). Darüber hinaus sollen sowohl in Maximiliansau als in Büchelberg die Flutlichtanlagen ertüchtigt werden (35.000 EUR).</i>								
4.02.04.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Beschaffung von Tornetzen u. dgl.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.3</b>	<b>Jugend- und Sportverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
4.02.04.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			167.385	157.420	125.200	114.600	106.400	82.300
4.02.04.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		163.242	153.456	120.900	110.700	102.700	78.900
4.02.04.01.538100	Afa auf Fahrzeuge		410	410	500	200	0	0
4.02.04.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.733	3.554	3.800	3.700	3.700	3.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.321.000	1.332.000	1.375.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000
4.02.04.01.541310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe <i>Auf die Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der städtischen Bäder wird verwiesen.</i>		1.321.000	1.332.000	1.375.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.500	1.550	50.550	6.100	6.150	6.200
4.02.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer sowie Konzeptstudie für das Sportzentrum in Schaidt.</i>		0	0	49.000	4.500	4.500	4.500
4.02.04.01.564100	Versicherungsbeiträge		800	850	850	900	950	1.000
4.02.04.01.568100	Grundsteuer		700	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.867.385	1.672.570	1.858.950	1.680.500	1.688.850	1.695.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.845.085	-1.650.270	-1.830.950	-1.652.500	-1.660.850	-1.667.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.845.085	-1.650.270	-1.830.950	-1.652.500	-1.660.850	-1.667.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-124.879	-118.529	-164.210	-167.547	-168.478	-171.377
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.969.964	-1.768.799	-1.995.160	-1.820.047	-1.829.328	-1.839.177
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.808.379	-1.617.179	-1.875.760	-1.711.247	-1.728.728	-1.762.677
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000	850.000	800.000	130.000	130.000	130.000
4.02.04.01/1022.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.02.04.01/1023.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		500.000	800.000	750.000	80.000	80.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.146.000	11.000	32.000	10.000	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>		18.000	11.000	32.000	10.000	7.000	7.000
4.02.04.01/1106.785230	Baumaßnahmen		586.000	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1132.785230	Baumaßnahmen		542.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.746.000	861.000	832.000	140.000	137.000	137.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.746.000	-861.000	-832.000	-140.000	-137.000	-137.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.554.379	-2.478.179	-2.707.760	-1.851.247	-1.865.728	-1.899.677

## Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.04.03	Bauhof (Abteilungsleiter Thomas Schuler)
5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.03.06.01	Breitbandausbau
5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

#### **Des Weiteren gelten die folgenden Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), bilden innerhalb des Produktes 1.01.04.03 (Bauhof) einen eigenständigen Deckungskreis. Sie sind innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig und werden dem Bauhof zur eigenständigen Bewirtschaftung übertragen. Gleiches gilt für dieses Produkt bei den Investitionen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		3	Bauverwaltung				
Teilhaushalt		3.1	Allgemeine Bauverwaltung				
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>(Bundesland 07)</b>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	50.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		25.200	160.930	5.970	6.000	12.200	12.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.000</b>	<b>180.730</b>	<b>80.970</b>	<b>31.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.888.300	2.117.500	2.081.300	2.155.300	2.193.500	2.261.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.000	137.800	189.800	150.500	116.300	90.100
E11 - Abschreibungen		34.139	30.389	30.000	29.100	28.600	27.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		409.650	656.250	537.400	328.000	272.100	222.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.525.089</b>	<b>2.941.939</b>	<b>2.838.500</b>	<b>2.662.900</b>	<b>2.610.500</b>	<b>2.600.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.480.089</b>	<b>-2.761.209</b>	<b>-2.757.530</b>	<b>-2.631.900</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.562.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.480.089</b>	<b>-2.761.209</b>	<b>-2.757.530</b>	<b>-2.631.900</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.562.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.179.305	1.315.282	1.457.985	1.509.107	1.536.187	1.559.740
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.300.784</b>	<b>-1.445.927</b>	<b>-1.299.545</b>	<b>-1.122.793</b>	<b>-1.037.113</b>	<b>-1.003.060</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.198.855</b>	<b>-1.446.738</b>	<b>-1.211.545</b>	<b>-1.024.693</b>	<b>-968.713</b>	<b>-933.160</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	200.000	190.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	72.800	390.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>272.800</b>	<b>580.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-272.800</b>	<b>-580.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.203.855</b>	<b>-1.451.738</b>	<b>-1.484.345</b>	<b>-1.604.693</b>	<b>-973.713</b>	<b>-938.160</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.03</b>	<b>Bauhof</b>

**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

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.03</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500	500
1.01.04.03.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.03.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.300	1.300	600	600	600	600
1.01.04.03.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen		700	700	100	100	100	100
1.01.04.03.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		500	500	500	500	500	500
1.01.04.03.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		100	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.335.200	1.474.500	1.601.500	1.649.900	1.699.700	1.750.900
1.01.04.03.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		999.800	1.106.100	1.224.300	1.261.100	1.299.000	1.338.000
1.01.04.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		79.800	85.900	94.900	97.800	100.800	103.900
1.01.04.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		228.900	255.300	264.900	273.000	281.300	289.800
1.01.04.03.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		400	400	300	300	300	300
1.01.04.03.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		26.300	26.800	17.100	17.700	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			127.500	122.300	119.800	130.500	96.300	70.100
1.01.04.03.522100	Aufwendungen für Strom		2.800	3.000	3.100	3.300	3.500	3.600
1.01.04.03.522200	Aufwendungen für Heizöl		10.400	11.000	11.200	11.700	12.300	13.000
1.01.04.03.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.01.04.03.522600	Aufwendungen für Abfall		700	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.03.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		81.000	75.000	40.000	65.000	30.000	3.000
<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden. In 2019 Installation einer neuen Schranke am Eingangstor (20.000 EUR). Darüber hinaus Reparatur weiterer Tore in 2020 (35.000 EUR).</i>								
1.01.04.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.01.04.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		9.600	9.600	35.000	20.000	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		2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.03</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
1.01.04.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen			34.139	30.389	30.000	29.100	28.600	27.200
1.01.04.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.817	17.719	17.800	17.800	17.800	17.800
1.01.04.03.538100	Abschreibung Fahrzeuge		8.763	8.763	8.800	8.800	8.500	7.600
1.01.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.559	3.907	3.400	2.500	2.300	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.450	85.550	32.900	28.000	28.100	28.200
1.01.04.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>In 2019 insbesondere Kosten für Ausbildung zum Baumaschinenführer.</i>		2.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.01.04.03.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs sowie Ausstattungsgegenstände für den weiteren Aufbau der Auftragsverwaltung im Bauhof.</i>		22.000	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
1.01.04.03.562300	Leiharbeitskräfte <i>Aufgrund der geplanten Arbeiten, insbesondere im Bereich der Spielplätze, muss u. U. auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden, um den kurzfristigen Bedarf an Personal zu decken.</i>		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.01.04.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.950	2.050	1.900	2.000	2.100	2.200
1.01.04.03.568100	Grundsteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.04.03.569800	Abbruchkosten		0	59.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>1.525.289</b>	<b>1.712.739</b>	<b>1.784.200</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.852.700</b>	<b>1.876.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-1.519.489</b>	<b>-1.706.939</b>	<b>-1.778.100</b>	<b>-1.831.400</b>	<b>-1.846.600</b>	<b>-1.870.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-1.519.489</b>	<b>-1.706.939</b>	<b>-1.778.100</b>	<b>-1.831.400</b>	<b>-1.846.600</b>	<b>-1.870.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>1.196.956</b>	<b>1.332.614</b>	<b>1.502.216</b>	<b>1.553.593</b>	<b>1.577.284</b>	<b>1.600.830</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-322.533</b>	<b>-374.325</b>	<b>-275.884</b>	<b>-277.807</b>	<b>-269.316</b>	<b>-269.470</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-288.394</b>	<b>-343.936</b>	<b>-245.884</b>	<b>-248.707</b>	<b>-240.716</b>	<b>-242.270</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	72.800	390.000	5.000	5.000
1.01.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof.</i>		5.000	5.000	18.000	60.000	5.000	5.000
1.01.04.03/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Anhänger.</i>		0	0	9.800	0	0	0
1.01.04.03/1146.785230	Baumaßnahmen		0	0	45.000	330.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	72.800	390.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-72.800	-390.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-293.394	-348.936	-318.684	-638.707	-245.716	-247.270

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.01.01.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.01.01.00.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung von Kosten für Bauleitplanungen durch Dritte.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.380	103.440	3.440	3.460	7.460	7.860
5.01.01.00.462900		Weitere sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0
5.01.01.00.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.880	101.950	2.600	2.600	6.600	7.000
5.01.01.00.469000		Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	990	840	860	860	860
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.380</b>	<b>105.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.460</b>	<b>8.460</b>	<b>8.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			405.800	447.100	364.350	382.600	376.500	388.700
5.01.01.00.502110		Dienstbezüge - Beamte	97.000	103.100	76.800	79.200	81.600	84.000
5.01.01.00.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	144.300	144.900	137.900	142.100	146.400	150.800
5.01.01.00.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.200	18.900	15.600	15.900	15.900	16.400
5.01.01.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.200	11.200	10.700	11.100	11.500	11.900
5.01.01.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.000	31.000	29.900	30.900	31.900	32.900
5.01.01.00.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.700	9.000	9.500	9.800	9.900	9.800
5.01.01.00.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	68.900	28.200	24.400	23.400	25.200
5.01.01.00.507120		Beihilferückstellungen	9.500	10.100	10.500	11.400	11.900	12.600
5.01.01.00.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	700	800	900	1.000
5.01.01.00.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.400	38.000	29.700	31.000	31.100	31.900
5.01.01.00.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	10.700	11.300	10.850	11.800	12.000	12.200
5.01.01.00.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	34.900	0	4.000	5.500	0	0
5.01.01.00.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	11.200	0	0	8.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.500	15.500	70.000	20.000	20.000	20.000
5.01.01.00.524800		Vermessungskosten	3.500	3.500	0	0	0	0
5.01.01.00.524900		Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes	62.000	12.000	70.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			380.200	569.700	448.500	299.000	243.000	193.000
5.01.01.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sachaufwendungen für die Biodiversitätsstrategie - Anteil der Stadt Würth.</i>						
5.01.01.00.562510		Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne	87.500	110.000	150.000	90.000	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</i>						

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.01.01.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Bebauungsplanänderung Kappelmann-Gelände und "Im Ziegelfeld"; Bebauungspläne Herren- und Moltkestraße sowie Volgerwiesen.</i>								
5.01.01.00.562520	Sachverständigenaufwendungen für städtebaulichte Begleitplanungen		270.000	417.000	275.500	166.000	150.000	100.000
<i>562510-562520: Aufwendungen für Begleitplanungen 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 <i>Mit dem Fortgang des Verfahrens zur Erschließung eines Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" ist eine Bodenordnung durchzuführen.</i>		20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000
5.01.01.00.563100	Büromaterial		200	200	500	500	500	500
5.01.01.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>851.500</b>	<b>1.032.300</b>	<b>882.850</b>	<b>701.600</b>	<b>639.500</b>	<b>601.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-834.120</b>	<b>-926.860</b>	<b>-878.410</b>	<b>-697.140</b>	<b>-631.040</b>	<b>-592.840</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-834.120</b>	<b>-926.860</b>	<b>-878.410</b>	<b>-697.140</b>	<b>-631.040</b>	<b>-592.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.383</b>	<b>-13.141</b>	<b>-39.785</b>	<b>-40.039</b>	<b>-37.075</b>	<b>-37.082</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-847.503</b>	<b>-940.001</b>	<b>-918.195</b>	<b>-737.179</b>	<b>-668.115</b>	<b>-629.922</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-805.783</b>	<b>-962.951</b>	<b>-878.095</b>	<b>-689.779</b>	<b>-639.415</b>	<b>-599.122</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-805.783</b>	<b>-962.951</b>	<b>-878.095</b>	<b>-689.779</b>	<b>-639.415</b>	<b>-599.122</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung	Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer, Nachbarn

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

**Leistung 1**

Bauantrag, Baugenehmigung

**Leistung 2**

Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

**Leistung 3**

Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnische Ordnungsaufgaben

**Leistung 4**

Stellungnahmen, Beratung, Information

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

Die Verwaltung bearbeitete in 2018 136 Anträge (82 Bauanträge, 20 Bauvoranfragen, 17 Freistellungsverfahren, 17 sonstige)

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.02</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.02.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.02.01.01</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.02.01.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>U. a. Gebühren für die Ausstellung von Negativbescheinigungen im Rahmen gemeindlicher Vorkaufsrechte.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.02.01.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Anteile an den Bauaufsichtsgebühren nach dem Landesgebührengesetz.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.520	56.190	1.930	1.940	4.140	4.440
5.02.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.930	55.550	1.400	1.400	3.600	3.900
5.02.01.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		590	640	530	540	540	540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.820</b>	<b>69.490</b>	<b>20.430</b>	<b>20.440</b>	<b>22.640</b>	<b>22.940</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			147.300	195.900	115.450	122.800	117.300	121.600
5.02.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		55.100	74.300	42.400	43.700	45.000	46.300
5.02.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		14.300	14.300	15.000	15.500	16.000	16.500
5.02.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.900	13.700	8.600	8.800	8.800	9.000
5.02.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5.02.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.200	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
5.02.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		5.800	6.200	3.050	3.100	3.200	3.300
5.02.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	39.100	15.500	13.500	12.900	13.900
5.02.01.01.507120	Beihilferückstellungen		7.700	8.200	1.600	1.700	1.800	1.900
5.02.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	200	300	400
5.02.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		16.700	27.400	16.400	17.100	17.100	17.600
5.02.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		6.100	8.200	6.000	6.500	7.000	7.200
5.02.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		19.900	0	2.200	3.000	0	0
5.02.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		6.400	0	0	4.800	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.02.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.300</b>	<b>196.900</b>	<b>116.450</b>	<b>123.800</b>	<b>118.300</b>	<b>122.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-126.480</b>	<b>-127.410</b>	<b>-96.020</b>	<b>-103.360</b>	<b>-95.660</b>	<b>-99.660</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.480</b>	<b>-127.410</b>	<b>-96.020</b>	<b>-103.360</b>	<b>-95.660</b>	<b>-99.660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.02.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.729	-3.662	-4.446	-4.447	-4.022	-4.008
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-130.209	-131.072	-100.466	-107.807	-99.682	-103.668
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.139	-139.322	-82.566	-86.207	-88.582	-91.768
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-104.139	-139.322	-82.566	-86.207	-88.582	-91.768

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**Beschreibung**

Breitbandversorgung der Stadt Wörth am Rhein mit allen Ortsbezirken.

**Auftrag**

DigiNetz-Gesetz

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Stadtgebiet

**Aufgabenart**

freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Landkreisprojekt: Ausbau der Breitbandinfrastruktur in weißen Flecken (&lt; 30 Mbit)

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Ziel**

Kreisprojekt: Erschließung der weißen Flecken mit mindestens 50 Mbit/s; Kommunalprojekt: Darstellung der Möglichkeiten für einen flächendeckenden FTTB-Ausbau.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.06</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.03.06.01</b>	<b>Breitbandausbau</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	50.000	0	0	0
5.03.06.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0	0	50.000	0	0	0
<i>Zuwendung für die Inanspruchnahme von externen Beraterleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	55.000	0	0	0
5.03.06.01.562570 Breitbandausbau			0	0	55.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für externe Beraterleistungen.</i>								
<i>Entsprechende Zuwendungen bei Planungsstelle 5.03.06.01.414410.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	200.000	190.000	0	0
5.03.06.01/1116.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	200.000	190.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		3	Bauverwaltung				
Teilhaushalt		3.2	Gewässer und Umwelt				
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>(Bundesland 07)</b>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.672	21.672	21.600	21.600	21.600	21.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.918	11.918	11.900	11.900	11.900	11.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.300	39.300	33.000	34.000	35.000	35.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.590</b>	<b>73.590</b>	<b>67.100</b>	<b>68.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.600	48.870	57.200	59.600	62.050	64.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.200	313.200	321.200	333.200	323.800	323.800
E11 - Abschreibungen		146.204	142.247	143.700	143.700	143.700	141.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		185.000	185.000	210.000	210.000	225.000	225.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		39.220	39.230	44.950	45.000	46.050	46.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>742.224</b>	<b>728.547</b>	<b>777.050</b>	<b>791.500</b>	<b>800.600</b>	<b>800.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-671.634</b>	<b>-654.957</b>	<b>-709.950</b>	<b>-723.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-731.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-671.634</b>	<b>-654.957</b>	<b>-709.950</b>	<b>-723.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-731.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.559</b>	<b>-47.750</b>	<b>-65.922</b>	<b>-67.677</b>	<b>-68.011</b>	<b>-68.778</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-716.193</b>	<b>-702.707</b>	<b>-775.872</b>	<b>-791.077</b>	<b>-799.511</b>	<b>-800.428</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-602.979</b>	<b>-593.450</b>	<b>-665.072</b>	<b>-680.277</b>	<b>-688.711</b>	<b>-691.928</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.200	525.200	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>480.200</b>	<b>525.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		573.000	678.000	195.000	5.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>583.000</b>	<b>688.000</b>	<b>205.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-102.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-205.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-705.779</b>	<b>-756.250</b>	<b>-870.072</b>	<b>-695.277</b>	<b>-703.711</b>	<b>-706.928</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.07</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.03.07.01</b>	<b>Kommunale Abfallwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			600	600	600	600	600	600
5.03.07.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			600	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	600	600	600	600
5.03.07.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			700	700	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	38.000	32.000	33.000	34.000	34.000
5.03.07.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			35.000	38.000	32.000	33.000	34.000	34.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.300</b>	<b>39.300</b>	<b>33.200</b>	<b>34.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.700	69.700	71.200	73.200	76.800	76.800
5.03.07.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			40.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Sammelplätzen für Grünabfälle.</i>								
5.03.07.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			2.500	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.03.07.01.524800 Aufwendungen für die Entsorgung von Siedlungsmüll und Grünabfällen			60.000	65.000	65.000	67.000	70.000	70.000
<i>Neben Grünabfällen wird im Bauhof auch Siedlungsmüll entsorgt.</i>								
<i>Die Mengen steigen seit Jahren an. Soweit Mengenmehrungen auf Grünschnitt zurück gehen, erfolgt eine höhere Beteiligung des Landkreises, s. 5.03.07.01.442430.</i>								
5.03.07.01.524900 Sachaufwendungen für Aktion "Saubere Landschaft"			1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500	500	500
5.03.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.200</b>	<b>70.200</b>	<b>71.700</b>	<b>73.700</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-67.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-67.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-18.706	-19.266	-19.426	-19.676
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-67.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-57.206</b>	<b>-58.766</b>	<b>-61.526</b>	<b>-61.776</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.900	-30.900	-57.206	-58.766	-61.526	-61.776
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	75.000	0	0	0
5.03.07.01/1158.785330 Baumaßnahmen			0	0	75.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2019/2020

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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
(Bundesland 07)							Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.900	-30.900	-132.206	-58.766	-61.526
							-61.776

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.05.02.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>
<b>Beschreibung</b>		
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).		
<b>Auftrag</b>	Landeswassergesetz, Beschlüsse, § 28 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 63, 64 Landeswassergesetz, § 1a Wasserhaushaltsgesetz und § 62 Landeswassergesetz, Beschlüsse	<b>Zielgruppe</b> Anlieger der Gewässer, Bevölkerung angrenzender Ortslagen
<b>Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Gemeindeorgane		
<b>Leistung 1</b>		
Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern		
<b>Leistung 2</b>		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		
<b>Leistung 3</b>		
Gewässeraufsicht (Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen)		
<b>Leistung 4</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern		
<b>Leistung 5</b>		
Gewässerschutz		
<b>Leistung 6</b>		
Hochwasserschutz, RRB		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiterin Julia Backenstraß		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>		
Gewässerlängen/Flächen: Rhein: 10,7 km, Seen: 224 ha, Altrheine: 20 km, Bäche: 20 km, Gräben: 21 km		
<b>Ziel</b>		
Umweltschonende, effiziente und kostengünstige Unterhaltung der Gewässer; Sanierung von Gewässern, z. B. durch Entschlammungen		

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.02.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.322	14.322	14.300	14.300	14.300	14.300
5.05.02.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.322	14.322	14.300	14.300	14.300	14.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			618	618	600	600	600	600
5.05.02.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			618	618	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.940</b>	<b>14.940</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.750	17.050	17.650	18.550	19.450	20.350
5.05.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			13.000	13.100	13.700	14.200	14.700	15.200
5.05.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5.05.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.600	2.800	2.700	2.900	3.100	3.300
5.05.02.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	50	50	50	50	50
5.05.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.500	178.000	184.000	192.000	179.000	179.000
5.05.02.01.522100 Aufwendungen für Strom			40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Stromgebühren für Schöpfwerke im Stadtgebiet. Da der Verbrauch stark von Hochwasser- und Regenereignissen abhängt, wurde der Ansatz den aktuellen Rechnungsergebnissen angepasst.</i>								
5.05.02.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Mittel für die Unterhaltung von Schöpfwerksgebäuden.</i>								
5.05.02.01.523900 Unterhaltung der Gewässer			32.500	33.000	52.000	40.000	42.000	42.000
<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Ausmähen und Reinigen von Bächen und Gräben).</i>								
5.05.02.01.524800 Sachaufwendungen für Grundwasserregulierung			5.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Wartungsarbeiten an Pumpwerken.</i>								
5.05.02.01.524900 Sachaufwendungen für Hochwasserschutz			15.000	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000
<i>In 2020 steht die Erneuerung der Rechenanlage am Schöpfwerk "Wörther Altrhein" an.</i>								
5.05.02.01.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			55.000	55.000	57.000	57.000	62.000	62.000
<i>Erstattung anteiliger Personal- und Verwaltungskosten an Stadtwerke für Aufgaben im Hochwasserschutz.</i>								
E11 - Abschreibungen			138.216	134.259	135.700	135.700	135.700	133.400
5.05.02.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			26.518	26.518	26.600	26.600	26.600	24.300
5.05.02.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			111.698	107.741	107.800	107.800	107.800	107.800
5.05.02.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			185.000	185.000	210.000	210.000	225.000	225.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.02.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
5.05.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	<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>							
5.05.02.01.541440	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände		175.000	175.000	200.000	200.000	210.000	210.000
	<i>Kosten für die Beitragszahlungen an den Entwässerungsverband "Obere Rheinniederung".</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.320	5.330	6.650	6.700	7.750	7.800
5.05.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	<i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>							
5.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		320	330	650	700	750	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>502.786</b>	<b>519.639</b>	<b>554.000</b>	<b>562.950</b>	<b>566.900</b>	<b>565.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-487.846</b>	<b>-504.699</b>	<b>-539.100</b>	<b>-548.050</b>	<b>-552.000</b>	<b>-550.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-487.846</b>	<b>-504.699</b>	<b>-539.100</b>	<b>-548.050</b>	<b>-552.000</b>	<b>-550.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.507</b>	<b>-22.194</b>	<b>-13.168</b>	<b>-13.547</b>	<b>-13.603</b>	<b>-13.769</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-508.353</b>	<b>-526.893</b>	<b>-552.268</b>	<b>-561.597</b>	<b>-565.603</b>	<b>-564.419</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-385.077</b>	<b>-407.574</b>	<b>-431.468</b>	<b>-440.797</b>	<b>-444.803</b>	<b>-445.919</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>480.200</b>	<b>525.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.05.02.01/1014.681420	Investitionszuwendungen vom Land		5.000	5.000	0	0	0	0
5.05.02.01/1101.681420	Investitionszuwendungen vom Land		394.200	340.200	0	0	0	0
5.05.02.01/1102.681420	Investitionszuwendungen vom Land		81.000	180.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>480.200</b>	<b>525.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5.05.02.01/1018.781420	Investitionszuwendungen an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	<i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>							
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>573.000</b>	<b>628.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.05.02.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	90.000	0	0	0
5.05.02.01/1014.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		25.000	0	15.000	0	0	0
5.05.02.01/1101.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		438.000	378.000	0	0	0	0
5.05.02.01/1102.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		90.000	200.000	0	0	0	0
5.05.02.01/1131.785330	Baumaßnahmen		20.000	50.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>583.000</b>	<b>638.000</b>	<b>115.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-102.800	-112.800	-115.000	-10.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-487.877	-520.374	-546.468	-450.797	-459.803	-460.919

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.05.04.01</b>	<b>Landschaftsschutz</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Fachgesetze

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler

**Leistung 3**

Unterhaltung Ökokonto/Landespflegerische Kompensationsflächen

**Leistung 4**

Naturschutzgroßprojekt Bienwald; Stellungnahmen zu Planungen Dritter

**Leistung 5**

Genehmigungen, Umweltberichte, sonstige Planungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

Derzeit sind 68 Hektar landespflegerische Ausgleichsflächen zu unterhalten.

**Ziel**

Unterhaltung der landespflegerischen Ausgleichsflächen von 68 Hektar; Sicherung der hohen ökologischen Qualität der Flächen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.04.01</b>	<b>Landschaftsschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.750	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
5.05.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.750	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.05.04.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.850	31.820	39.550	41.050	42.600	44.100
5.05.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			29.300	29.300	30.700	31.700	32.700	33.700
5.05.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.05.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			0	0	6.100	6.400	6.700	7.000
5.05.04.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			150	120	150	150	200	200
5.05.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	200	300	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5.05.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			37.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
E11 - Abschreibungen			7.988	7.988	8.000	8.000	8.000	8.000
5.05.04.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.988	7.988	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500	500	500
5.05.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.338</b>	<b>80.308</b>	<b>88.050</b>	<b>90.550</b>	<b>92.100</b>	<b>93.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.288</b>	<b>-62.258</b>	<b>-70.050</b>	<b>-72.550</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-59.288</b>	<b>-62.258</b>	<b>-70.050</b>	<b>-72.550</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.238</b>	<b>-21.834</b>	<b>-29.641</b>	<b>-30.490</b>	<b>-30.605</b>	<b>-30.977</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-79.526</b>	<b>-84.092</b>	<b>-99.691</b>	<b>-103.040</b>	<b>-104.705</b>	<b>-106.577</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-89.588</b>	<b>-94.154</b>	<b>-109.691</b>	<b>-113.040</b>	<b>-114.705</b>	<b>-116.577</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	50.000	15.000	5.000	0	0
5.05.04.01/1087.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	15.000	5.000	0	0
5.05.04.01/1138.785230 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-89.588</b>	<b>-144.154</b>	<b>-124.691</b>	<b>-118.040</b>	<b>-114.705</b>	<b>-116.577</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Beschlüsse

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.05.07.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Für umliegende Verbandsgemeinden führt die Stadt die Schnakenbekämpfung durch. Fahrzeugkosten für Betriebs- und Schmierstoffe sowie Fahrzeugunterhaltung sind durch die Verbandsgemeinden zu erstatten.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.500	26.000	27.000	27.000	27.000
5.05.05.07.529200 Dienstleistungskosten Schnakenbekämpfung	25.000	25.500	26.000	27.000	27.000	27.000
<i>Erstattung anteiliger Personalkosten der "KABS".</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.900	32.900	37.300	37.300	37.300	37.300
5.05.05.07.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300	300
5.05.05.07.564200 Mitgliedsbeiträge	32.600	32.600	37.000	37.000	37.000	37.000
<i>Mitgliedsbeitrag in der "KABS". Für das Jahr 2019 wurde bereits eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages angekündigt.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.900</b>	<b>58.400</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.814</b>	<b>-3.722</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.374</b>	<b>-4.377</b>	<b>-4.356</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.414</b>	<b>-60.822</b>	<b>-66.707</b>	<b>-67.674</b>	<b>-67.677</b>	<b>-67.656</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.414</b>	<b>-60.822</b>	<b>-66.707</b>	<b>-67.674</b>	<b>-67.677</b>	<b>-67.656</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-60.414</b>	<b>-60.822</b>	<b>-66.707</b>	<b>-67.674</b>	<b>-67.677</b>	<b>-67.656</b>

### Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung

#### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

#### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt		3.3	Tiefbauverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			188.079	188.079	188.050	188.050	185.450	184.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			523.943	513.425	515.200	496.500	475.600	470.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.200	21.200	26.600	26.600	26.600	26.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	335.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			773.700	773.700	828.300	658.300	658.300	658.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.541.922</b>	<b>1.831.404</b>	<b>1.594.150</b>	<b>1.405.450</b>	<b>1.381.950</b>	<b>1.375.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			277.750	281.130	302.300	312.500	323.150	334.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.744.900	1.708.000	2.321.050	2.005.350	1.578.950	1.580.550
E11 - Abschreibungen			2.131.208	2.061.701	2.045.600	1.939.800	1.863.100	1.842.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			340.000	340.000	270.000	270.000	300.000	300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.950	39.100	35.850	35.900	35.950	36.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.552.808</b>	<b>4.429.931</b>	<b>4.974.800</b>	<b>4.563.550</b>	<b>4.101.150</b>	<b>4.092.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.010.886</b>	<b>-2.598.527</b>	<b>-3.380.650</b>	<b>-3.158.100</b>	<b>-2.719.200</b>	<b>-2.716.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.010.886</b>	<b>-2.598.527</b>	<b>-3.380.650</b>	<b>-3.158.100</b>	<b>-2.719.200</b>	<b>-2.716.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.267.367</b>	<b>-1.356.144</b>	<b>-1.344.864</b>	<b>-1.381.960</b>	<b>-1.399.014</b>	<b>-1.400.377</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.278.253</b>	<b>-3.954.671</b>	<b>-4.725.514</b>	<b>-4.540.060</b>	<b>-4.118.214</b>	<b>-4.117.277</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.831.917</b>	<b>-2.567.324</b>	<b>-3.526.014</b>	<b>-3.257.660</b>	<b>-2.889.014</b>	<b>-2.902.877</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			168.600	0	263.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			518.469	1.532.284	1.097.100	492.200	1.660.200	1.197.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	720.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>687.069</b>	<b>1.532.284</b>	<b>2.080.600</b>	<b>492.200</b>	<b>1.660.200</b>	<b>1.197.300</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			357.500	0	410.000	1.030.000	1.500.000	1.500.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.550.000	1.844.500	2.129.500	3.531.500	2.056.000	16.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.907.500</b>	<b>1.844.500</b>	<b>2.539.500</b>	<b>4.561.500</b>	<b>3.556.000</b>	<b>1.516.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.220.431</b>	<b>-312.216</b>	<b>-458.900</b>	<b>-4.069.300</b>	<b>-1.895.800</b>	<b>-318.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.052.348</b>	<b>-2.879.540</b>	<b>-3.984.914</b>	<b>-7.326.960</b>	<b>-4.784.814</b>	<b>-3.221.577</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			187.715	187.715	187.700	187.700	185.100	184.100
5.04.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			187.715	187.715	187.700	187.700	185.100	184.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			468.474	458.641	455.300	437.500	417.600	413.800
5.04.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			468.474	458.641	455.300	437.500	417.600	413.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	300.000	0	0	0	0
5.04.01.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0	300.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			772.000	772.000	657.100	657.100	657.100	657.100
5.04.01.01.462510 Konzessionsabgaben von Pfalzwerke AG			670.000	670.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.04.01.01.462520 Konzessionsabgaben von Thüga AG			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.04.01.01.462530 Konzessionsabgaben von Wasserwerken			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.04.01.01.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen			500	500	100	100	100	100
5.04.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.04.01.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			1.500	1.500	0	0	0	0
<i>Erstattung eigener Planungskosten.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.428.189</b>	<b>1.718.356</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.255.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184.400	187.300	205.050	211.450	218.100	224.950
5.04.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			141.000	141.100	157.000	161.800	166.700	171.800
5.04.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.000	11.000	11.800	12.200	12.600	13.000
5.04.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			31.200	32.100	34.900	36.000	37.200	38.400
5.04.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			400	400	450	450	500	550
5.04.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			800	2.700	900	1.000	1.100	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.028.400	965.400	1.342.500	1.414.500	996.500	996.500
5.04.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			211.400	211.400	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung. Durch die Umstellung auf LED-Technik sinken die Stromkosten im Vergleich zum Vorjahre.</i>								
5.04.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.04.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			9.000	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Buswartehallen. Im gesamten Stadtgebiet sollen die Schaukästen ausgetauscht werden (13.000 EUR).</i>								
5.04.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.04.01.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			70.000	70.000	170.000	70.000	50.000	50.000
<i>Brückenprüfung nach DIN 1076 im gesamten Stadtgebiet. Außerdem allgemeiner Unterhalt von Brücken. Investitionsmaßnahmen für die Komplettanierung und</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Neuerrichtung von Brücken sind im Teilfinanzhaushalt ausgewiesen.</i>								
5.04.01.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		240.000	184.000	478.000	683.000	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. In 2019 ist die Erneuerung der Deckschicht "Im Bödel" geplant und in 2020 soll bei einem Teilstück der Hanns-Matin-Schleyer-Straße ebenfalls die Deckschicht erneuert werden (Brücke in Richtung Kreisel).</i>								
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		10.000	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
<i>Der Austausch alter und die Beseitigung widersprüchlicher Beschilderung ist abgeschlossen.</i>								
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Der Ansatz wurde dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		330.000	330.000	320.000	320.000	340.000	340.000
<i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungseinrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadteigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>								
5.04.01.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.479.690	1.419.331	1.411.200	1.309.200	1.236.400	1.222.900
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		84.968	83.987	85.800	82.200	81.200	79.100
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.226	28.524	28.600	28.600	28.200	28.200
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.364.506	1.305.971	1.295.900	1.197.500	1.126.100	1.114.700
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		990	849	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.250	10.250	100	100	100	100
5.04.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	100	100	100	100
5.04.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	10.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>2.722.740</b>	<b>2.582.281</b>	<b>2.958.850</b>	<b>2.935.250</b>	<b>2.451.100</b>	<b>2.444.450</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-1.294.551</b>	<b>-863.925</b>	<b>-1.658.750</b>	<b>-1.652.950</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.189.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.294.551	-863.925	-1.658.750	-1.652.950	-1.191.300	-1.189.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-442.732	-476.835	-473.654	-485.063	-487.771	-493.279
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.737.283	-1.340.760	-2.132.404	-2.138.013	-1.679.071	-1.682.729
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-913.782	-567.785	-1.364.204	-1.454.013	-1.045.371	-1.057.729
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1127.681420 Investitionszuwendungen vom Land			20.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			450.000	1.329.500	990.000	406.000	1.575.000	1.113.000
5.04.01.01/1028.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	450.000	450.000	0	0	0
5.04.01.01/1031.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	1.295.000	0
5.04.01.01/1033.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	126.000	0	0
5.04.01.01/1034.682100 Ausbaubeiträge Ottstraße			0	0	0	0	0	525.000
5.04.01.01/1088.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	280.000	0	280.000	0	0
5.04.01.01/1089.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			450.000	450.000	410.000	0	0	0
5.04.01.01/1094.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	130.000	130.000	0	0	0
5.04.01.01/1095.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	588.000
5.04.01.01/1139.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	19.500	0	0	0	0
5.04.01.01/1159.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	280.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	720.000	0	0	0
5.04.01.01/1013.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0	0	720.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			470.000	1.329.500	1.710.000	406.000	1.575.000	1.113.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			257.500	0	0	80.000	0	0
5.04.01.01/1076.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			227.500	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1088.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	0	0	80.000	0	0
5.04.01.01/1139.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			30.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			715.000	1.305.000	820.000	1.350.000	1.290.000	0
5.04.01.01/1031.785330 Baumaßnahmen			0	800.000	350.000	650.000	0	0
5.04.01.01/1033.785330 Baumaßnahmen			0	0	180.000	0	0	0
5.04.01.01/1034.785330 Ausbau der Ottstraße			0	0	100.000	200.000	450.000	0
5.04.01.01/1037.785330 Baumaßnahmen			0	30.000	0	0	0	0
5.04.01.01/1088.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau			250.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1092.785330 Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1095.785330 Baumaßnahmen			0	300.000	0	0	840.000	0
5.04.01.01/1096.785330 Baumaßnahmen			220.000	0	180.000	100.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
5.04.01.01/1099.785330	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
5.04.01.01/1114.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	50.000	0	0	0	0
5.04.01.01/1115.785330	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
5.04.01.01/1126.785330	Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1127.785330	Baumaßnahmen		120.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1135.785330	Baumaßnahmen		0	25.000	10.000	0	0	0
5.04.01.01/1159.785330	Baumaßnahmen		0	0	0	400.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>972.500</b>	<b>1.305.000</b>	<b>820.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-502.500</b>	<b>24.500</b>	<b>890.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>285.000</b>	<b>1.113.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.416.282</b>	<b>-543.285</b>	<b>-474.204</b>	<b>-2.478.013</b>	<b>-760.371</b>	<b>55.271</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.06.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			214	214	200	200	200	200
5.04.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			214	214	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	100	100	100	100
5.04.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200	200	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	170.100	100	100	100
5.04.06.01.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			0	0	170.000	0	0	0
5.04.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>514</b>	<b>514</b>	<b>170.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5.04.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			450	450	450	450	450	450
5.04.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen.</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			66.392	66.392	67.200	67.200	67.200	65.500
5.04.06.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			66.392	66.392	67.200	67.200	67.200	65.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			800	800	0	0	0	0
5.04.06.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			800	800	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.642</b>	<b>72.642</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>	<b>70.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-72.128</b>	<b>-72.128</b>	<b>97.750</b>	<b>-72.250</b>	<b>-72.250</b>	<b>-70.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-72.128</b>	<b>-72.128</b>	<b>97.750</b>	<b>-72.250</b>	<b>-72.250</b>	<b>-70.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.898</b>	<b>-2.985</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.049</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-72.128</b>	<b>-72.128</b>	<b>94.852</b>	<b>-75.235</b>	<b>-75.260</b>	<b>-73.599</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.950	-5.950	-8.148	-8.235	-8.260	-8.299
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	263.500	0	0	0
5.04.06.01/1144.681410 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	263.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.000	0	427.500	0	0	0
5.04.06.01/1113.785330 Baumaßnahmen			20.000	0	0	0	0	0
5.04.06.01/1128.785330 Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	0	0	0
5.04.06.01/1144.785330 Baumaßnahmen			0	0	310.000	0	0	0
5.04.06.01/1160.785330 Baumaßnahmen			0	0	67.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021    Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.950	-5.950	-172.148	-8.235	-8.260    -8.299

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Alle Fahrgäste der Stadtbahnlinien

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Albtalverkehrsgesellschaft (AVG), Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 2**

Zusammenarbeit mit den Trägern

**Leistung 3**

Finanzierung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

11 Haltepunkte

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.07</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.07.01</b>	<b>Stadtbahnen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.04.07.01.442480 Kostenerstattung durch AVG			35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Erstattung von Kosten durch die AVG Karlsruhe für die Reinigung der Stadtbahnhaltepunkte.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.000	130.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5.04.07.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			110.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sanierung der Bahnsteige.</i>								
5.04.07.01.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			30.000	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
<i>Verwaltungskostenerstattung an Eigenbetriebe.</i>								
E11 - Abschreibungen			435.358	435.358	435.700	435.700	435.700	435.700
5.04.07.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			435.358	435.358	435.400	435.400	435.400	435.400
<i>Auf den Bau der Stadtbahn hat die Stadt Investitionskostenzuschüsse gewährt, die über die Nutzungsdauer aufwandswirksam abzuschreiben sind.</i>								
5.04.07.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			0	0	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			340.000	340.000	270.000	270.000	300.000	300.000
5.04.07.01.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für den Betrieb der Stadtbahn			340.000	340.000	270.000	270.000	300.000	300.000
<i>Beteiligung der Stadt am Betriebskostendefizit der Stadtbahn.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>915.358</b>	<b>905.358</b>	<b>760.700</b>	<b>760.700</b>	<b>795.700</b>	<b>795.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-880.358</b>	<b>-870.358</b>	<b>-724.700</b>	<b>-724.700</b>	<b>-759.700</b>	<b>-759.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-880.358</b>	<b>-870.358</b>	<b>-724.700</b>	<b>-724.700</b>	<b>-759.700</b>	<b>-759.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-53.994</b>	<b>-58.558</b>	<b>-33.428</b>	<b>-34.430</b>	<b>-34.716</b>	<b>-35.162</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-934.352</b>	<b>-928.916</b>	<b>-758.128</b>	<b>-759.130</b>	<b>-794.416</b>	<b>-794.862</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-498.994</b>	<b>-493.558</b>	<b>-322.428</b>	<b>-323.430</b>	<b>-358.716</b>	<b>-359.162</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	0	410.000	950.000	1.500.000	1.500.000
5.04.07.01/1052.781480 Investitionszuwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen			100.000	0	0	0	0	0
<i>vgl. Erläuterungen zur Maßnahme.</i>								
5.04.07.01/1142.781480 Investitionszuwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen			0	0	410.000	950.000	1.500.000	1.500.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.07	ÖPNV						
Produkt	5.04.07.01	Stadtbahnen						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	0	-410.000	-950.000	-1.500.000	-1.500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-598.994	-493.558	-732.428	-1.273.430	-1.858.716	-1.859.162

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

**Leistung 2**

Sonstige Erholungseinrichtungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.05.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Erträge aus der Verpachtung der Minigolfanlage und des Kiosks in Maximiliansau. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
5.05.01.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			500	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.450	57.830	60.050	62.150	64.350	66.550
5.05.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			44.300	44.300	46.300	47.700	49.200	50.700
5.05.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.400	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
5.05.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.500	9.700	9.800	10.200	10.600	11.000
5.05.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	30	50	50	50	50
5.05.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	300	300	400	500	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			290.700	324.700	395.300	393.700	394.200	394.700
5.05.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			10.000	10.500	9.000	9.500	10.000	10.500
5.05.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.05.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall			500	500	500	500	500	500
5.05.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			7.000	5.500	7.600	5.500	5.500	5.500
5.05.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			200	200	200	200	200	200
5.05.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.01.01.523390 Unterhaltung städtischer Grünanlagen			170.000	205.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<i>Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen. So z. B. Freischneiden von Bewuchs, Hackdurchgänge, Pflanzenlieferungen u. dgl.</i>								
5.05.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Ersatzteile und Reparaturen von Gartenbaugeräten; Wartung, Inbetriebnahme und Winterfestmachung von Beregnungsanlagen.</i>								
5.05.01.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Sukzessiver Austausch von Bänken und Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen. Außerdem Beschaffung von Gerätschaften zur Pflege der städtischen Grünanlagen.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
5.05.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) <i>Betriebs- und Schmierstoffe, Kleinteile zur Grünflächenpflege sowie Düngemittel.</i>		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 - Abschreibungen			36.369	35.609	36.700	36.400	33.200	28.100
5.05.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		577	577	600	600	600	600
5.05.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		21.812	21.812	21.900	21.900	20.800	20.500
5.05.01.01.537000	Abschreibungen auf Denkmäler		1.279	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300
5.05.01.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		6.009	6.009	6.100	6.100	4.700	400
5.05.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		6.692	5.932	6.800	6.500	5.800	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.000	26.050	33.750	33.750	33.750	33.750
5.05.01.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Wegen haftungsrechtlicher Aspekte werden die jährlich durchzuführenden Kontrollen des gesamten städtischen Baumbestandes an einen externen Gutachter vergeben. Aus den Ergebnissen wird ein Baumkataster entwickelt. Die jährlichen Kosten sind entsprechend veranschlagt.</i>		25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.05.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	300	300	300	300
5.05.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		100	150	300	300	300	300
5.05.01.01.568100	Grundsteuer		100	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			410.519	444.189	525.800	526.000	525.500	523.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-405.519	-439.189	-515.800	-516.000	-515.500	-513.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-405.519	-439.189	-515.800	-516.000	-515.500	-513.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-549.837	-590.297	-626.875	-642.953	-647.456	-655.882
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-955.356	-1.029.486	-1.142.675	-1.158.953	-1.162.956	-1.168.982
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-918.987	-993.877	-1.105.975	-1.122.553	-1.129.756	-1.140.882
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			148.600	0	0	0	0	0
5.05.01.01/1056.681200	v. Unternehmen mit Beteiligung		125.000	0	0	0	0	0
5.05.01.01/1136.681420	Investitionszuwendungen vom Land		23.600	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	135.000	20.000	0	0	0
5.05.01.01/1090.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	135.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			148.600	135.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			560.000	433.500	132.000	44.500	16.000	16.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
5.05.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ansaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege öffentlicher Grünflächen.</i>		12.000	13.500	12.000	4.500	6.000 6.000
5.05.01.01/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>In 2019 ist vorgesehen einen Großflächenspindelmäher (55.000 EUR) sowie eine Laubkehrmaschine (40.000 EUR) zu beschaffen.</i>		15.000	30.000	95.000	0	0 0
5.05.01.01/1056.785230	Baumaßnahmen		440.000	340.000	0	0	0 0
5.05.01.01/1130.785330	Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0 0
5.05.01.01/1133.785330	Baumaßnahmen		0	0	25.000	40.000	10.000 10.000
5.05.01.01/1136.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		43.000	0	0	0	0 0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000	433.500	132.000	44.500	16.000 16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-411.400	-298.500	-112.000	-44.500	-16.000 -16.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.330.387	-1.292.377	-1.217.975	-1.167.053	-1.145.756 -1.156.882

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.05.03.01</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b>
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bewirtschaftung der Friedhofshallen.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Friedhofssatzung		Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer
<b>Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeindeorgane		
<b>Leistung 1</b>		
Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung		
<b>Leistung 2</b>		
Reihengräber, Wahlgräber		
<b>Leistung 3</b>		
Verkehrsflächen und Grünflächen auf Friedhöfen		
<b>Produktart</b>		
Externes Produkt		
<b>Verantwortlich</b>		
Abteilungsleiterin Julia Backenstraß		
<b>Ziel</b>		
Umsetzung von Entwicklungskonzeptionen für die öffentlichen Friedhöfe unter besonderer Berücksichtigung von Maßnahmen zur Kostenreduzierung bei der Unterhaltung der Grünflächen.		

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.03.01</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.469	54.784	59.900	59.000	58.000	56.700
5.05.03.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Entgelte für die Benutzung der stadt eigenen Friedhofshallen.</i>							
5.05.03.01.439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		28.469	27.784	27.100	26.200	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		0	0	5.800	5.800	5.800	5.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.05.03.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100
5.05.03.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.069</b>	<b>59.384</b>	<b>64.500</b>	<b>63.600</b>	<b>62.600</b>	<b>61.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.700	19.800	20.300	21.200	22.100	23.000
5.05.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		14.700	14.700	15.600	16.100	16.600	17.100
5.05.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5.05.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.800	3.900	3.400	3.600	3.800	4.000
5.05.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			144.350	266.450	366.800	110.700	96.800	97.900
5.05.03.01.522100	Aufwendungen für Strom		6.200	6.500	8.200	8.600	9.000	9.500
5.05.03.01.522200	Aufwendungen für Heizöl		10.000	10.300	10.500	11.000	11.600	12.200
5.05.03.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.05.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall		5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.05.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		62.000	190.000	263.900	24.900	10.000	10.000
	<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		6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.05.03.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.03.01</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>								
5.05.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.05.03.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>								
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		150	150	200	200	200	200
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	18.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>								
E11 - Abschreibungen			53.241	52.200	53.000	52.400	51.700	51.100
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47.886	46.910	47.100	46.500	45.800	45.300
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.355	5.290	5.900	5.900	5.900	5.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.900	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	150	150	150
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.750	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			219.191	340.450	442.100	186.350	172.700	174.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-159.122	-281.066	-377.600	-122.750	-110.100	-112.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-159.122	-281.066	-377.600	-122.750	-110.100	-112.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-217.564	-226.995	-202.175	-210.539	-220.088	-206.965
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-376.686	-508.061	-579.775	-333.289	-330.188	-319.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-351.914	-483.645	-559.675	-312.889	-309.488	-298.415
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			68.469	67.784	87.100	86.200	85.200	84.300
5.05.03.01.682700	Grabnutzungsentgelte		28.469	27.784	27.100	26.200	25.200	24.300
5.05.03.01/0021.682700	Grabnutzungsentgelte		40.000	40.000	60.000	60.000	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			68.469	67.784	87.100	86.200	85.200	84.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			205.000	106.000	750.000	2.137.000	750.000	0
5.05.03.01/1042.785230	Baumaßnahmen		190.000	0	660.000	2.050.000	750.000	0
5.05.03.01/1045.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau		10.000	80.000	90.000	40.000	0	0
5.05.03.01/1046.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		5.000	26.000	0	47.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			205.000	106.000	750.000	2.137.000	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-136.531	-38.216	-662.900	-2.050.800	-664.800	84.300

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-488.445	-521.861	-1.222.575	-2.363.689	-974.288	-214.115

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**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 Kennzahlen**166 Feldwege (292.000 m<sup>2</sup>)

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.08</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			150	150	150	150	150	150
5.05.05.08.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			150	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.05.05.08.441300 Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Jagd- und Schafweidepachtanteile für die Feldflur</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.200	16.200	16.900	17.700	18.600	19.500
5.05.05.08.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			12.400	12.400	13.000	13.400	13.900	14.400
5.05.05.08.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.05.05.08.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.700	2.700	2.800	3.000	3.200	3.400
5.05.05.08.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.000	16.000	156.000	26.000	26.000	26.000
5.05.05.08.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			135.000	15.000	155.000	25.000	25.000	25.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen. Für Straße am Bach in Schaidt sollen tragkraftverstärkende Maßnahmen durchgeführt werden (130.000 EUR).</i>								
5.05.05.08.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			60.158	52.811	41.800	38.900	38.900	38.900
5.05.05.08.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			60.158	52.811	41.800	38.900	38.900	38.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>212.358</b>	<b>85.011</b>	<b>214.700</b>	<b>82.600</b>	<b>83.500</b>	<b>84.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-199.208	-71.861	-201.550	-69.450	-70.350	-71.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-199.208</b>	<b>-71.861</b>	<b>-201.550</b>	<b>-69.450</b>	<b>-70.350</b>	<b>-71.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.240</b>	<b>-3.459</b>	<b>-5.834</b>	<b>-5.990</b>	<b>-5.973</b>	<b>-6.040</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-202.448</b>	<b>-75.320</b>	<b>-207.384</b>	<b>-75.440</b>	<b>-76.323</b>	<b>-77.290</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-142.290</b>	<b>-22.509</b>	<b>-165.584</b>	<b>-36.540</b>	<b>-37.423</b>	<b>-38.390</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-142.290</b>	<b>-22.509</b>	<b>-165.584</b>	<b>-36.540</b>	<b>-37.423</b>	<b>-38.390</b>

## Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		4	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt		4.1	Finanzverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		169.500	169.500	149.500	149.500	149.500	149.500
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		344.600	347.600	281.000	284.000	294.000	297.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge		1.744.570	2.154.010	3.065.470	178.850	60.500	62.050
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.258.670</b>	<b>2.671.110</b>	<b>3.495.970</b>	<b>612.350</b>	<b>504.000</b>	<b>508.550</b>
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen		981.850	1.099.250	1.153.650	1.163.200	1.125.150	1.162.950
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.010	98.025	154.350	154.750	155.150	155.550
E11 -	Abschreibungen		13.518	13.176	8.800	8.300	8.000	7.900
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen		32.540	32.540	39.610	39.610	34.610	34.610
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.132.418</b>	<b>1.249.491</b>	<b>1.362.910</b>	<b>1.372.360</b>	<b>1.329.410</b>	<b>1.367.510</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.126.252</b>	<b>1.421.619</b>	<b>2.133.060</b>	<b>-760.010</b>	<b>-825.410</b>	<b>-858.960</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.126.252</b>	<b>1.421.619</b>	<b>2.133.060</b>	<b>-760.010</b>	<b>-825.410</b>	<b>-858.960</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-118.990	-119.471	-192.420	-188.399	-171.306	-170.800
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.007.262</b>	<b>1.302.148</b>	<b>1.940.640</b>	<b>-948.409</b>	<b>-996.716</b>	<b>-1.029.760</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-553.060	-610.676	-938.260	-935.009	-915.966	-943.760
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.050.000	3.450.000	3.850.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.050.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		2.871.500	1.201.500	1.103.200	501.500	501.500	501.500
F30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	103.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.871.500</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.206.200</b>	<b>501.500</b>	<b>501.500</b>	<b>501.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-821.500</b>	<b>2.248.500</b>	<b>2.643.800</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-501.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.374.560</b>	<b>1.637.824</b>	<b>1.705.540</b>	<b>-1.436.509</b>	<b>-1.417.466</b>	<b>-1.445.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.02</b>	<b>Liegenschaften</b>

**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

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.02</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			101.500	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
1.01.04.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Diverse Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für städtische Grundstücke.</i>								
<i>Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
1.01.04.02.441300 Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.653.770	1.873.150	3.019.150	1.160	2.460	2.660
1.01.04.02.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			50.000	50.000	0	0	0	0
1.01.04.02.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			1.600.000	1.800.000	3.018.000	0	0	0
<i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert).</i>								
<i>Insb. Verkauf von Bauplätzen im Abtswald unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen im Stadtrat. Die Einzahlungen sind im Teilfinanzhaushalt veranschlagt.</i>								
1.01.04.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.520	22.900	900	900	2.200	2.400
1.01.04.02.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250	250	250	260	260	260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.755.270</b>	<b>1.974.650</b>	<b>3.100.650</b>	<b>82.660</b>	<b>83.960</b>	<b>84.160</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			54.400	62.600	51.200	64.200	60.700	62.900
1.01.04.02.502110 Dienstbezüge - Beamte			24.200	25.400	25.800	26.600	27.400	28.200
1.01.04.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			4.800	4.700	5.300	5.400	5.400	5.600
1.01.04.02.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.800	1.900	2.150	2.200	2.300	2.400
1.01.04.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	16.200	9.500	8.200	7.900	8.500
1.01.04.02.507120 Beihilferückstellungen			2.100	2.200	2.400	2.600	2.700	2.800
1.01.04.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			7.300	9.400	1.000	10.400	10.500	10.800
1.01.04.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			2.700	2.800	3.650	4.000	4.500	4.600
1.01.04.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			8.700	0	1.400	1.900	0	0
1.01.04.02.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			2.800	0	0	2.900	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.360	4.375	13.200	13.600	14.000	14.400
1.01.04.02.522100 Aufwendungen für Strom			310	325	7.800	8.200	8.600	9.000
<i>Stromkosten ehem. Schaufele-Gelände.</i>								
1.01.04.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.650	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.04.02.522600 Aufwendungen für Abfall			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			400	400	400	400	400	400
1.01.04.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			500	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.02</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
1.01.04.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		500	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.350	5.313	5.400	5.400	5.400	5.400
1.01.04.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.350	5.313	5.400	5.400	5.400	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.900	11.900	17.700	17.700	12.700	12.700
1.01.04.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900	900	900	900	900	900
1.01.04.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Insb. Aufwendungen für Grunderwerbsnebenkosten bei Grundstückskauf.</i>		5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
1.01.04.02.564100	Versicherungsbeiträge		0	0	100	100	100	100
1.01.04.02.568100	Grundsteuer		6.000	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>76.010</b>	<b>84.188</b>	<b>87.500</b>	<b>100.900</b>	<b>92.800</b>	<b>95.400</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>1.679.260</b>	<b>1.890.462</b>	<b>3.013.150</b>	<b>-18.240</b>	<b>-8.840</b>	<b>-11.240</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		<b>1.679.260</b>	<b>1.890.462</b>	<b>3.013.150</b>	<b>-18.240</b>	<b>-8.840</b>	<b>-11.240</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.155	-9.709	-5.414	-1.377	-1.254	-1.252
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>1.672.105</b>	<b>1.880.753</b>	<b>3.007.736</b>	<b>-19.617</b>	<b>-10.094</b>	<b>-12.492</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>37.535</b>	<b>31.566</b>	<b>7.536</b>	<b>483</b>	<b>3.706</b>	<b>1.808</b>
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.050.000	3.450.000	3.850.000	0	0	0
1.01.04.02/0088.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke <i>Insbesondere Einzahlungen aus Verkäufen von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet "Abtswald Teil C" sowie die Veräußerung des ehem. Kappelman-Gelände.</i>		2.050.000	3.450.000	3.850.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.050.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		2.870.000	1.200.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000
1.01.04.02/0009.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Neben den üblichen Kosten für Grunderwerb muss zum Erreichen städtebaulicher Ziele (Altortrahmenplan) zusätzlicher Grunderwerb getätigt werden.</i>		600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.01.04.02/1109.785210	Grund und Boden		1.400.000	0	0	0	0	0
1.01.04.02/1109.785230	Baumaßnahmen		870.000	700.000	325.000	0	0	0
1.01.04.02/1143.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	275.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.870.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>-820.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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					
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021    Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-782.465	2.281.566	2.757.536	-499.517	-496.294    -498.192

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>Finanzen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Kommunalbewertungsverordnung

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeindeorgane

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Haushalts- und Finanzplanung

**Leistung 2**

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich

**Leistung 3**

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

**Leistung 4**

Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

**Leistung 5**

Internes Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

**Leistung 6**

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Billigkeitsmaßnahmen

**Leistung 8**

Festsetzung und Erhebung der Steuern, einschließlich Billigkeitsmaßnahmen

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Ziel**

Bis Ende 2020 soll der Rechnungseingang elektronisch erfolgen, um papierlose Buchungsvorgänge zu ermöglichen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>Finanzen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	0	0	0	0
1.01.06.01.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		15.000	15.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.460	126.630	5.770	5.750	12.200	12.950
1.01.06.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		0	0	500	500	500	500
1.01.06.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.760	124.950	4.150	4.100	10.550	11.300
1.01.06.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.700	1.680	1.120	1.150	1.150	1.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.460</b>	<b>141.630</b>	<b>5.770</b>	<b>5.750</b>	<b>12.200</b>	<b>12.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			378.900	453.200	496.200	521.600	508.900	525.300
1.01.06.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		103.200	103.300	123.100	126.900	130.700	134.600
1.01.06.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		106.500	126.500	165.100	170.100	175.300	180.600
1.01.06.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		20.500	19.000	25.000	25.400	25.400	26.200
1.01.06.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.300	9.700	13.000	13.400	13.900	14.400
1.01.06.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.000	28.400	35.600	36.700	37.900	39.100
1.01.06.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		16.900	18.400	11.650	12.000	12.100	11.900
1.01.06.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	89.200	45.100	39.000	37.500	40.400
1.01.06.01.507120	Beihilferückstellungen		8.100	8.500	5.400	5.900	6.200	6.500
1.01.06.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		600	700	1.000	1.100	1.200	1.300
1.01.06.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		31.300	38.100	47.500	49.600	49.700	51.100
1.01.06.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		11.400	11.400	17.350	18.900	19.000	19.200
1.01.06.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		37.200	0	6.400	8.700	0	0
1.01.06.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		11.900	0	0	13.900	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.100	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
1.01.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.06.01.563300	Porto und Versandkosten		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Versand von Steuerbescheiden.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>387.000</b>	<b>461.300</b>	<b>503.200</b>	<b>528.600</b>	<b>515.900</b>	<b>532.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-355.540</b>	<b>-319.670</b>	<b>-497.430</b>	<b>-522.850</b>	<b>-503.700</b>	<b>-519.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-355.540</b>	<b>-319.670</b>	<b>-497.430</b>	<b>-522.850</b>	<b>-503.700</b>	<b>-519.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-95.296</b>	<b>-93.576</b>	<b>-161.819</b>	<b>-161.884</b>	<b>-146.404</b>	<b>-145.897</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen						
Produkt	1.01.06.01	Finanzen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-450.836	-413.246	-659.249	-684.734	-650.104	-665.247
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-408.396	-440.496	-606.499	-621.334	-616.954	-629.647
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	100.000	0	0	0
1.01.06.01/1161.786470 rechtsfähige Stiftungen			0	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-408.396	-440.496	-706.499	-621.334	-616.954	-629.647

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.02</b>	<b>Stadtkasse</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Amtshilfeersuchen	Schuldner, Gläubiger, Abteilungen der Stadtverwaltung

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Abteilungen der Stadtverwaltung, andere Behörden

**Leistung 1**

Zahlungsverkehr

**Leistung 2**

Mahnung und Vollstreckung

**Leistung 3**

Verwahrgelass

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Kassenleiter Sabine Kappes

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

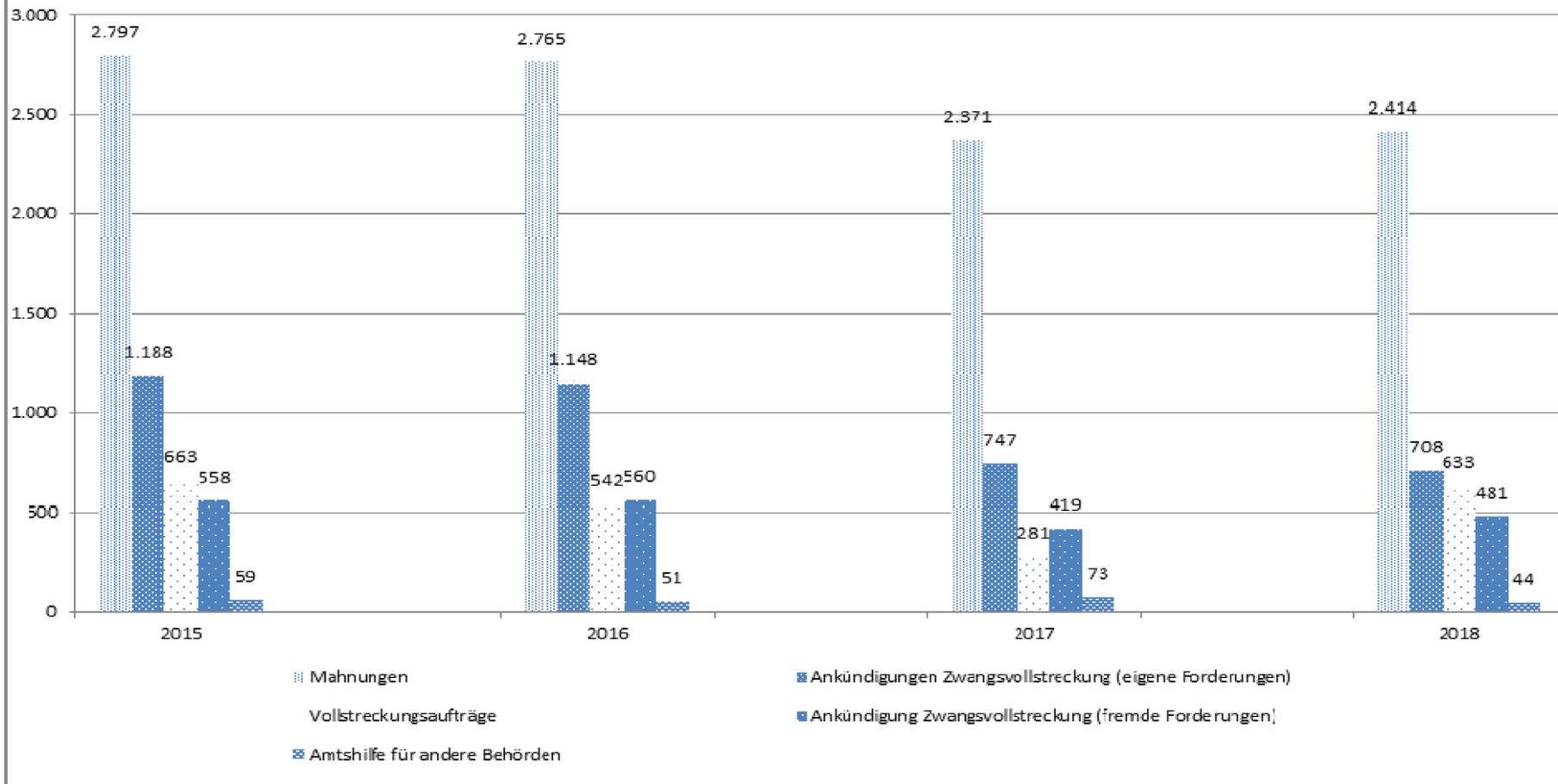
Optimierung Mahnwesen, um rückständige Forderungen schneller betreiben zu können.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Kennzahlen Stadtkasse



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.02</b>	<b>Stadtkasse</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.000	58.000	55.000	55.000	59.000	59.000
1.01.06.02.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.06.02.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		38.000	38.000	35.000	35.000	39.000	39.000
1.01.06.02.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.01.06.02.442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.06.02.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500	500
	<i>442100 - 442900: Im Rahmen der Einheitskasse sind von o. g. Einrichtungen Kostenerstattungen zu leisten.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.000	62.700	35.000	35.000	35.000	35.000
1.01.06.02.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		27.000	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.01.06.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	35.700	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.000</b>	<b>120.700</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			169.550	196.850	185.250	191.050	197.050	203.250
1.01.06.02.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		130.000	130.000	142.400	146.700	151.200	155.800
1.01.06.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.200	10.200	11.100	11.500	11.900	12.300
1.01.06.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.400	29.500	30.900	31.900	32.900	34.000
1.01.06.02.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		50	50	50	50	50	50
1.01.06.02.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	26.100	0	0	0	0
1.01.06.02.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		900	1.000	800	900	1.000	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.01.06.02.525430	Kostenerstattung für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.06.02.541450	Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentliche Anstalten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.610	7.610	11.110	11.110	11.110	11.110
1.01.06.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60	60	60	60	60	60
1.01.06.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.06.02.563100	Büromaterial		800	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.01.06.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		700	700	800	800	800	800
1.01.06.02.563700	Bankgebühren		5.500	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Kontoführungsgebühren der städtischen Konten.</i>							
1.01.06.02.564200	Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>203.660</b>	<b>230.960</b>	<b>222.860</b>	<b>228.660</b>	<b>234.660</b>	<b>240.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.06	Finanzen						
Produkt	1.01.06.02	Stadkasse						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-118.660	-110.260	-132.860	-138.660	-140.660	-146.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-118.660	-110.260	-132.860	-138.660	-140.660	-146.860
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.938	-10.741	-13.040	-13.046	-11.798	-11.757
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-129.598	-121.001	-145.900	-151.706	-152.458	-158.617
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129.598	-130.601	-145.900	-151.706	-152.458	-158.617
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-129.598	-130.601	-145.900	-151.706	-152.458	-158.617

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerke, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Land

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke

**Leistung 2**

Holzproduktion (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion)

**Leistung 3**

Forstbetrieb (Verwaltung)

**Leistung 4**

Hoheitsleistungen

**Leistung 5**

Jagd

**Leistung 6**

Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Erläuterungen**

Der Stadtrat hat am 19. Februar 2018 über den Forstwirtschaftsplan beraten und entschieden. Die Darstellung des Wirtschaftsplans folgt nicht den Grundsätzen der kommunalen Doppik.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.05.05.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Erträge aus Holzverkauf.</i>							
5.05.05.01.441300	Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Jagdpachtanteile, die auf den Stadtwald entfallen.</i>							
5.05.05.01.441910	Erträge aus Nebennutzungen des Stadtwaldes		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bärlauchverkauf.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.600	125.600	126.000	126.000	126.000	126.000
5.05.05.01.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		20.600	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Betriebskostenersatzung des Landes für den gemeindlichen Revierbeamten für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben.</i>							
5.05.05.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<i>Erstattung von Personalausgaben für den Revierbeamten als auch für die beiden städtischen Waldfacharbeiter durch die Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Hördt und Leimersheim.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.340	89.240	2.860	134.280	4.780	5.080
5.05.05.01.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		100	100	0	0	0	0
5.05.05.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		37.700	88.600	2.300	133.700	4.200	4.500
5.05.05.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540	540	560	580	580	580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>231.940</b>	<b>282.840</b>	<b>196.860</b>	<b>328.280</b>	<b>198.780</b>	<b>199.080</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			247.400	273.400	275.400	230.800	213.100	220.400
5.05.05.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		60.700	65.400	67.300	50.400	37.900	39.000
5.05.05.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		72.700	72.700	81.400	83.900	86.500	89.100
5.05.05.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.000	12.000	13.600	10.100	10.100	10.400
5.05.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.700	5.600	6.300	6.500	6.700	7.000
5.05.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		21.100	21.800	17.700	18.300	19.000	19.700
5.05.05.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		12.200	12.900	15.000	8.200	8.300	8.400
5.05.05.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	42.200	24.600	15.500	14.900	16.000
5.05.05.01.507120	Beihilferückstellungen		8.500	9.000	10.000	1.100	1.200	1.200
5.05.05.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		500	500	500	600	700	800
5.05.05.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		18.400	24.100	26.000	19.700	19.800	20.300
5.05.05.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		6.700	7.200	9.500	7.500	8.000	8.500
5.05.05.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		21.900	0	3.500	3.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
5.05.05.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		7.000	0	0	5.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.650	68.650	116.150	116.150	116.150	116.150
5.05.05.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten <i>Das Dach des Scherpferrhäuschens soll in 2020 repariert werden (4.500 EUR).</i>		5.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.05.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		150	150	150	150	150	150
5.05.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.05.05.01.524800	Betrieblicher Sachaufwand		10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.05.05.01.524900	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.05.05.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Weiterleitung anteiliger Betriebskostenbeiträge des Landes für den gemeindlichen Revierbeamten an die Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Hördt und Leimersheim.</i>		12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 - Abschreibungen			8.168	7.863	3.400	2.900	2.600	2.500
5.05.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		166	166	200	200	200	200
5.05.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		5.981	5.966	1.500	1.200	1.200	1.200
5.05.05.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		76	76	200	200	200	200
5.05.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.945	1.655	1.500	1.300	1.000	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.430	3.430	3.600	3.600	3.600	3.600
5.05.05.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.05.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100	100
5.05.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge		150	150	200	200	200	200
5.05.05.01.568100	Grundsteuer		280	280	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327.648	353.343	398.550	353.450	335.450	342.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-95.708	-70.503	-201.690	-25.170	-136.670	-143.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-95.708	-70.503	-201.690	-25.170	-136.670	-143.570
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.601	-5.445	-12.147	-12.092	-11.850	-11.894
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-101.309	-75.948	-213.837	-37.262	-148.520	-155.464

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-93.441	-105.485	-174.637	-142.462	-134.020	-140.264
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	1.500	3.200	1.500	1.500	1.500
5.05.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			1.500	1.500	3.200	1.500	1.500	1.500
<i>Anschaffung von Motorsägen u. dgl.; In 2019 Anschaffung eines Gefahrstoffdepots.</i>								
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	3.000	0	0	0
5.05.05.01/1147.786480 öffentliche Sonderrechnung			0	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	1.500	6.200	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.941	-106.985	-180.837	-143.962	-135.520	-141.764

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	4	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	Finanzverwaltung

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.07	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.07.01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Unternehmen, die im Stadtgebiet ansässig sind sowie ansiedlungswillige Unternehmen

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

**Leistung 2**

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

**Leistung 3**

Marketing und Akquisition

**Leistung 4**

Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten

**Leistung 5**

Beratung und Information

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Geschäftsführer Holger Kaschewski

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.01.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146.000	149.000	100.000	103.000	109.000	112.000
5.07.01.01.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		146.000	149.000	100.000	103.000	109.000	112.000
	<i>Aufwendungen für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wörth a. Rh.. Sie werden zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale durch die Gesellschaft erstattet.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.000	2.290	2.690	2.660	6.060	6.360
5.07.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.460	1.750	2.150	2.100	5.500	5.800
5.07.01.01.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540	540	540	560	560	560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155.000</b>	<b>151.290</b>	<b>102.690</b>	<b>105.660</b>	<b>115.060</b>	<b>118.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			131.600	113.200	145.600	155.550	145.400	151.100
5.07.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		59.200	63.200	63.400	65.400	67.300	69.400
5.07.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.800	11.600	12.900	13.100	13.100	13.500
5.07.01.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		3.600	3.700	4.350	4.450	4.500	4.600
5.07.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	23.300	20.200	19.300	20.900
5.07.01.01.507120	Beihilferückstellungen		4.200	4.500	4.900	5.300	5.500	5.800
5.07.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		18.000	23.200	24.500	25.600	25.700	26.400
5.07.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		6.600	7.000	8.950	9.800	10.000	10.500
5.07.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		21.300	0	3.300	4.500	0	0
5.07.01.01.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		6.900	0	0	7.200	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.01.01.541480	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrech		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.500	1.500	200	200	200	200
5.07.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	100	100	100	100
	<i>Sachaufwendungen zur Förderung von Ausstellungen und Messen sowie Inserate.</i>							
5.07.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		500	500	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>138.100</b>	<b>119.700</b>	<b>150.800</b>	<b>160.750</b>	<b>150.600</b>	<b>156.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.900</b>	<b>31.590</b>	<b>-48.110</b>	<b>-55.090</b>	<b>-35.540</b>	<b>-37.940</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>16.900</b>	<b>31.590</b>	<b>-48.110</b>	<b>-55.090</b>	<b>-35.540</b>	<b>-37.940</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			16.900	31.590	-48.110	-55.090	-35.540	-37.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.840	34.340	-18.760	-19.990	-16.240	-17.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			40.840	34.340	-18.760	-19.990	-16.240	-17.040

## Teilhaushalt 5.1 Facility Management

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		5	Facility-Management					
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.700	32.700	38.000	38.000	38.000	38.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			310.500	312.300	337.100	337.100	337.100	337.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.970	12.890	15.700	9.200	9.200	9.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369.170</b>	<b>367.890</b>	<b>402.800</b>	<b>396.300</b>	<b>396.300</b>	<b>396.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.323.400	1.382.060	1.515.500	1.562.850	1.611.100	1.660.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.776.600	1.283.400	3.331.950	1.209.580	877.950	888.280
E11 - Abschreibungen			577.370	558.746	573.500	555.100	542.400	523.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			143.100	486.200	149.650	145.150	148.750	151.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.826.470</b>	<b>3.716.406</b>	<b>5.570.600</b>	<b>3.472.680</b>	<b>3.180.200</b>	<b>3.224.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.457.300</b>	<b>-3.348.516</b>	<b>-5.167.800</b>	<b>-3.076.380</b>	<b>-2.783.900</b>	<b>-2.828.380</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.457.300</b>	<b>-3.348.516</b>	<b>-5.167.800</b>	<b>-3.076.380</b>	<b>-2.783.900</b>	<b>-2.828.380</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>839.464</b>	<b>810.341</b>	<b>896.029</b>	<b>887.929</b>	<b>899.229</b>	<b>915.168</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.617.836</b>	<b>-2.538.175</b>	<b>-4.271.771</b>	<b>-2.188.451</b>	<b>-1.884.671</b>	<b>-1.913.212</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.033.276</b>	<b>-1.897.059</b>	<b>-3.706.371</b>	<b>-1.634.551</b>	<b>-1.343.271</b>	<b>-1.390.512</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.000	1.000	18.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			281.500	532.500	393.500	176.500	124.500	24.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	1.500.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>281.500</b>	<b>532.500</b>	<b>1.893.500</b>	<b>176.500</b>	<b>124.500</b>	<b>24.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-280.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.313.776</b>	<b>-2.428.559</b>	<b>-5.581.871</b>	<b>-1.811.051</b>	<b>-1.467.771</b>	<b>-1.415.012</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.00</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

**Zielgruppe**

Nutzer der Gebäude

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, übergeordnete Behörden, Kunden

**Leistung 1**

Planung und Durchführung von Neubauprojekten

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Bauherrenfunktion von externen Architekten und Ingenieuren

**Produktart**

Externes und Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.00</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.170	1.090	0	0	0	0
1.01.04.00.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.910	830	0	0	0	0
1.01.04.00.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		260	260	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.170</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.100	70.300	44.450	46.050	47.750	49.450
1.01.04.00.502110	Dienstbezüge - Beamte		27.300	30.000	0	0	0	0
1.01.04.00.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		13.400	13.400	36.600	37.700	38.900	40.100
1.01.04.00.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.400	5.500	0	0	0	0
1.01.04.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.01.04.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.900	3.100	5.700	6.000	6.300	6.600
1.01.04.00.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.500	1.600	50	50	50	50
1.01.04.00.507120	Beihilferückstellungen		1.100	1.200	0	0	0	0
1.01.04.00.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	100	200	300	400
1.01.04.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		8.300	11.100	0	0	0	0
1.01.04.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		3.100	3.300	0	0	0	0
1.01.04.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		9.800	0	0	0	0	0
1.01.04.00.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		3.200	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.100</b>	<b>70.300</b>	<b>44.450</b>	<b>46.050</b>	<b>47.750</b>	<b>49.450</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.930	-69.210	-44.450	-46.050	-47.750	-49.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.930	-69.210	-44.450	-46.050	-47.750	-49.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			72.930	69.210	44.450	46.050	47.750	49.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.190	370	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.190	370	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, interne und externe Kunden

**Leistung 1**

Kaufmännisches Gebäudemanagement

**Leistung 2**

Technisches Gebäudemanagement

**Leistung 3**

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>					
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b> <b>Ansatz 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			490.600	549.300	620.350	639.600	658.900 678.900
1.01.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			377.800	419.600	475.600	489.900	504.600 519.800
1.01.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			29.800	34.100	37.100	38.300	39.500 40.700
1.01.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			80.100	92.600	100.000	103.100	106.300 109.600
1.01.04.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			1.100	1.100	4.150	4.300	4.200 4.300
1.01.04.01.507120 Beihilferückstellungen			0	0	1.400	1.800	2.000 2.100
1.01.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.800	1.900	2.100	2.200	2.300 2.400
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			22.500	22.500	63.000	43.000	23.000 23.000
1.01.04.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			20.000	20.000	60.000	40.000	20.000 20.000
<i>Weiterer Aufbau der Gebäudeleittechnik.</i>							
1.01.04.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			2.500	2.500	3.000	3.000	3.000 3.000
<b>E11 - Abschreibungen</b>			647	647	800	800	700 600
1.01.04.01.538100 Abschreibung Fahrzeuge			410	410	500	500	500 500
1.01.04.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			87	87	100	100	0 0
1.01.04.01.538500 Abschreibungen Hardware			150	150	200	200	200 100
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			6.000	6.000	0	0	0 0
1.01.04.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			6.000	6.000	0	0	0 0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			31.000	22.500	30.500	29.500	29.500 29.500
1.01.04.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			14.000	6.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<i>Schulungen Hausmeister u. dgl.</i>							
<i>Die Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für sonstige Fortbildungen (1.01.02.01.561200) erklärt.</i>							
<i>Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.</i>							
1.01.04.01.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.000	4.000	6.000	5.000	5.000 5.000
1.01.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
1.01.04.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000 2.000
1.01.04.01.563900 Aufwendungen für Digitalisierung von Gebäudeplänen			2.000	1.500	2.500	2.500	2.500 2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550.747</b>	<b>600.947</b>	<b>714.650</b>	<b>712.900</b>	<b>712.100</b> <b>732.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-550.747</b>	<b>-600.947</b>	<b>-714.650</b>	<b>-712.900</b>	<b>-712.100</b> <b>-732.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-550.747</b>	<b>-600.947</b>	<b>-714.650</b>	<b>-712.900</b>	<b>-712.100</b> <b>-732.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			529.699	525.279	688.824	687.074	688.658	708.628
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.048	-75.668	-25.826	-25.826	-23.442	-23.372
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.401	-75.021	-23.626	-23.226	-20.742	-20.672
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
1.01.04.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.04.01/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Mittel für die Erweiterung von IMS-Ware.</i>			15.000	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.500	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.901	-77.521	-31.126	-25.726	-23.242	-23.172

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.07</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>

**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

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.07</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.01.04.07.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.000	6.000	12.000	5.500	5.500	5.500
1.01.04.07.461100		Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000	3.000	9.500	3.000	3.000	3.000
1.01.04.07.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.04.07.462900		Weitere sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			84.300	85.700	98.150	101.350	104.700	108.050
1.01.04.07.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	64.300	65.300	75.200	77.500	79.900	82.300
1.01.04.07.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	5.900	6.100	6.300	6.500
1.01.04.07.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.100	14.500	16.400	17.000	17.600	18.200
1.01.04.07.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	500	500	250	250	300	350
1.01.04.07.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	400	400	400	500	600	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.000	137.000	133.000	137.000	138.000	137.000
1.01.04.07.523510		Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.01.04.07.523520		Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	75.000	75.000	65.000	70.000	70.000	70.000
1.01.04.07.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.07.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
E11 - Abschreibungen			108.390	97.045	110.500	93.000	87.400	82.300
1.01.04.07.538100		Abschreibung Fahrzeuge	107.337	95.992	109.400	91.900	86.300	81.200
1.01.04.07.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.053	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.500	57.500	59.000	60.000	61.500	62.500
1.01.04.07.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Leasingraten für Fahrzeuge. Hinzu treten die Leasingraten für die Kehrmaschine bis ins Jahr 2022.</i>	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.01.04.07.564100		Versicherungsbeiträge <i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>	22.000	23.000	23.500	24.500	26.000	27.000
1.01.04.07.568200		Kraftfahrzeugsteuer	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>386.190</b>	<b>377.245</b>	<b>400.650</b>	<b>391.350</b>	<b>391.600</b>	<b>389.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-370.190</b>	<b>-361.245</b>	<b>-376.650</b>	<b>-373.850</b>	<b>-374.100</b>	<b>-372.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-370.190</b>	<b>-361.245</b>	<b>-376.650</b>	<b>-373.850</b>	<b>-374.100</b>	<b>-372.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>367.257</b>	<b>358.221</b>	<b>345.448</b>	<b>341.767</b>	<b>341.940</b>	<b>339.805</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.07</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.933</b>	<b>-3.024</b>	<b>-31.202</b>	<b>-32.083</b>	<b>-32.160</b>	<b>-32.545</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>102.457</b>	<b>91.021</b>	<b>69.798</b>	<b>57.917</b>	<b>52.240</b>	<b>46.755</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			1.000	1.000	18.000	0	0	0
1.01.04.07/0087.685610    Einzahlungen aus Verkauf			1.000	1.000	18.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			230.000	253.000	251.000	100.000	100.000	0
1.01.04.07/0001.785710    Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			10.000	33.000	0	0	0	0
1.01.04.07/0020.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	19.000	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>								
1.01.04.07/1064.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1067.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			60.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1117.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1118.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1119.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1120.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	50.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1121.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	70.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1122.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	70.000	0	0	70.000	0
1.01.04.07/1123.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	100.000	0	0
1.01.04.07/1140.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	30.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1148.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	25.000	0	0	0
1.01.04.07/1149.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	112.000	0	0	0
1.01.04.07/1150.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	70.000	0	0	0
1.01.04.07/1151.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	25.000	0	0	0
1.01.04.07/1152.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	30.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>230.000</b>	<b>253.000</b>	<b>251.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-229.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-126.543</b>	<b>-160.979</b>	<b>-163.202</b>	<b>-42.083</b>	<b>-47.760</b>	<b>46.755</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.03</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sporthallen sowie deren Belegung.

<b>Auftrag</b>	Beschlüsse, Sportförderungsgesetz, Sportstättenleitplanung	<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sporthallen
----------------	--	-------------------	---

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Sportvereine, Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Ziel**

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.03</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4.02.04.03.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Benutzungsgebühren für Sporthallen.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.200	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4.02.04.03.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			28.200	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<i>Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte "Rheinhalle" sowie der Pächterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			200	200	100	100	100	100
4.02.04.03.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			100	100	100	100	100	100
4.02.04.03.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			100	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.100</b>	<b>32.900</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			167.700	168.680	168.750	174.050	179.550	185.250
4.02.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			128.100	128.100	129.200	133.100	137.100	141.300
4.02.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			9.900	9.900	10.000	10.300	10.700	11.100
4.02.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			28.800	29.800	28.700	29.700	30.700	31.700
4.02.04.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	80	50	50	50	50
4.02.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			800	800	800	900	1.000	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			401.200	321.200	746.300	320.300	172.400	173.300
4.02.04.03.522100 Aufwendungen für Strom			33.800	35.600	32.000	33.600	35.200	37.000
4.02.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl			3.000	3.200	3.500	3.700	3.800	4.000
4.02.04.03.522300 Aufwendungen für Gas			44.000	44.000	40.000	42.000	44.100	46.300
4.02.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4.02.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall			3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.02.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			281.000	191.000	593.500	167.000	12.000	12.000
<i>Für die Rheinhalle stehen weitere Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2019 an (350.000 EUR). Darüber hinaus muss die Dachlüftung in der Gaststätte erneuert werden (45.000 EUR). Die Erneuerung der Lichtkuppeln in der Rheinhalle ist ebenfalls im Jahr 2020 geplant (30.000 EUR). Weitere Arbeiten am Dach der Rheinhalle im Bereich der Umkleidekabinen sind ebenfalls geplant (80.000 EUR). Für die Umstellung LED-Beleuchtung in der Rheinhalle sind 200.000 EUR für das Jahr 2019 vorgesehen.</i>								
4.02.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			16.500	16.500	43.000	43.000	43.000	43.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.03</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Ab 2019 wird die Reinigung der Rheinhalle fremd vergeben.</i>								
4.02.04.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Wartung, Einsatzprüfung und Reparatur von Sportgeräten.</i>								
4.02.04.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	4.800	1.500	4.800	1.500
4.02.04.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		400	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			100.381	100.237	100.200	99.900	99.800	99.800
4.02.04.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		97.847	97.847	97.900	97.900	97.900	97.900
4.02.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		2.534	2.390	2.300	2.000	1.900	1.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.500	7.800	7.800	8.100	8.400	8.800
4.02.04.03.563510	Annoncen		100	100	100	100	100	100
4.02.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		6.300	6.600	6.600	6.900	7.200	7.600
4.02.04.03.568100	Grundsteuer		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>676.781</b>	<b>597.917</b>	<b>1.023.050</b>	<b>602.350</b>	<b>460.150</b>	<b>467.150</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-645.681</b>	<b>-565.017</b>	<b>-987.450</b>	<b>-566.750</b>	<b>-424.550</b>	<b>-431.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-645.681</b>	<b>-565.017</b>	<b>-987.450</b>	<b>-566.750</b>	<b>-424.550</b>	<b>-431.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-20.138</b>	<b>-20.206</b>	<b>-23.217</b>	<b>-23.221</b>	<b>-23.212</b>	<b>-23.832</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-665.819</b>	<b>-585.223</b>	<b>-1.010.667</b>	<b>-589.971</b>	<b>-447.762</b>	<b>-455.382</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-565.438</b>	<b>-484.986</b>	<b>-910.467</b>	<b>-490.071</b>	<b>-347.962</b>	<b>-355.582</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
4.02.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ausstattung von Sporthallen.</i>		4.000	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-569.438</b>	<b>-486.986</b>	<b>-925.467</b>	<b>-492.071</b>	<b>-349.962</b>	<b>-357.582</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Ziel**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.02</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.02.02</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.02.02.05</b>	<b>Stadteigene Mietwohngebäude</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.500	47.500	51.600	51.600	51.600	51.600
5.02.02.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			47.500	47.500	51.600	51.600	51.600	51.600
<i>Miete für stadteigene Wohnungen. Im Zusammenhang mit der Unterbringung     Hilfesuchender entfallen reguläre Mietverhältnisse und damit Erträge.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			500	500	0	0	0	0
5.02.02.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			500	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.100	15.500	15.630	15.750	15.980
5.02.02.05.522100 Aufwendungen für Strom			1.000	1.100	500	530	550	580
5.02.02.05.522300 Aufwendungen für Gas			2.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.800
5.02.02.05.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.02.02.05.522600 Aufwendungen für Abfall			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.02.02.05.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.02.02.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			100	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			13.381	9.152	9.100	9.000	9.000	9.000
5.02.02.05.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.381	9.152	9.100	9.000	9.000	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.500	4.600	3.400	3.500	3.600	3.600
5.02.02.05.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.02.02.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.400	2.500	1.400	1.500	1.600	1.600
5.02.02.05.568100 Grundsteuer			600	600	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.881</b>	<b>31.852</b>	<b>28.000</b>	<b>28.130</b>	<b>28.350</b>	<b>28.580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.119</b>	<b>16.148</b>	<b>23.600</b>	<b>23.470</b>	<b>23.250</b>	<b>23.020</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>12.119</b>	<b>16.148</b>	<b>23.600</b>	<b>23.470</b>	<b>23.250</b>	<b>23.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.512</b>	<b>-17.359</b>	<b>-21.368</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.292</b>	<b>-21.887</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.393</b>	<b>-1.211</b>	<b>2.232</b>	<b>2.154</b>	<b>1.958</b>	<b>1.133</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>7.988</b>	<b>7.941</b>	<b>11.332</b>	<b>11.154</b>	<b>10.958</b>	<b>10.133</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	1.500.000	0	0	0
5.02.02.05/1157.786220 Nicht börsennotierte Anteile			0	0	1.500.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>7.988</b>	<b>7.941</b>	<b>-1.488.668</b>	<b>11.154</b>	<b>10.958</b>	<b>10.133</b>

**Doppischer Budgetplan 2019/2020**

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.02.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.03.01.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**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

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.03.01.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.800	9.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5.03.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Miete für Dachflächen zur Anbringung von Photovoltaikanlage.</i>								
5.03.01.01.441800 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen			7.800	7.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<i>Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.450	1.450	1.500	1.500
5.03.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.450	1.450	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			7.140	7.140	7.200	7.200	1.400	0
5.03.01.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			7.140	7.140	7.200	7.200	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	550	400	400	500	600
5.03.01.01.564100 Versicherungsbeiträge			500	550	400	400	500	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.640</b>	<b>8.690</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>3.400</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.160</b>	<b>1.110</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>16.600</b>	<b>17.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.160</b>	<b>1.110</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>16.600</b>	<b>17.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-8.651	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.160</b>	<b>-7.541</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>16.600</b>	<b>17.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>8.300</b>	<b>-401</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	250.000	0	0	0	0
5.03.01.01/1125.785230 Baumaßnahmen			0	250.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>8.300</b>	<b>-250.401</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	5	Facility-Management
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	Facility-Management

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Beschlüsse

Alle Parkplatzmieter

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindorgane, Mieter

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

Beibehaltung oder Verbesserung des Auslastungsgrades an vermieteten Stellplätzen.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.06.02</b>	<b>Kommunale Parkhäuser</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.000	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.04.06.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			55.000	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<i>Erträge aus der Vermietung von Garagenparkplätzen. Mehrerträge aufgrund von Mieterhöhungen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100
5.04.06.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.400	15.900	19.900	26.300	16.700	17.100
5.04.06.02.522100 Aufwendungen für Strom			8.800	9.300	7.900	8.300	8.700	9.100
5.04.06.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.04.06.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			43.000	3.000	7.300	13.300	3.300	3.300
<i>In 2019 sollen Parkplatzsperrn in der Tiefgarage des Rathauses eingebaut werden (4.000 EUR). In 2020 sollen die Treppenabgänge eingehaust werden (4.000 EUR).</i>								
5.04.06.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			100	100	0	0	0	0
5.04.06.02.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen			33.229	33.229	33.300	33.300	33.300	33.300
5.04.06.02.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			33.229	33.229	33.300	33.300	33.300	33.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.050	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
5.04.06.02.564100 Versicherungsbeiträge			950	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
5.04.06.02.568100 Grundsteuer			100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>89.679</b>	<b>50.229</b>	<b>54.300</b>	<b>60.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.579</b>	<b>4.871</b>	<b>18.800</b>	<b>12.400</b>	<b>21.900</b>	<b>21.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.579</b>	<b>4.871</b>	<b>18.800</b>	<b>12.400</b>	<b>21.900</b>	<b>21.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.872</b>	<b>-11.092</b>	<b>-12.473</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.568</b>	<b>-12.867</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-45.451</b>	<b>-6.221</b>	<b>6.327</b>	<b>-150</b>	<b>9.332</b>	<b>8.533</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.222</b>	<b>27.008</b>	<b>39.627</b>	<b>33.150</b>	<b>42.632</b>	<b>41.833</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-12.222</b>	<b>27.008</b>	<b>39.627</b>	<b>33.150</b>	<b>42.632</b>	<b>41.833</b>

**Doppischer Budgetplan 2019/2020**

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	5	Facility-Management
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	Facility-Management
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.07	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	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

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.02</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.07.03.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.07.03.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			278.600	280.600	194.600	200.700	206.900	213.300
5.07.03.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			211.900	212.100	148.600	153.100	157.700	162.500
5.07.03.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			16.300	16.400	11.400	11.800	12.200	12.600
5.07.03.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			47.000	48.600	32.500	33.600	34.700	35.800
5.07.03.02.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			2.000	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.07.03.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.400	1.400	900	1.000	1.100	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			706.200	573.200	2.074.200	476.900	317.200	324.300
5.07.03.02.522100 Aufwendungen für Strom			50.000	52.000	61.000	64.000	67.000	71.000
<i>Mehraufwendungen ab 2019 aufgrund Neubau Kulturhalle Schaidt.</i>								
5.07.03.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			11.700	12.300	12.600	13.300	13.900	14.600
5.07.03.02.522300 Aufwendungen für Gas			26.000	26.000	35.000	37.000	38.800	40.700
5.07.03.02.522400 Aufwendungen für Fernwärme			46.500	48.900	51.000	53.500	56.000	59.000
5.07.03.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			28.000	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<i>Kosten für Wasser und Abwasser steigen mit Neuverpachtung von Gaststätten.</i>								
5.07.03.02.522600 Aufwendungen für Abfall			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.07.03.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			468.000	354.000	1.623.100	220.100	50.000	50.000
<i>Im Bayerischen Hof stehen Umbau- und Brandschutzmaßnahmen an (965.000 EUR).</i>								
<i>In der Tullahalle sowie der Mehrzweckhalle Büchelberg stehen ebenfalls Brandschutzmaßnahmen an (475.000 EUR).</i>								
5.07.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			25.000	23.500	22.000	23.500	22.000	23.500
5.07.03.02.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			7.000	7.000	15.000	15.000	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			32.500	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.02</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>In 2019 stehe die Anschaffung neuer Tische und Stühle in der Tullahalle an.</i>								
5.07.03.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		1.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
E11 - Abschreibungen			169.563	166.983	167.700	167.600	166.900	166.900
5.07.03.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		162.586	162.586	162.500	162.500	162.500	162.500
5.07.03.02.538100	Abschreibung Fahrzeuge		259	259	300	300	300	300
5.07.03.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		6.575	3.995	4.700	4.600	3.900	3.900
5.07.03.02.538500	Abschreibungen Hardware		143	143	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.700	376.400	25.700	26.400	27.200	28.200
5.07.03.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.03.02.563510	Annoncen		500	500	500	500	500	500
5.07.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		11.500	12.200	16.500	17.200	18.000	19.000
5.07.03.02.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	85.000	0	0	0	0
5.07.03.02.568100	Grundsteuer		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.07.03.02.569800	Abbruchkosten		0	270.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.175.063	1.397.183	2.462.200	871.600	718.200	732.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.083.063	-1.305.183	-2.365.200	-774.600	-621.200	-635.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.083.063	-1.305.183	-2.365.200	-774.600	-621.200	-635.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-68.766	-71.273	-116.235	-120.336	-112.846	-114.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.151.829	-1.376.456	-2.481.435	-894.936	-734.046	-750.396
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-982.266	-1.124.473	-2.313.735	-727.336	-567.146	-583.496
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.000	20.000	60.000	60.000	10.000	10.000
5.07.03.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i>								
5.07.03.02/1137.785230	Baumaßnahmen		18.000	10.000	50.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000	20.000	60.000	60.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.000	-20.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.010.266	-1.144.473	-2.373.735	-787.336	-577.146	-593.496

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrats, Benutzungs- und Kostenordnung der Festhalle

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Leistung 1**

Marketing und Akquisition

**Leistung 2**

Abwicklung von Veranstaltungen

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

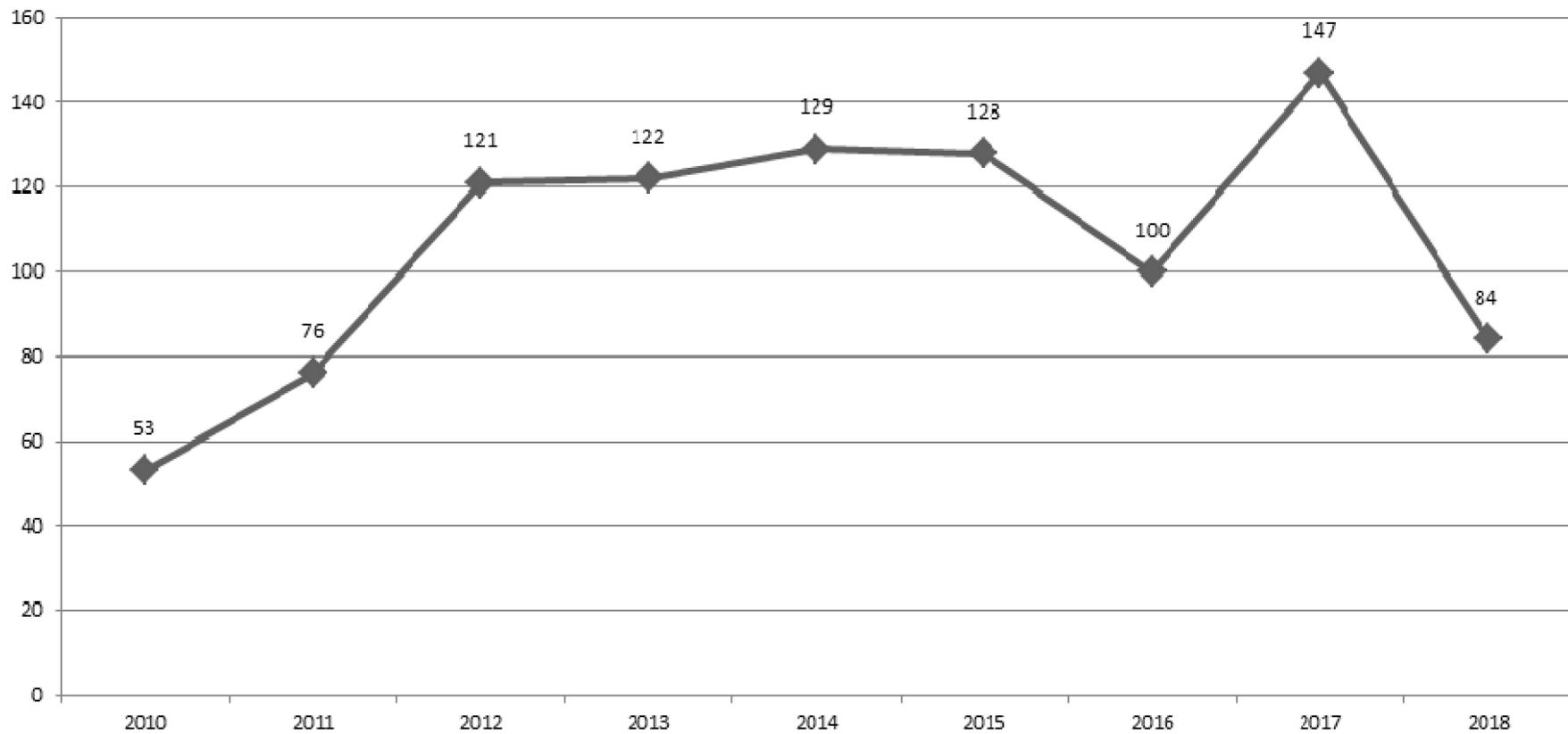
**Ziel**

Mindestens Beibehaltung der Anzahl von Veranstaltungstagen

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

### Veranstaltungstage in der Festhalle (ohne Vorbereitungsstage)



## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.04</b>	<b>Festhalle Wörth</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.07.03.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Mieten für die Vergabe der Festhalle.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.07.03.04.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			225.100	227.480	389.200	401.100	413.300	426.000
5.07.03.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			173.400	174.600	299.800	308.800	318.100	327.700
5.07.03.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			13.300	13.300	22.600	23.300	24.000	24.800
5.07.03.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			37.400	38.700	65.000	67.100	69.200	71.400
5.07.03.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	80	100	100	100	100
5.07.03.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			900	800	1.700	1.800	1.900	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			435.300	194.500	278.600	189.000	193.400	196.100
5.07.03.04.522100 Aufwendungen für Strom			25.000	26.500	28.000	29.400	30.800	32.500
5.07.03.04.522400 Aufwendungen für Fernwärme			34.000	35.700	37.000	39.000	41.000	43.000
<i>Mit Übernahme der Wärmeversorgung durch einen örtlichen Versorger entfällt der kostengünstige Preis über das Hallenbad.</i>								
5.07.03.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.07.03.04.522600 Aufwendungen für Abfall			600	600	600	600	600	600
5.07.03.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			285.000	65.000	124.000	50.000	50.000	50.000
<i>Mittel für Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an der Festhalle Wörth.</i>								
<i>In 2019 stehen noch Restarbeiten i. S. Brandschutz an (45.000 EUR).</i>								
5.07.03.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			54.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.07.03.04.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)			500	500	500	500	500	500
<i>Treibstoff für den Notstromgenerator in der Festhalle.</i>								
5.07.03.04.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Insbesondere Aufwendungen für Durchführung "E-Check".</i>								
5.07.03.04.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			25.000	2.000	23.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ausstattungsgegenstände für die Festhalle (Spülkörbe, Transportwäge u. dgl.).</i>								
5.07.03.04.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			700	700	2.000	1.000	2.000	1.000
E11 - Abschreibungen			144.639	144.313	144.700	144.300	143.900	131.700
5.07.03.04.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			123.242	123.242	123.300	123.300	123.300	123.300
5.07.03.04.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			19.728	19.728	20.100	19.900	19.500	7.300

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.04</b>	<b>Festhalle Wörth</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
5.07.03.04.538500	Abschreibungen Hardware		1.669	1.343	1.300	1.100	1.100	1.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.350	15.750	21.750	16.150	16.850	17.350
5.07.03.04.563510	Annoncen		9.500	3.500	9.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Annoncen für die Vermarktung der Festhalle in Zeitungen, Fachzeitschriften, Verbandsblättern u. dgl.</i>							
5.07.03.04.564100	Versicherungsbeiträge		9.000	9.400	9.400	9.800	10.500	11.000
5.07.03.04.564200	Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Mitgliedschaften zur Förderung der Vermarktung der Festhalle.</i>							
5.07.03.04.568100	Grundsteuer		350	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>826.389</b>	<b>582.043</b>	<b>834.250</b>	<b>750.550</b>	<b>767.450</b>	<b>771.150</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-713.389</b>	<b>-469.043</b>	<b>-732.750</b>	<b>-649.050</b>	<b>-665.950</b>	<b>-669.650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		<b>-713.389</b>	<b>-469.043</b>	<b>-732.750</b>	<b>-649.050</b>	<b>-665.950</b>	<b>-669.650</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.134	-13.788	-9.400	-9.539	-9.201	-9.433
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-726.523</b>	<b>-482.831</b>	<b>-742.150</b>	<b>-658.589</b>	<b>-675.151</b>	<b>-679.083</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-581.884</b>	<b>-338.518</b>	<b>-597.450</b>	<b>-514.289</b>	<b>-531.251</b>	<b>-547.383</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	5.000	60.000	12.000	10.000	10.000
5.07.03.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		2.000	5.000	60.000	12.000	10.000	10.000
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Festhalle.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-583.884</b>	<b>-343.518</b>	<b>-657.450</b>	<b>-526.289</b>	<b>-541.251</b>	<b>-557.383</b>

## **Teilhaushalt 6.1 Zentrale Finanzleistungen**

### **a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte**

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

### **b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt**

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		6		Zentrale Finanzleistungen					
Teilhaushalt		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				35.340.000	47.190.000	43.499.500	44.259.500	44.759.500	45.259.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				182.500	183.500	186.500	186.500	186.500	186.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>35.522.500</b>	<b>47.373.500</b>	<b>43.686.000</b>	<b>44.446.000</b>	<b>44.946.000</b>	<b>45.446.000</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				44.338.000	36.499.400	42.494.000	23.929.000	24.397.000	25.087.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>44.338.000</b>	<b>36.499.400</b>	<b>42.494.000</b>	<b>23.929.000</b>	<b>24.397.000</b>	<b>25.087.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-8.815.500</b>	<b>10.874.100</b>	<b>1.192.000</b>	<b>20.517.000</b>	<b>20.549.000</b>	<b>20.359.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-8.890.500</b>	<b>10.799.100</b>	<b>1.117.000</b>	<b>20.442.000</b>	<b>20.474.000</b>	<b>20.284.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>				<b>-8.890.500</b>	<b>10.799.100</b>	<b>1.117.000</b>	<b>20.442.000</b>	<b>20.474.000</b>	<b>20.284.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.907.500	10.779.300	1.096.500	20.421.000	20.453.000	20.263.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>-8.907.500</b>	<b>10.779.300</b>	<b>1.096.500</b>	<b>20.421.000</b>	<b>20.453.000</b>	<b>20.263.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**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

<b>Abteilung</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.01.01.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			35.340.000	47.190.000	43.499.500	44.259.500	44.759.500	45.259.500
6.01.01.00.401100	Grundsteuer A		30.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.01.01.00.401200	Grundsteuer B		3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6.01.01.00.401300	Gewerbesteuer		20.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
6.01.01.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.800.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000	10.000.000	10.400.000
6.01.01.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.200.000	4.000.000	4.400.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
6.01.01.00.403100	Vergnügungssteuer		0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
6.01.01.00.403200	Vergnügungssteuer		500.000	500.000	0	0	0	0
6.01.01.00.403300	Hundesteuer		60.000	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6.01.01.00.403500	Zweitwohnungssteuer		0	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6.01.01.00.405200	Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)		750.000	890.000	940.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			182.500	183.500	186.500	186.500	186.500	186.500
6.01.01.00.411120	Schlüsselzuweisung B1		182.500	183.500	186.500	186.500	186.500	186.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.522.500</b>	<b>47.373.500</b>	<b>43.686.000</b>	<b>44.446.000</b>	<b>44.946.000</b>	<b>45.446.000</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			44.338.000	36.499.400	42.494.000	23.929.000	24.397.000	25.087.000
6.01.01.00.543100	Gewerbesteuerumlage		3.800.000	5.600.000	4.384.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
<i>Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (6.01.01.00.401300) berechtigten zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. Ab 2020 Verringerung der Gewerbesteuerumlage, da Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte.</i>								
6.01.01.00.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		-312.000	-182.600	0	0	0	0
<i>Entfällt ab 2019.</i>								
6.01.01.00.544120	Finanzausgleichsumlage		5.080.000	3.382.000	4.400.000	1.832.000	1.900.000	2.000.000
6.01.01.00.544200	Kreisumlage		35.770.000	27.700.000	33.710.000	19.700.000	20.100.000	20.690.000
<i>Die Kreisumlage in 2019 steigt aufgrund verbesserter Steuerkraft.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.338.000</b>	<b>36.499.400</b>	<b>42.494.000</b>	<b>23.929.000</b>	<b>24.397.000</b>	<b>25.087.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.815.500</b>	<b>10.874.100</b>	<b>1.192.000</b>	<b>20.517.000</b>	<b>20.549.000</b>	<b>20.359.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.815.500</b>	<b>10.874.100</b>	<b>1.192.000</b>	<b>20.517.000</b>	<b>20.549.000</b>	<b>20.359.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.815.500</b>	<b>10.874.100</b>	<b>1.192.000</b>	<b>20.517.000</b>	<b>20.549.000</b>	<b>20.359.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.815.500</b>	<b>10.874.100</b>	<b>1.192.000</b>	<b>20.517.000</b>	<b>20.549.000</b>	<b>20.359.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.815.500	10.874.100	1.192.000	20.517.000	20.549.000	20.359.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeor						
Produkt	6.01.02.00	Zinsen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.01.02.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.01.02.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Negativzinsen für Guthaben auf der Bank.</i>								
6.01.02.00.579100 Aufwendungen für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beamtinnen und Beamte

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.02	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord						
Produktgruppe	6.02.05	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG						
Produkt	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.000	-19.800	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.000	-19.800	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000

## Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

### a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.500	54.800	281.300	157.200	87.300	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500</b>	<b>54.800</b>	<b>281.300</b>	<b>157.200</b>	<b>87.300</b>	<b>5.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.200	127.600	235.200	243.700	251.300	259.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	5.000	5.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108.300	73.300	248.100	77.900	21.400	7.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.500</b>	<b>200.900</b>	<b>488.300</b>	<b>326.600</b>	<b>272.700</b>	<b>266.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-261.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-261.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-222.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-261.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.000	-146.100	-208.400	-170.700	-186.200	-261.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-222.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-208.400</b>	<b>-170.700</b>	<b>-186.200</b>	<b>-261.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

### Beschreibung

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

### Aufgabenart

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Europäische Union, Bund, Land, Gemeindeorgane

### Leistung 1

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

### Leistung 2

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

### Leistung 3

Verkehrsentwicklungsplanung

### Leistung 4

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

### Leistung 5

Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten und deren Umsetzung, Bürgerbeteiligung, Handlungskonzepte

### Leistung 6

Lärmschutz, Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm

### Verantwortlich

Leiter der Stabstelle "Nachhaltige Stadtentwicklung" Andreas Scherzer

### Ziel

Fertigstellung des Altortrahmenplans und Erarbeitung der daraus hervorgegangenen Maßnahmen, die dann in in Entwicklungskonzepte, Straßen-, Pfalz- und Grünanlagen sowie Bebauungsplanungen führen. Der Altortrahmenplan ist Grundlage für die angedachte Städtebauförderung. Dafür soll ein integriertes Standortentwicklungskonzept erstellt werden. Dorfmoderationen und Doferneuerung für Büchelberg wird erarbeitet, für Schaidt angedacht. Ausführung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept durch die Klimaschutzmanagerin bis Anfang 2020.

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

<b>Abteilung</b>	<b>7</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>7.1</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.01.01.01</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21.500	54.800	281.300	157.200	87.300	5.000
5.01.01.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen für Sachausgaben und Personalaufwendungen zur Durchführung des Klimaschutzkonzeptes. Ab 2019 bei Produkt 5.05.04.03</i>			11.500	41.800	139.300	29.900	26.300	5.000
5.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem LEADER-Programm für Dorfentwicklungsplanungen in Büchelberg und Schaidt sowie Zuwendungen für die externe Beauftragung von Dorfmoderationen. Darüber hinaus Zuwendungen seitens des Landes für die integrierte Standortentwicklung (iSEP). Bis 2018 bei Produkt 1.01.01.01; ab 2019 bei Produkt 5.01.01.01.</i>			10.000	13.000	142.000	127.300	61.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.500</b>	<b>54.800</b>	<b>281.300</b>	<b>157.200</b>	<b>87.300</b>	<b>5.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127.200	127.600	235.200	243.700	251.300	259.000
5.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			104.700	104.700	182.100	187.600	193.300	199.100
5.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			8.300	8.300	14.300	15.100	15.600	16.100
5.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			13.700	14.100	37.900	39.900	41.200	42.500
5.01.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			500	500	900	1.100	1.200	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.000	0	5.000	5.000	0	0
5.01.01.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Kosten für die Biodiversitätsstrategie - Anteil der Stadt Wörth. Ab 2019 bei Produkt 5.05.04.03.</i>			8.000	0	5.000	5.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108.300	73.300	248.100	77.900	21.400	7.400
5.01.01.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Kosten für die gemeinsame Bewerbung von südpfälzischen Gemeinden zur Aufnahme in die LEADER-Förderkulisse und die Erstellung eines Regionalmanagements. Aufwendungen für die Erstellung eines Quartierkonzeptes zum Ausbau der Fernwärme, Elektromobilität, erneuerbare Energien u. dgl.</i>			30.000	26.000	160.000	7.000	0	0
5.01.01.01.562540 Sachaufwendungen Klimaschutzkonzept <i>Sachaufwendungen für das Klimaschutzkonzept- und management sowie Lärmaktionsplanung.</i>			10.000	21.000	14.700	14.600	11.600	3.900
5.01.01.01.562550 Sachaufwendungen Demografischer Wandel <i>Für die Untersuchungen und Auswertungen sind Mittel für die Erstellung eines ortsbereichsbezogenen Demografiekonzeptes eingeplant.</i>			30.000	2.000	2.000	0	0	0
5.01.01.01.562560 Stadt- und Dorferneuerung			35.000	20.000	70.000	55.000	9.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Altortrahmenplan". U. a. Aufwendungen für ein Stadtplanungs- und Verkehrsplanungsbüro.</i>								
5.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	300	300	300	300
5.01.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	4.000	1.100	1.000	500	200
<i>Insbesondere Aufwendungen für die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243.500	200.900	488.300	326.600	272.700	266.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.000	-146.100	-207.000	-169.400	-185.400	-261.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-222.000	-146.100	-207.000	-169.400	-185.400	-261.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-222.000	-146.100	-207.000	-169.400	-185.400	-261.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-222.000	-146.100	-208.400	-170.700	-186.200	-261.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-222.000	-146.100	-208.400	-170.700	-186.200	-261.900

**Stellenplan der Stadt Wörth am Rhein  
für die Haushaltsjahre  
2019 und 2020**

## **1. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

Grundlage ist der Stellenbedarf, der für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 besteht. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Wie die nachfolgenden Erläuterungen zeigen, bilden die Personalkosten einen großen – vor allem fixen – Kostenblock der jährlichen Haushalte. Sie sind deshalb in einen Kontext zu der Gesamtfinanzlage zu stellen.

Wie bekannt ist, verfügt die Stadt seit Jahren über ausreichende Haushaltsmittel, um zumindest die Haushaltsrechnung ausgleichen zu können. Dies ist regelmäßig zurückzuführen auf unerwartete Gewerbesteuerzahlungen. Einen „Dämpfer“ erfuhr die Finanzlage lediglich im Jahr 2013. Wie die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, ist dieser Substanzverlust über die vergangenen Jahre wieder aufgeholt worden. Daraus resultiert auch ein hoher Stand an Liquiditätsreserven. Die Verwaltung hatte zu jederzeit darauf hingewiesen, dass es sich um vorübergehende Effekte handelt und von einer Verstetigung aus Gründen der Haushaltswahrheit und –klarheit nicht ausgegangen werden kann. Die sich eintrübenden Konjunkturaussichten geben dieser vorsichtigen Planung Recht. Aktuell ist es so, dass Gewerbesteueransätze bei gleichbleibend hohen Umlagebeträgen reduziert werden müssen, was die Haushaltlage 2019/2020 nur schwer bewältigbar macht. Dementsprechend sind aus allgemeinen Deckungsmitteln keine Überschüsse mehr zur Finanzierung des Gesamthaushalts und damit auch der Personalaufwendungen zu verzeichnen. Die weiteren Erläuterungen zur Finanzlage können dem ausführlichen Vorbericht entnommen werden.

Während die Gewerbesteuer und damit die zu entrichtenden Umlagen den Haushalt in äußerst unsteter Weise maßgeblich beeinflussen, sind Personalkosten fixe Bestandteile der jährlichen Aufwendungen. Gemessen an den Gesamtaufwendungen betrug die Personal- und Versorgungskostenquote für das Jahr 2014 19,77 Prozent für das Jahr 2015 16,32 Prozent (lt. Rechnungen). 2016 betrug der Anteil nach Abschluss 15,92 Prozent. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2017 reduziert sich die Quote auf 10,56. Die Schwankungen sind auf sich stark verändernde Gesamtaufwendungen zurückzuführen, die wegen der unterschiedlichen Umlageverpflichtungen von Jahr zu Jahr

enorm abweichen. Eine verlässliche Entwicklung lässt sich deshalb nur unter Betrachtung der jeweils absoluten Zahlen herleiten, s. dazu Punkt 4.

Ebenso in die Betrachtung mit einzubeziehen sind vergangene Tarifeinigungen sowie Besoldungs- und Versorgungserhöhungen. Chronologisch können die Steigerungen wie folgt aufgezeigt werden: Ab März 2012 stiegen die Entgelte im Tarifbereich um 3,5 Prozent, ab Januar 2013 um 1,4 Prozent und ab August 2013 um weitere 1,4 Prozent. Aus den Tarifverhandlungen im März 2014 gingen weitere 3 Prozent an Erhöhungen hervor; ab März 2015 waren nochmals 2,4 Prozent Tarifsteigerungen vereinbart. In der vorletzten Verhandlungsrunde wurden für das Jahr 2016 2,4 Prozent und ab Februar 2017 2,35 Prozent Entgeltsteigerung tarifiert. Dies bei einer Laufzeit bis 28. Februar 2018. Die Anschlussvereinbarung sah eine weitere Erhöhung der Beträge um 3,19 Prozent zum 1. März 2018 vor. Für April 2019 sind 3,09 Prozent und ab März 2020 nochmals 1,06 Prozent vorgesehen.

Neben den Tarifabschlüssen zur Entgelterhöhung ist es den Tarifparteien in der letzten Runde auch gelungen, Eingruppierungsregeln zu vereinbaren, die sich ebenfalls auf die Entgelte niedergeschlagen haben. Unter dem Stichwort „neue Entgeltordnung“ waren deshalb bei der Stadt Würth am Rhein insgesamt 25 Höhergruppierungen zu vollziehen. Diese Veränderungen waren von einer Reihe Einzelatbestände abhängig. Von den Erhöhungen betroffen waren im Wesentlichen die unteren und mittleren Entgeltgruppen.

Auch für die kommenden beiden Jahre bleibt es bei der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Im Kernstück bedeutet dies, dass aktuell zwei Prozent der Entgelte leistungsbezogen ausgeschüttet werden. Bei der Stadt Würth handelt es sich hier um einen Betrag von etwa 100.000 EUR, der an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet wird.

Bei verbeamtetem Personal waren für den Zeitraum 2012-2016 jährliche Erhöhungen von 1 Prozent festgeschrieben worden. Darüber hinaus erfolgte eine Übernahme der Tarifergebnisse für die Jahre 2015 und 2016, was im Ergebnis zu einer Gesamterhöhung seit dem Jahr 2012 um etwa 7 Prozent führte. Aktuell bestehen Zusagen der Landesregierung Tarifabschlüsse wieder stärker zu übernehmen als dass die in den Jahren 2010 bis 2016 der Fall war.

## **2. Anforderungen an die Organisation**

Es ist bekannt, dass der Landesrechnungshof während der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Würth am Rhein Handlungsbedarf insbesondere bei der Gebäudereinigung, den Hausmeisterdiensten, im Bereich der öffentlichen Grünflächenpflege als auch im Bereich der Bauhöfe gesehen hat. Im sich anschließenden Beantwortungsverfahren wurde in umfangreichen Stellungnahmen der Personalbedarf nachgewiesen, so dass zahlreiche der beanstandeten Punkte ausgeräumt wurden und sich für den Personalbereich kein weiterer Handlungsbedarf ergibt.

Die bereits in vergangenen Jahren durchgeführten organisatorischen Veränderungen in den Bereichen „Wirtschaftsförderung“ und „Nachhaltige Stadtentwicklung“ schaffen außerdem die personellen Spielräume um für die Stadtentwicklung notwendigen Aufgaben anzugehen und bewältigen zu können. Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und die Auflage eines Altortrahmenplans sind hierbei ebenso von Bedeutung wie die Bemühungen um ein gemeinsames Industriegebiet zwischen der Stadt Wörth am Rhein und der Ortsgemeinde Hagenbach. Eine weitere organisatorische Maßnahme ergibt sich aus der vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Erstellung einer kommunalen Entwicklungsstrategie „Wörth2030“. Im Stellenplan sind die entsprechenden haushaltsrechtlichen Ermächtigungen vorgesehen.

Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass alle frei werdenden Stellen adäquat besetzt wurden. Insbesondere ist erwähnenswert, dass wiederzubesetzende Stellen auch immer wieder Perspektiven für Auszubildende bieten. Gleichzeitig erfolgt eine Reihe von Fortbildungsmaßnahmen am Kommunalen Studieninstitut, die die Absolventen ebenfalls zur Übernahme anderer Aufgaben befähigen.

Daneben konnten Bewerberinnen und Bewerber mit einer ganzen Palette personalwirtschaftlicher Maßnahmen für die Übernahme ihrer heutigen Tätigkeiten gewonnen werden. Dabei handelt es sich z. B. um:

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

Der Entwurf der neuen Geschäftsordnung für die Verwaltung enthält darüber hinaus Regelungen zur Heimarbeit, wovon sich die Dienststellenleitung eine weitere Flexibilisierung der Arbeitsleistung und damit eine Attraktivitätssteigerung erhofft. Allerdings ist es auch so, dass vereinzelt Stellen nicht mehr besetzt wurden, weil Fremdvergaben wirtschaftlicher waren und die Stadt ebenfalls durch den Landesrechnungshof aufgefordert wurde, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem ergeben sich durch technische Maßnahmen Einsparmöglichkeiten.

Eine weitere organisatorische Herausforderung wird die Erneuerung der Bäderlandschaft mit sich bringen. Diese steht – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassungen in den Gremien – vor weitreichenden Veränderungen. Es versteht sich von selbst, dass es aus organisatorischer Sicht schon in Anbetracht der im Raum stehenden Investitionssummen ein „Weiter so!“ nicht geben kann.

Auch die Erfüllung von Betreuungsansprüchen im Kita-Bereich kann sich auf die Organisation und den Personalbedarf auswirken, sollte sich um Zuge des Ausbaus der Kindertagesstätten zeigen, dass die Stadt selbst in die Betriebsträgerschaft eintritt bzw. eintreten muss.

### **3. Künftige Verpflichtungen**

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

Die Pensionsrückstellungen sind deshalb besonders zu beachten, weil sie die Versorgungslasten der Stadt beziffern. Bei der Entwicklung der Personalkosten zeigt sich eine starke Abhängigkeit zu den Rückstellungen. Sie schwanken von Jahr zu Jahr aus verschiedensten Gründen, etwa weil Beamte vorzeitig ausscheiden, Berechnungsmethoden verändert werden oder sich Besoldungsbestandteile anders entwickeln als geplant.

Neben den Abschreibungen sind sie eine weitere maßgebliche Größe, die nicht unmittelbar mit einem Geldabfluss verbunden ist. Unter den Stichworten „künftige Verpflichtungen“ und „Generationengerechtigkeit“ müssen sie gleichwohl in hohem Maße zur Kenntnis genommen werden. Im Versorgungsfall werden sie jeweils durch die im entsprechenden Haushaltsjahr zu leistenden Auszahlungen an die Versorgungskasse wirksam. Neben den Rückstellungen für die Versorgung der Beamten sind in den Beständen auch Rückstellungen für Altersteilzeitverträge, Beihilfen, Urlaub und Überstunden enthalten.

Daneben erfolgen jährliche Zuführungen zu Rückstellungen für Ehrensold und Beihilfen.

Im aktuell vorliegenden Jahresabschluss 2016 sind Rückstellungen in Höhe von 12.247.164,33 EUR bilanziert.

#### **Hinweis:**

**Nach Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zum Stichtag 1. Januar 2019 sollen die Haushalte übersichtlicher gestaltet werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt bleiben zwar nebeneinander bestehen. Der Ausweis für das „laufende Geschäft“ erfolgt jedoch in zusammengefasster Form und unter Reduzierung der bisherigen Haushaltsposten. Deshalb sind alle „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bei einem einzigen Posten (E 9) dargestellt und nicht mehr separat als „Personalaufwendungen“ und „Versorgungsaufwendungen“ ausgewiesen.**

#### 4. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

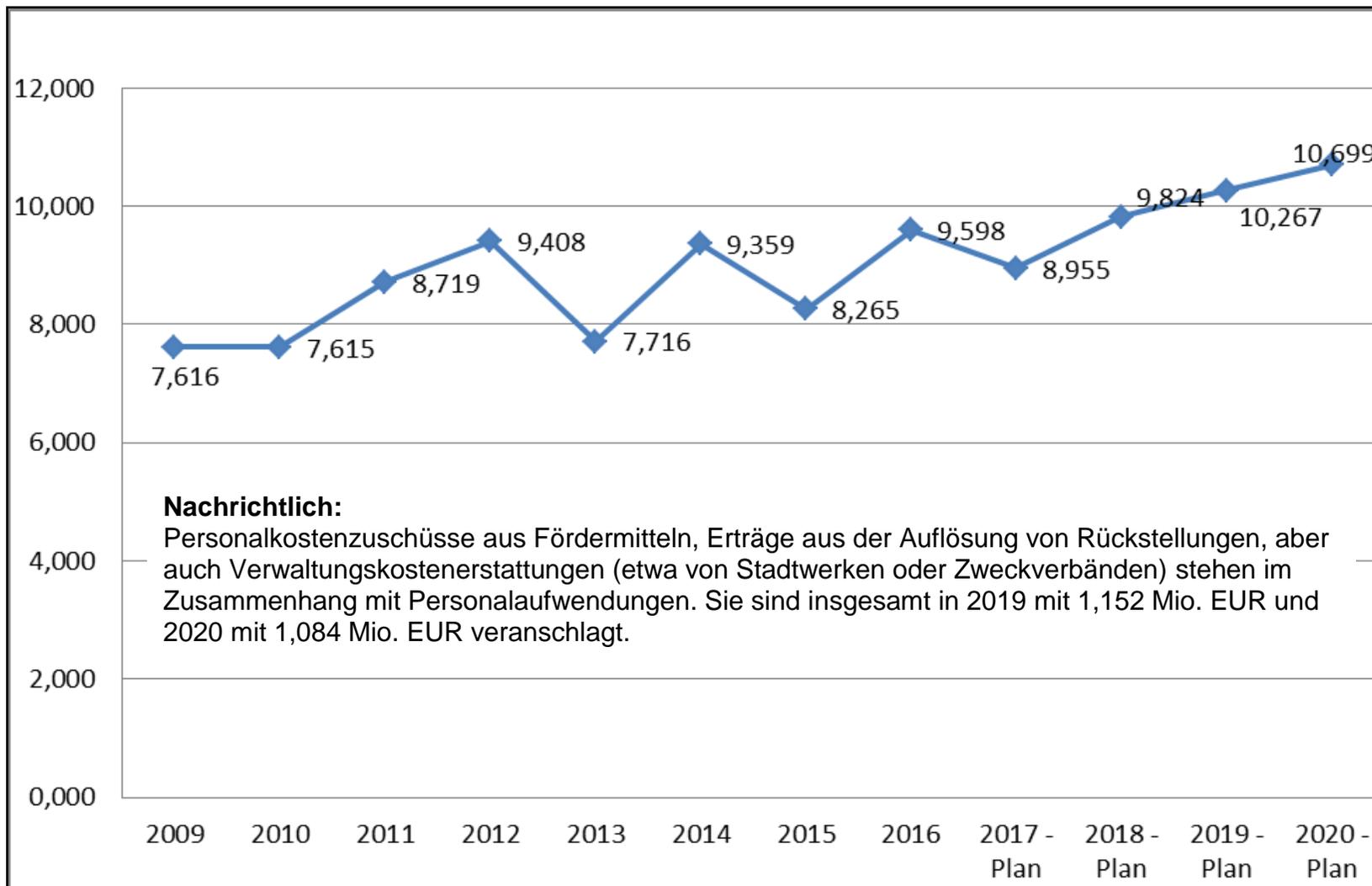
Eine Vielzahl von Stellen in der Kommunalen Familie wurde im Bereich der Kindertagesstätten geschaffen; eine Größe, die im Personalbestand der Stadt bislang keine Berücksichtigung findet, weil die Stadt keine eigenen Einrichtungen als Träger unterhält. Keine Berücksichtigung in den Personalkosten finden die Beschäftigten der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Würth e. V. Sie bleiben trotz Übernahme der Verwaltungsgeschäfte durch die Stadt Beschäftigte des Vereins.

Auswirkungen auf die Personalkosten haben auch die nach dem Altersteilzeitgesetz geschlossenen Altersteilzeitverträge. Bei den tariflich Beschäftigten ist es noch ein geschlossener Vertrag, alle im sog. „Blockmodell“. Bei den Beamten besteht ebenfalls noch ein Anfrage, der durch den Stadtrat stattgegeben wurde.

Die Änderungen der Stellenplanung im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2018 sind im Weiteren detailliert dargestellt. Auch sie führen zu Veränderungen der Personalaufwendungen. Erfreulich ist hierbei auch, dass jeweils Ansätze für die Übernahme von Auszubildenden eingeplant sind.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine Verrechnung sämtlicher Erstattungen, z. B. für Personal- und Sachkosten, nach dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung, § 9 Abs. 1 GemHVO, verboten ist.

## Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt) - in Millionen EUR -



## 5. Planstellen

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

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

Bei der Darstellung handelt es sich um Vollzeitäquivalente.

## **6. Personalstruktur**

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

### **a) Personalbestand**

Bei der Stadtverwaltung (einschließlich Auszubildende und Stadtwerke, ohne Ehrenbeamte) arbeiteten zum 30. Juni 2018 insgesamt 242 Personen (Vorjahr: 237 Personen). Davon 28 Beamte und 214 tariflich Beschäftigte, inklusive der geringfügig Beschäftigten. Zum Personalbestand wird ergänzend darauf hingewiesen, dass die 104 Beschäftigten der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth e. V., deren Verwaltungsgeschäfte die Stadtverwaltung übernommen hat (vgl. Beschluss des Stadtrats vom 19. Juni 2018), nicht im Personalbestand geführt werden. Sie bleiben Beschäftigte des eingetragenen Vereins „Sozialstation“.

### **b) Teilzeitbeschäftigung**

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten und der geringfügig Beschäftigten (ohne Altersteilzeit) liegt bei rund 52 Prozent. Dieser hohe Anteil ist darauf zurückzuführen, dass Ansprüche nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz auf Teilzeitarbeit zu gewähren sind. Darüber hinaus sind tarifvertragliche Regelungen zu berücksichtigen. Damit erfüllt die Stadt auch ihren Auftrag, so wie es der Gesetzgeber will, Möglichkeiten einer arbeitnehmerfreundlichen Teilzeitarbeit zu schaffen.

### **c) Altersteilzeit**

Wie bereits erläutert, besteht bei den tariflich Beschäftigten derzeit noch ein Altersteilzeitvertrag sowie bei den Beamten eine Altersteilzeitbewilligung, alle im so genannten Blockmodell. Sowohl die Beschäftigte als auch der Beamte befinden sich in der Freistellungsphase. Im Stellenplan sind die entsprechenden Altersteilzeitstellen ausgewiesen.

### **d) Schwerbehinderte**

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

## **e) Ausbildung**

Nach wie vor hält die Verwaltung an einer bedarfsgerechten Ausbildung fest, denn Auszubildende mit einem guten Ausbildungsergebnis sollen bei der Stadt die Möglichkeit haben, übernommen zu werden. Im Verwaltungsbereich werden zurzeit zwei Anwärtinnen für das dritte Einstiegsamt (früher: gehobener nicht technischer Dienst) in der Fachrichtung Verwaltung ausgebildet. Der Stellenplan enthält des Weiteren eine Ermächtigung, zum 1. Juli 2020 zwei weitere Beamtenanwärter/innen für die Fachrichtung Verwaltung einzustellen.

Im tariflichen Bereich werden derzeit zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe und eine Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet. Außerdem wird ein Duales Studium „Wirtschaftsinformatik“ angeboten. Für 2019 ist jeweils ein Ausbildungsplatz für eine/n Gärtner/in sowie eine/n Informatikkauffrau/-kaufmann vorgesehen. Sowohl für 2019 als auch für 2020 wird jeweils ein Ausbildungsplatz für einen Fachangestellte/n für Bäderbetriebe eingeplant.

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

## **7. Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung**

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

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

Vor diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2018 folgende – maßgebliche – Veränderungen für die Jahre 2019 und 2020. Änderungen, die sich im Rahmen organisatorischer Maßnahmen ergeben, per Saldo aber nicht zu einer Stellenmehrung oder Stellenminderung führen, sind nicht erläutert:

### **Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung**

#### **2019:**

Mit Blick auf den tariflichen Status einer Beschäftigten erfolgt die Umwandlung einer A 13-Stelle in Entgeltgruppe 12 im Stellenumfang von 0,3 Stellen. Im gleichen Umfang erfolgt die Umwandlung der Stelle eines tariflich Beschäftigten (E 12) nach Besoldungsgruppe A 13. Eine entsprechende Dienstpostenbeschreibung mit einschlägiger Bewertung liegt vor.

Im Bereich der Zustelldienste kann wegen der weiteren Digitalisierung des Sitzungsdienstes eine 0,16 Stelle nach Entgeltgruppe 3 entfallen.

### **Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit / Wahlen**

#### **2019:**

Wegen der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kulturprogramm wird eine 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 9a aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit in den Bereich Kulturverwaltung (Teilhaushalt 1.4) verlagert. Verbleibende Stellenanteile sind insbesondere für die Mithilfe im Federführenden Amt beim Bundesprogramm „Demokratie leben!“ vorgesehen.

### **Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste**

#### **2019:**

Im Bereich der Personalverwaltung erfolgt wegen eines Wechsels in der Sachbearbeitung die Umwandlung einer Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 10 nach Entgeltgruppe 9c. Ein Stellenzugang nach Besoldungsgruppe A 11 mit 0,5 Stellen in der Personalverwaltung ergibt sich durch die Übernahme der Personalverwaltung und -abrechnung der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth e. V. Die entstehenden Kosten werden voll erstattet. Darüber hinaus erfolgt die Übernahme einer tariflich Beschäftigten aus dem Teilhaushalt 5.1 (Facility Management) mit 0,4 Stellen nach Entgeltgruppe 5.

Wegen der Rückkehr einer Beschäftigten aus dem Erziehungsurlaub erfolgt außerdem die Schaffung einer 0,50 neue Stelle (Entgeltgruppe 8), deren Kosten ebenfalls erstattet werden, soweit Verwaltungsaufgaben für die Sozialstation erbracht werden.

Ein Stellenabgang im Umfang von 0,10 Stellen nach Entgeltgruppe 11 ergibt sich im Sachgebiet „Informationstechnologie“ (vgl. Stellenzugang im Teilhaushalt „Tiefbauverwaltung“).

### **Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung**

#### **2019:**

Durch die Einrichtung schulbibliothekarischer Arbeitsstellen – teils mit angeschlossener Familienbibliothek - erfolgt die Schaffung einer 0,5-Stelle nach Entgeltgruppe 5 bei der Stadtbücherei. Es erfolgt eine Anteilsfinanzierung durch das Land über drei Jahre.

Eine neue 0,5-Stelle nach Entgeltgruppe 9a wird außerdem für den Bereich „Kultur“ geschaffen (vgl. Stellenreduzierung bei Teilhaushalt 1.2).

Nach organisatorischen Änderungen ist des Weiteren eine 0,10 Stelle (Entgeltgruppe 7) in den Teilhaushalt Schulen zu verlagern.

### **Teilhaushalt 1.5: Schulverwaltung**

#### **2019:**

Nach organisatorischen Änderungen erfolgt die Verlagerung einer 0,10 Stelle (Entgeltgruppe 7) in den Teilhaushalt Schulen.

#### **2020:**

Im Bereich der Schulverwaltung soll mit Blick auf die wachsenden Aufgaben des Schulträgers und dem bevorstehenden Ausscheiden Beschäftigter eine neue Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 geschaffen werden. Geplant ist, eine Anwärtlerin zu übernehmen,

Wegen der Gewährung von Altersteilzeit entfällt eine dafür geschaffene Stelle Ersatzstelle mit einen Stellenumfang von 0,5 Stellen in Entgeltgruppe 5.

### **Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung**

#### **2019:**

Die Wehrleitung fordert mit Blick auf die Kooperation mit Kandel die Schaffung einer Stelle für einen zweiten hauptamtlichen Gerätewart bei der Feuerwehr. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 6.

Im Bereich der Feuerwehren wird außerdem eine Reinigungsstelle (Entgeltgruppe 2) um 0,07 auf eine 0,25 Stelle aufgestockt.

Beim Produkt Meldewesen erfolgt der Stellenabgang einer 0,50 Stelle nach Besoldungsgruppe A 7 (vgl. Stellenmehrbedarf in Teilhaushalt 2.2). Daneben erfolgt bei diesem Produkt die Anhebung einer 0,77-Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 nach erfolgter Stellenbewertung.

### **Teilhaushalt 2.2: Sozialverwaltung**

#### **2019:**

Aus Teilhaushalt 2.1 erfolgt ein Stellenzugang von 0,50 Stellen bei gleichzeitiger Anhebung der Stelle von Besoldungsgruppe A 7 nach Besoldungsgruppe A 8. Deshalb und wegen geringerem Arbeitsanfall erfolgt der Wegfall einer 1,0-Stelle nach Entgeltgruppe 9b.

Eine weitere 1,0-Stelle mit kw-Vermerk zum 28. Februar 2018 wird ebenfalls nicht mehr ausgewiesen.

Eine 1,0-Stelle bisher unbesetzte 1,0 Stelle (Entgeltgruppe 6) für Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe wird auf den Teilhaushalt 3.1 übertragen (vgl. Zugang dort). Eine weitere 1,0-Stelle nach Entgeltgruppe 6 wird künftig bei den Hausmeisterdiensten im Facility-Management ausgewiesen (vgl. Stellenzugang bei Teilhaushalt 5.1).

### **Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung**

#### **2019:**

Für die Überplanung und zeitgemäße Umgestaltung der Spielplatzanlagen in Wörth ist die Einstellung eines/r Techniker/in vorgesehen. Der Ausweis der Stelle erfolgt nach Entgeltgruppe 9a im Stellenumfang von 1,0 Stellen.

### **Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung**

#### **2019:**

Entsprechend der Erläuterungen zu Teilhaushalt 1.1. wird eine Stelle im Umfang von 0,7 Stellen von Besoldungsgruppe A 13 nach Entgeltgruppe 12 umgewandelt. Eine volle Stelle nach Besoldungsgruppe A9 Z kann entfallen.

Im Bauhof erfolgt unter Berücksichtigung der Erläuterungen zu Teilhaushalt 2.2 der Ausweis einer Stelle nach Entgeltgruppe 6. Daneben sollen für die Unterhaltung und die Einhaltung der Kontrollverpflichtungen auf städtischen Spielplätzen zwei weitere Stellen nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesen werden. Eine weitere Stelle im Bereich der Grünflächenpflege wird von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 5 abgesenkt.

Die Stelle der Bauhofleitung wird im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen auf Entgeltgruppe 10 angehoben.

### **Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt – keine Änderungen**

### **Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung**

#### **2019:**

Durch Verlagerung von Teilhaushalt 1.3 (0,1 Stelle) und der Erhöhung des Stellenanteils um 0,2 erfolgt der Ausweis einer 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe 11 im Bereich der Tiefbauverwaltung. Dies vor dem Hintergrund steigender Arbeitsbelastung im Bereich Breitbandausbau und bevorstehender Tiefbaumaßnahmen, etwa im Zuge des Altortrahmenplans.

Eine 0,25-Stelle im Bereich der Straßenreinigung wird von Entgeltgruppe 2Ü nach E 3 angehoben.

### **Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung**

#### **2019:**

Für Aufgaben im Bereich der Finanzbuchhaltung, insbesondere wegen der Vorbereitung zur Umstellung bei der Umsatzsteuer nach § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird eine neue Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a ausgewiesen. Im Gegenzug entfällt eine 0,5-Stelle nach Entgeltgruppe 8.

Bei einer Stelle nach Entgeltgruppe 5 erfolgt außerdem die Erhöhung der Arbeitszeit um 0,15 Stellen auf insgesamt 0,75. Die Refinanzierung des Mehrbedarfs erfolgt über die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer.

Nach erfolgter Stellenbewertung ist in der Stadtkasse außerdem eine 1,0-Stelle von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b anzuheben.

### **Teilhaushalt 5.1: Facility Management**

#### **2019:**

Bei den Hausmeisterdiensten erfolgt unter Berücksichtigung der Erläuterungen zu Teilhaushalt 2.2 der Ausweis einer Stelle nach Entgeltgruppe 6. Für die Nachfolge eines Hausmeistergehilfen ist außerdem eine Stelle nach Entgeltgruppe 3 im Umfang von 0,75 Stellen eingeplant. Im Gegenzug entfällt eine Stelle nach Entgeltgruppe 2 Ü im Umfang von 0,5 Stellen. Eine Stellenanhebung von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 erfolgt für die Übernahme von Hausmeistertätigkeiten in der neuen Kulturhalle Schaidt.

Wegen der Rückkehr einer Beschäftigten aus dem Erziehungsurlaub ist eine neue Stelle im Umfang von 0,65 Stellen nach Entgeltgruppe 10 ausgewiesen. Angestrebt ist die Refinanzierung über ein Förderprogramm „Quartiersmanagement“. Im Zusammenhang mit Aufgaben des Energiemanagements erfolgt nach durchgeführter Stellenbewertung eine Stellenanhebung von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 b bei gleichzeitiger Aufstockung der Stelle von 0,75 auf 1,0 Stellen.

Eine 0,40-Stelle nach Entgeltgruppe 5 ist ab dem Haushaltsjahr 2019 im Teilhaushalt 1.3 ausgewiesen.

### **NEU: Teilhaushalt 7.1. Nachhaltige Stadtentwicklungen**

#### **2019:**

Mit Blick auf die Bemühungen zum „Klimaschutzkonzept“ und nachhaltiger Stadtentwicklung (iSEP) sowie dem LEADER-Programm wird zur besser Darstellung der Aufwendungen und damit im Zusammenhang stehenden Erträge ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Damit kommt es zu Verlagerungen aus anderen Teilhaushalten und zwar einer Stelle nach Entgeltgruppe 12, einer Stelle nach Entgeltgruppe 11, eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 sowie einer weiteren 0,5-Stelle nach Entgeltgruppe 6.

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

## A) Stadtverwaltung

### Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung

#### Gemeindeorgane

Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	B 2	
---------------	-----	------	------	------	------	-----	--

#### 1. Beamte

*gehob. nichttech. Verwaltungsdienst*

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	A 13	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,30	0,30	A 12	0,30 (-) Umwandlung in E 12
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,00	0,00		0,30 (+) Umwandlung von E 12
Amtsrat	A 12	0,30	0,30	0,30	0,30	A 11	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,90	1,90	1,90	1,90		

#### 2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,30	0,30	0,00	0,00		0,30 (+) Umwandlung von A 13
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,00	0,00	0,30	0,30	E 12	0,30 (-) Umwandlung in A 13
Tariflich Beschäftigte	E 11	0,00	0,00	1,00	1,00	E 11	1,0 (-) nach TH 7.1 kw zum 30.06.20
Gleichstellungsstelle	S 11b	0,25	0,25	0,25	0,25	S 11b	
Sekretariat	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	0,50	0,50	E 5	0,5 (-) nach TH 7.1 kw zum 30.06.20
Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	2,00	2,21	E 5	
Ortsvorsteher-Büro	E 5	0,58	0,58	0,58	0,58	E 5	
Ortsvorsteher-Büro	E 5	0,05	0,05	0,05	0,05	E 4	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,00	0,00	0,16	0,10	E 3	0,16 (-) Wegfall zum 30.11.2018
Raumpflege	E 2	0,24	0,24	0,24	0,22	E 2	
Raumpflege	E 1	0,18	0,18	0,18	0,18	E 1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,60	5,60	7,26	7,39		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		7,50	7,50	9,16	9,29		

### Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit/Wahlen

#### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	A 11	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	1,00		

#### 2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,50	0,50	1,00	1,00	E 9a	0,50 (-) nach TH 1.4
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50	E 5	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,00	1,00	1,50	1,50		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,00	2,00	2,50	2,50		

### Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

#### 1. Beamte

##### gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 11	
Stadtamtfrau	A 11	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) neue Stelle Erstatt. 100 % durch Sozialstation
Stadtamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00		
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	A 10	1,0 (-) Umwandlung in E 9c

##### mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	0,70	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,50	3,50	4,00	2,70		

#### 2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	0,00	0,00	0,10	0,10	E 11	0,10 (-) nach TH 3.3
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	1,00			
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,10	0,10	0,10	0,10	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9b	0,40	0,40	0,40	0,40	E 9b	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9a	
Tariflich Beschäftigte	E 9c	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) Umwandlung v. A 10
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) neue Stelle
Personalrat	E 6	0,60	0,60	0,60	0,60	E 6	Freistellung LPersVG
Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	0,40	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,40	0,40	0,00	0,00		0,40 (+) von TH 5.1
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	2,00	1,88	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	E 3	
Raumpflege	E 2	1,50	1,50	1,50	1,50	E 2	
Raumpflege	E 2	0,64	0,64	0,64	0,61	E 1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,14	12,14	10,34	8,59		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,64	15,64	14,34	11,29		

#### Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

##### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Summe Beamte Teilhaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------------	--	------	------	------	------	--	--

##### 2. Arbeitnehmer

Dipl. Bibliothekarin	E 10	1,00	1,00	1,00	0,90	E 10	
----------------------	------	------	------	------	------	------	--

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) von TH 1.2.
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,50	0,50	0,50	0,50	E 7	
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,00	0,00	0,10	0,08	E 7	0,10 (-) nach TH 1.5
Hausmeister	E 5	0,25	0,25	0,25	0,25	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,00	0,00		
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,20	0,20	0,20	0,21	E 2	
Raumpflege	E 2	0,55	0,55	0,55	0,44	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,50	5,50	4,60	3,38		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,50	5,50	4,60	3,38		

### Teilhaushalt 1.5: Schulverwaltung

#### 1. Beamte

*gehob. nichttech. Verwaltungsdienst*

Stadtinspektorin	A 9	1,00	0,00	0,00			1,0 (+) neue Stelle
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	0,00	0,00	0,00		

#### 2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 9b	0,60	0,60	0,60	0,60	E 9b	
------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,80	0,80	0,80	0,80	E 8	
Hausmeister	E 6	0,75	0,75	0,75	0,75	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 7	1,00	1,00	0,90	0,72	E 7	0,10 (+) von TH 1.4
Sprachförderung	E 5	0,45	0,45	0,45	0,32	E 5	
Schulsekretariat	E 5	1,83	1,83	1,83	1,06	E 5	
Schulsekretariat	E 5	0,00	0,50	0,50	0,25	E 5	ATZ AP: 01.11.15-31.07.17 FP 01.08.17-30.04.19 kw zum 30.04.19
Hausmeister	E 5	1,50	1,50	1,50	1,50	E 5	
Hausmeister	E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	E 4	
Betreuende GS	E 2	3,90	3,90	3,90	3,67	E 2	
Raumpflege	E 2	3,30	3,30	3,30	2,77	E 2	
Raumpflege / Betr. GS	E 2	0,58	0,58	0,58	0,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,71	16,21	16,11	13,44		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		16,71	16,21	16,11	13,44		

## Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	A 13	
---------------------	------	------	------	------	------	------	--

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Stadtkammerrat	A 11	0,20	0,20	0,20	0,00		
Stadtoberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9	
Stadtkammerrätin	A 9	1,50	1,50	1,50	1,50	A 9	
Stadtobersekretärin	A 7	0,00	0,00	0,50	0,40	A 7	0,50 (-) nach TH 2.2 0,50 Stellenanhebung n. A8
Summe Beamte Teilhaushalt		3,40	3,40	3,90	3,60		
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 8	2,50	2,50	2,50	2,47	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	3,00	3,00	3,00	3,00	E 6	
Gerätewart Feuerwehr	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Gerätewart Feuerwehr	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,77	0,77	0,00	0,00		0,77 (+) Stellenanhebung von E 5
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,77	0,00		0,77 (-) Stellenanhebung nach E 6
Raumpflege	E 2	0,43	0,43	0,36	0,39	E 2	0,07 (+) Stellenaufstockung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,70	10,70	9,63	8,86		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,10	14,10	13,53	12,46		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

## Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

### 1. Beamte

#### gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A 11	0,80	0,80	0,80	0,00	
<i>mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst</i>						
Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9
Stadthauptsekretärin	A 8	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50 (+) von TH 2.1 0,50 Stellenanhebung v. A 7
Summe Beamte Teilhaushalt		2,30	2,30	1,80	1,00	

### 2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	S 11b	0,60	0,60	0,60	0,60	S 11b
Tariflich Beschäftigte	E 9b	0,00	0,00	1,00	0,00	1(-) Wegfall der Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9a
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,00	0,00	1,00	0,00	kw zum 28.02.18
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	1,00	0,00	1,0 (-) nach TH 5.1
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	1,00	0,00	1,0 (-) nach TH 3.1
Raumpflege	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	E 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,73	2,73	6,73	2,73	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,03	5,03	8,53	3,73	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

### Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

#### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Summe Beamte Teilhaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00

#### 2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,25	0,25	0,25	0,25	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,50	0,50	0,50	0,50	E 9a	
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,60	0,60	0,60	0,60	E 7	
Hausmeister	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	E 6	
Raumpflege	E 2	0,04	0,04	0,04	0,04	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,89	2,89	1,89	1,89		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,89	2,89	1,89	1,89		

### Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

#### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,70	0,70	A 12	0,70 (-) Umwandlung in E12
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	A 12	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Stadtkammerrat	A 11	1,00	1,00	1,00	0,75	A 11	
<i>mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst</i>							
Stadtkammerrat	A 9 Z	0,00	0,00	1,00	0,00		1,0 (-) Wegfall
Stadtkammerrat	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00		
Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00	4,70	2,45		
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,00	0,00	1,00	1,00	E 12	1,0 (-) nach TH 7.1
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,70	0,70	0,00	0,00		0,70 (+) Umwandlung von A13
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,25	2,25	2,25	2,25	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9b	1,0 (-) nach TH 7.1
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00		1 (+) Stellenanh. v. E 9a
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9a	1 (-) Stellenanh. n. E 10
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9a	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	1,00	0,00		1,0 (-) Stellenabsenkung nach E 5 ku nach E 5 (bei Neubesetzung)
Tariflich Beschäftigte	E 6	3,25	3,25	3,25	3,25	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	ku nach E 5 (bei Neubesetzung)
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) von TH 2.2
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) Stellenabsenkung von E 6 ku nach E 5 (bei Neubesetzung)

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,16	1,16	1,16	1,07	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	15,60	15,60	15,60	14,70	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	ku nach E 3 (bei Neubesetzung)
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	0,00	0,00		2 (+) neue Stellen
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	E 3	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,18	0,18	0,18	0,18	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,14	33,14	31,44	29,45		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		36,14	36,14	36,14	31,90		

### Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

#### 1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,65	0,65	0,65	0,65	E 11	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,65	0,65	0,65	0,65		

### Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

#### 1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	0,70	0,67	E 11	0,10 (+) von TH 1.3 0,20 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 11	0,85	0,85	0,85	0,85	E 11	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	1,00	0,64	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9a	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,25	0,25	0,25	0,25	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,50	0,50	0,50	0,31	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,25	0,25	0,00	0,00		0,25 (+) Stellenanhebung v. E 2Ü
Tariflich Beschäftigte	E 2 Ü	0,00	0,00	0,25	0,25	E 2 Ü	0,25 (-) Stellenanhebung n. E 3
Tariflich Beschäftigte	E 2 Ü	0,16	0,16	0,16	0,16	E 2 Ü	
Raumpflege	E 2	0,11	0,11	0,11	0,04	E 2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,12	5,12	4,82	4,17		

#### Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

##### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	Erstattung 100 % durch GVG
Amtsrat	A 12	0,70	0,70	0,70	0,70	A 11	
Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 11	
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	0,50	A 11	ATZ: AP 01.06.10-30.05.15 FP 01.06.15-30.05.20 kw zum 01.06.20

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Forstoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9	
Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	1,25	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,70	5,70	5,70	5,45		
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 9b	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) Stellenanhebung v. E 9a
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,00	0,00	1,00	1,00	E 8	1,0 (-) Stellenanhebung n. E 9b
Tariflich Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,50	1,50	1,50	1,38	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,50	0,00		0,50 (-) Wegfall
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	0,80	E 6	ku nach E 5 (bei Neubesetzung)
Tariflich Beschäftigte	E 5	3,25	3,25	3,10	3,22	E 5	0,15 (+) neue Stelle
Waldarbeiter	BezTV-W RP	2,00	2,00	2,00	2,00	BezTV-W RP	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		9,75	9,75	9,10	8,40		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,45	15,45	14,80	13,85		

### Teilhaushalt 5.1: Facility Management

#### 1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,00	0,00		0,70 (+) Umwandlung von E 12
---------------------	------	------	------	------	------	--	------------------------------

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Summe Beamte Teilhaushalt		0,70	0,70	0,00	0,00		
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,00	0,00	0,70	0,70	E 12	0,70 (-) Umwandlung in A 13
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,00	2,00	2,00	2,00	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,90	0,90	0,90	0,65	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,65	0,65	0,00	0,00		0,65 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9b	1,00	1,00	0,00	0,00		0,75 (+) Stellenanhebung v. E 8 0,25 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9a	4,00	4,00	4,00	3,00	E 9a	
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,75	0,75	E 8	0,75 (-) Stellenanhebung n. E 9b
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,50	0,50	0,50	0,50	E 7	
Tariflich Beschäftigte	E 6	2,75	2,75	2,75	2,57	E 6	
Hausmeister	E 6	6,25	6,25	6,25	6,25	E 6	
Hausmeister	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) von TH 2.2
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) Stellenanhebung v. E 5
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,40	0,35	E 5	0,40 (-) nach TH 1.3
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,65	0,65	0,65	0,65	E 5	
Hausmeister	E 5	0,90	0,90	0,90	0,90	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	1,00	0,00		1,0 (-) Stellenanhebung n. E 6

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 2Ü	0,00	0,00	0,50	0,43	E 2Ü	0,50 (-) Wegfall
Raumpflege	E 2	2,16	2,16	2,16	1,44	E 2	
Raumpflege	E 2	0,86	0,86	0,86	0,86	E 1	
Tariflich Beschäftigte	E 2	0,15	0,15	0,15	0,12	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		25,52	25,52	24,47	21,17		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		26,22	26,22	24,47	21,17		

### Teilhaushalt 7.1: Nachhaltige Stadtentwicklung

#### 1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) von TH 3.1
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) von TH 1.1 kw zum 30.06.20
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00		1,0 (+) von TH 3.1
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,50	0,50	0,00	0,00		0,5 (+) von TH 1.1 kw zum 30.06.20
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,50	3,50	0,00	0,00		
Summe Beamte Stadtverwaltung		22,50	21,50	23,00	18,10		
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		133,95	134,45	128,54	111,62		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung</b>		<b>156,45</b>	<b>155,95</b>	<b>151,54</b>	<b>129,72</b>		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist (Besetzung zum 30.06.18)   Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

## **B) Sondervermögen**

### **1. Beamte**

*gehob. nichttech. Verwaltungsdienst*

Stadtwerke

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13
Stadtamtfrau	A 11	0,50	0,50	0,50	0,50	A 11

Summe Beamte Sondervermögen		1,50	1,50	1,50	1,50	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen (vgl. Stellenübersicht zu den Wirtschaftsplänen)						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		1,50	1,50	1,50	1,50	

## **C) Zusammenfassung**

Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen	24,00	23,00	24,50	19,60
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen	133,95	134,45	128,54	111,62
<b>Summe</b>	<b>157,95</b>	<b>157,45</b>	<b>153,04</b>	<b>131,22</b>

## Stellenplan 2019 / 2020 - Übersicht gemäß § 5 Absatz 5 Nummer 2 Gemeindehaushaltsverordnung

### Vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

	Haushaltsjahr		
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf</u>			
Gehobener Dienst (Inspektoranwärter/in)	3	2	2
<u>Auszubildende</u>			
Duales Studium, Wirtschaftsinformatik	1	1	1
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2	3	3
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	1	0	0
Informatikkaufmann/-frau	0	1	1
Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau	0	1	1

# **Übersicht über die Investitionstätigkeit 2019-2022**

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR

Nr.	Produktbezeichnung	OB	Maßnahme mit Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.01.04.02	Liegenschaften	alle	<b>Erwerb von Grundstücken</b> Übliche Kosten für den Grunderwerb. <b>Auszahlungen:</b>	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
1.01.04.02	Liegenschaften	Wörth	<b>Erwerb von Liegenschaften - Altortrahmenplan</b> Zur Erreichung städtebaulicher Ziele muss zusätzlicher Grunderwerb getätigt werden. <b>Auszahlungen:</b>	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
1.01.04.02	Liegenschaften	Wörth	<b>Abtswald Teil C - Vermarktung Reihenhausgrundstücke</b> Die Vermarktung der städtischen Grundstücke zur Bebauung mit Einzelhäusern wurde in 2016 abgeschlossen. Zur Vermarktung der Reihenhausgrundstücke wurde am 21. August 2018 ein entsprechender Beschluss gefasst, wonach gegen Höchstgebot veräußert wird. Mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wird im Jahr 2019 gerechnet. <b>Einzahlungen:</b>	2.300.000,00 EUR			
1.01.04.02	Liegenschaften	Maxau	<b>Veräußerung ehem. Kappelmann-Gelände</b> Die zukünftige Nutzung des ehemaligen Kappelmanngeländes in Maximiliansau war bereits mehrfach Thema im Ortsbeirat Maximiliansau. Bisher wurde allerdings noch kein Nutzungskonzept final festgelegt. Aktuell ist eine Kooperation zwischen der Wohnbau Wörth GmbH und der Firma Konzok beschlussreif. Über die künftige Nutzung soll noch im Jahr 2018 beraten und ggf. entschieden werden. <b>Einzahlungen:</b>	1.550.000,00 EUR			
1.01.04.02	Liegenschaften	Wörth	<b>Kostenerstattungsbeträge für die Abwasserbeseitigung Abtswald Teil C</b> Auf die Sitzung vom Werkausschuss am 29. Oktober 2018 sowie die Sitzung vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 wird verwiesen. Auf Basis des dort beschlossenen Vertrages sollen an die Abwasserbeseitigungseinrichtung insgesamt rund 300.000 EUR überwiesen werden. Bei Produkt 1.01.04.02 sind 275.000 EUR veranschlagt und bei Produkt 3.06.05.01 25.000 EUR. <b>Auszahlungen:</b>	275.000,00 EUR			
1.01.04.02	Liegenschaften	Wörth	<b>Abbruch bauliche Anlagen ehemaliges Schaufele Gelände</b> Neben den Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Schaufele Gelände müssen diverse bauliche Anlagen abgerissen werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel müssen daher bereit gestellt werden. Vorhandene Ermächtigungen für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen werden übertragen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO. <b>Auszahlungen:</b>	325.000,00 EUR			
1.01.04.03	Bauhof	nein	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Lagerboxen u. dgl.). Darüber hinaus diverse Geräte zum Mähen und Schneiden. <b>Auszahlungen:</b>	18.000,00 EUR	60.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
1.01.04.03	Bauhof	Wörth	<b>Umgestaltung Bauhof</b> Im Zuge des Abrisses der "Neuen Heimat" auf dem Bauhof sollen diverse Umbaumaßnahmen im Bauhof erfolgen. So müssen u. a. die Sanitäreinrichtungen sowie die Umkleidekabinen erneuert werden. Des Weiteren sollen Büros innerhalb des Bauhofs verlagert werden und entsprechend umgebaut werden. <b>Auszahlungen:</b>	45.000,00 EUR	330.000,00 EUR		
1.01.04.04	Informationstechnologie	nein	<b>Erneuerung von IT-Infrastruktur</b> Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden. <b>Auszahlungen:</b>	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
1.01.04.04	Informationstechnologie	nein	<b>Erneuerung von Softwarelizenzen</b> Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund auslaufendem Supportzeitraums. <b>Auszahlungen:</b>	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
1.01.04.04	Informationstechnologie	nein	<b>Digitalisierung der Genehmigungs- und Belegarchivierungsprozesse</b> Derzeit läuft der Anordnungsprozess über Unterschriftsmappen in Papierform. Im Anschluss werden die Belege im Original archiviert. Die Digitalisierung dieser Prozesse bringt deutliche Effizienzgewinne und birgt gleichzeitig erhebliche Einsparpotentiale hinsichtlich Platzbedarf, Papier- und Druckkosten. <b>Auszahlungen:</b>	50.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
1.01.04.04	Informationstechnologie	alle	<b>Breitbandausbau</b> Die geplanten Eigenmittel der Stadt Wörth für das Kreisprojekt „Aufbau und Betrieb von NGA-Breitbandinfrastrukturen zur Erschließung von unterversorgten Gebieten des Landkreises Germersheim“ (siehe Vertrag vom 6.10.16) erhöhen sich aufgrund von Änderungen der Ausbaubereiche, der Erhöhung von Aufgreifschwelen (z. B. bei Schulen), Kalkulationsfehlern seitens des Beratungsbüros der Kreisverwaltung (TÜV Rheinland), sowie Änderungen der Bundesförderlinie. <b>Auszahlungen:</b>	200.000,00 EUR	190.000,00 EUR		

**Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR**

1.01.04.04	Informationstechnologie	nein	<p><b>Einführung eines elektronischen Katasters für Straßen, Grünflächen und Spielplätze</b> Der Aufbau eines Katasters für die vielfältigen Perspektiven auf die städtische Infrastruktur soll vorangetrieben werden. Das Kataster soll mittels des marktüblichen Geoinformationssystem (GIS) implementiert werden. Basierend auf offiziellem Kartenmaterial des Landesamtes für Vermessung können Aspekte wie Flurstücke, Straßen, Grünflächen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Spielplätze und Spielgeräte sowie Bäume u. dgl. per Mausclick ausgewertet werden. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Datenbasis für vielfältige Herausforderungen des täglichen Politik- und Verwaltungsbetriebes geschaffen.</p>	40.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
1.01.04.07	Fuhrpark	nein	<p><b>Ersatzbeschaffung Tieflade-Kippanhänger</b> Für den seit dem Jahr 2014 im Einsatz befindlichen Tieflade-Kippanhänger soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen, da dieser bereits vom TÜV bemängelt wurde.</p>	25.000,00 EUR			
1.01.04.07	Fuhrpark	nein	<p><b>Anschaffung Multicar</b> Für den Bauhof soll ein Multicar angeschafft werden. Dies vor dem Hintergrund, dass durch die starke Ausweitung der Wechselbepflanzung ein erhöhter Giesbedarf besteht, der insbesondere zu den Spitzenzeiten nicht gedeckt ist. Auch im Hinblick darauf, dass die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet in einen besseren Zustand gebracht werden sollen, ist es erforderlich ein zusätzliches Fahrzeug bereit zu stellen, das die entsprechenden Anforderungen erfüllt und für diese Zwecke einsetzbar ist.</p>	112.000,00 EUR			
1.01.04.07	Fuhrpark	nein	<p><b>Erwerb von Fahrzeugen</b> Im Zuge der Anschaffung des Multicars soll der im Jahr 2002 beschaffte Unimog verkauft werden. Die entsprechenden Einzahlungen werden daher berücksichtigt. Ursprünglich war vorgesehen einen Mercedes-Atego im Jahr 2018 zu erwerben. Der Erwerb soll auf das Jahr 2021 verschoben werden. Für Hausmeisterarbeiten soll ein Transporter mit Regalsystem sowie ein weiteres Fahrzeug mit Regalsystem neu beschafft werden. Der VW-Bus, der im Forst eingesetzt wird und 2001 angeschafft wurde, verursacht hohe Reparaturkosten und muss daher ersetzt werden. Im Jahr 2020 sollen insgesamt drei Ford Focus beschafft werden. Davon sollen zwei Elektro-Fahrzeuge sein.</p>	18.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100.000,00 EUR	70.000,00 EUR
1.01.04.07	Fuhrpark	nein	<p><b>Ersatzbeschaffung Ackerschlepper</b> Der derzeit noch im Einsatz befindliche Ackerschlepper wurde bereits im Jahr 1989 gekauft. Dieser soll im Jahr 2022 ersetzt werden.</p>				30.000,00 EUR
1.02.01.02	Wahlen	nein	<p><b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 2019 anstehende Anschaffungen über einer Wertgrenze von 1.000 EUR. In 2021 stehen Bundes- und Landtagswahlen an.</p>	15.000,00 EUR			15.000,00 EUR
1.02.06.00	Brandschutz	nein	<p><b>Umbau des Feuerwehrhauses Wörth</b> Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Laut Schreiben des Zuwendungsgebers vom 07. März 2016 wurden Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 495.000 EUR in Aussicht gestellt. Eine Bewilligung sowie Zeitpunkt etwaiger Auszahlungen steht noch aus.</p>	123.750,00 EUR	123.750,00 EUR	123.750,00 EUR	123.750,00 EUR
1.02.06.00	Brandschutz	alle	<p><b>Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b> In der Sitzung des Stadtrates vom 16. Oktober 2018 wurden die aus Sicht der Feuerwehr notwendigen Beschaffungen bis in das Jahr 2025 vorgestellt. Die ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehene Ersatzbeschaffung des WLF (Wechseladerfahrzeug) erfolgt voraussichtlich in 2019. Die Ermächtigungen hierzu können gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen werden. Für das Jahr 2019 soll ein MZF 1 (Mannschaftstransportfahrzeug) ersatzbeschafft werden. Das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug ist 18 Jahre alt. Im Jahr 2020 soll ein HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) beschafft werden. Zur Zeit wird ein Löschgruppenfahrzeug 8/6 eingesetzt, das 25 Jahre alt ist und nicht mehr den Anforderungen entspricht. Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Strom sowie des MZB (Mehrzweckboot) vorgesehen. Für das Jahr 2022 soll die Anschaffung eines RTB 3 (Rettungsboot) und MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug) erfolgen.</p>	115.000,00 EUR	400.000,00 EUR	272.000,00 EUR	306.000,00 EUR
1.02.06.00	Brandschutz	nein	<p><b>Zuwendungen für die Beschaffung von Fahrzeugen</b> Für bereits getätigte Beschaffungen der Feuerwehr stehen noch Zuwendungen aus. Für das noch zu beschaffende WLF werden 59.000 EUR erwartet, die frühestens ab dem Jahr 2021 zahlungswirksam werden. Die Auszahlung der Zuweisung erfolgt voraussichtlich in drei Raten. Für das MZF 1 ist eine Zuweisung seitens des Landkreises in Höhe von rund 14.000 EUR (2020) zu erwarten. Mit einer Zuweisung seitens des Landes für das HLF 10 kann frühestens 2022 gerechnet werden.</p>				
			<p><b>Einzahlungen:</b></p>	14.000,00 EUR	19.700,00 EUR		70.700,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR

1.02.06.00	Brandschutz	alle	<p><b>Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät</b> Für die Jahre 2019 und 2020 sind diverse Anschaffungen notwendig. So sollen in 2019 zwei Rollwägen beschafft werden (38.000 EUR). Daneben steht die Ersatzbeschaffung eines Stromerzeugers an (65.000 EUR). Darüber hinaus soll ein Satz "Technische Hilfe" ausgetauscht sowie zwei Lüfter beschafft werden (70.000 EUR). Weiterhin soll eine Tauchpumpe ersatzbeschafft werden (3.500 EUR). In 2020 soll die Anschaffung von Rollwägen sowie eines Schlauchboots erfolgen (18.000 EUR).</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	176.500,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR
1.02.06.00	Brandschutz	alle	<p><b>Umbaumaßnahmen Feuerwehr Schaidt und Büchelberg</b> Im Feuerwehrhaus in Schaidt sollen diverse Räumlichkeiten umgebaut bzw. verlegt werden (30.000 EUR). Bei der Feuerwehr in Büchelberg ist vorgesehen die Garage zu erweitern (20.000 EUR).</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	50.000,00 EUR			
2.01.01.02	Grundschule Maxmiliansau	Maxau	<p><b>Neubau einer Mensa</b> Die Baumaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 24. März 2016 wurden Zuwendungen vom Land und Landkreis in Höhe von insgesamt 350.000 EUR bewilligt. Bisher wurden insgesamt 120.000 EUR zahlungswirksam. Noch 230.000 EUR stehen daher aus. Die noch ausstehenden Einzahlungen werden im Haushalt berücksichtigt.</p> <p><b>Einzahlungen:</b></p>	50.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
2.01.01.04	Grundschule Dammschule	Wörth	<p><b>Umbau Grundschule Dammschule</b> In der Dammschule soll eine schulbibliothekarische Ausleihstelle mit angeschlossener Familienbibliothek entstehen. Die Errichtung ist aufgrund der beengten Verhältnisse in der Dammschule nicht im eigentlichen Schulhaus möglich. Deshalb wird vorgeschlagen das Alte Spritzenhaus umzuwidmen und entsprechend umzubauen. Darüber hinaus sollen im eigentlichen Schulhaus befindliche Räume, die bisher für Vereinszwecke genutzt wurden, so umgebaut werden, dass sie wieder für schulische Zwecke zur Verfügung stehen. Das außen liegende Schüler-WC soll ebenfalls einer Prüfung unterzogen und zeitgemäß saniert werden. Für die Baumaßnahmen sind keine Zuwendungen zu erwarten.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	200.000,00 EUR	85.000,00 EUR		
2.01.01.04	Grundschule Dammschule	Wörth	<p><b>Erwerb ehem. Pfarrhaus "St. Ägidius"</b> Das ehemalige Pfarrhaus "St. Ägidius" soll erworben werden, um Räumlichkeiten für die zukünftig steigenden Schülerzahlen, insbesondere durch das Baugebiet Abtswald Teil C, zur Verfügung zu stellen. Sofern die Dammschule zur Ganztagschule wird, muss ebenfalls entsprechender Platz vorgehalten werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	350.000,00 EUR			
2.01.01.05	Grundschule Dorschberg	nein	<p><b>Spielgerät Schulhof</b> Erwerb eines neuen Spielgerätes für den Pausenhof als Ersatz für die vorhandene defekte Kletterlandschaft.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	50.000,00 EUR			
2.01.06.01	Realschule Plus/IGS Wörth	nein	<p><b>Errichtung der IGS</b> Einstweilige Absprachen mit der Kreisverwaltung sehen vor, dass die Stadt für die Errichtung der IGS eine Abschlagszahlung in Höhe von 11,9 Millionen EUR an den Landkreis überweist.</p> <p><b>Einzahlungen:</b></p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	11.900.000,00 EUR			
2.08.01.01	Kulturpflege	Schaidt	<p><b>Kulturhalle Schaidt</b> Erste Haushaltsmittel wurden bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagt. Im Rahmen der Nachtragsplanung sind diese dann dem entsprechenden Zeitablauf angepasst. Darüber hinaus wurde der am 18. Februar 2016 mit Stadtratsbeschluss festgelegte Kostenrahmen von 3,700 Millionen in der Sitzung vom Stadtrat am 23. Mai 2017 auf 4,155 Millionen EUR angehoben. Entsprechend müssen die Haushaltsmittel im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen werden. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	2.235.000,00 EUR			
3.06.05.01	Kindertagesstätten	alle	<p><b>Ausstattung für Kindertagesstätten</b> Durch die Leitungen der Kindergärten wurden notwendige Ausrüstungsgegenstände beantragt. So beispielsweise Büroausstattung, Tische und Stühle.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	120.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
3.06.05.01	Kindertagesstätten	alle	<p><b>Gestaltung der Außengelände</b> Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten, so z. B. Sonnensegel für die Spiellandschaft, Wippen, Rutschen und andere Spielgeräte.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>	55.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR

3.06.05.01	Kindertagesstätten	Wörth	<p><b>Neubau Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth - Kindertagesstätte Louise-Scheppler</b> Für den Bau der 6-gruppigen Kindertagesstätte wurden 3.745.000 EUR bereit gestellt. Die aktuelle Kostenprognose weist nun Mehrkosten in Höhe von rund 350.000 EUR aus, die zusätzlich veranschlagt werden müssen. Diese sind unter anderem auf erhöhte Kosten im Bereich Herrichten (Nichtöffentliche Erschließung, Kampfmittelerkundung), Außenanlagen (Rückhaltebecken) und Ausstattung (Kunst am Bau) zurückzuführen. Durch die Insolvenz der Elektroinstallationsfirma wurde ein daraus folgender Bauverzug in Folgegewerke getragen und die Installationsarbeiten der Elektrotechnik (Elektrische Anlagen, Gebäudeautomation, Sicherheitsbeleuchtung u. dgl.) musste Großteils erneuert und erweitert werden. Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis wurden in Höhe von rund 750.000 EUR genehmigt. Ein Teil wurde bereits in den Jahren 2017 und 2018 zahlungswirksam. Die noch nicht ausgezahlten Mittel finden im Haushaltsplan 2019/2020 Berücksichtigung.</p>						
			<p><b>Einzahlungen:</b></p>	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR				
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	350.000,00 EUR					
3.06.05.01	Kindertagesstätten	Wörth	<p><b>Neubau Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth im Baugebiet Abtswald Teil C</b> Aufgrund des hohen Fehlbedarfs an freien Kita-Plätzen soll im Baugebiet Abtswald Teil C eine 4-gruppige Kindertagesstätte entstehen. Die hohe Nachfrage ergibt sich u. a. aufgrund des Neubaugebiets Abtswald Teil C sowie der Nachverdichtung der Keltensstraße. Der Neubau der Kindertagesstätte soll mit sieben U 3 Plätzen pro Gruppe diesen Fehlbedarf decken sowie die aktuellen Anforderungen insbesondere im U 3 Bereich erfüllen. Mit der Maßnahme soll Mitte 2019 begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich unter Berücksichtigung einer prognostizierten Baukostensteigerung von 12,2 Prozent auf rund 3.800.000 EUR. Zuwendungen von Land und Landkreis sind in Höhe von rund 676.000 EUR zu erwarten.</p>						
			<p><b>Einzahlungen:</b></p>	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR		
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	200.000,00 EUR			
3.06.06.01	Jugendarbeit	alle	<p><b>Spielplätze im gesamten Stadtgebiet</b> Im Ergebnishaushalt sind Mittel für eine Spielraumstudie veranschlagt. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studie sollen die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet überplant werden. Erste Planungskosten sind für das Jahr 2019 vorgesehen. Darüber hinaus Mittel für den Erwerb bzw. Austausch von Spielgeräten.</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	129.000,00 EUR	285.000,00 EUR	235.000,00 EUR	235.000,00 EUR		
4.02.04.01	Sportstätten und Bäder	alle	<p><b>Sportanlagen</b> Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen, Pflegegerät für Kunstrasen usw.)</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	32.000,00 EUR	10.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR		
4.02.04.01	Sportstätten und Bäder	Wörth	<p><b>Kapitaleinlagen für Bäder</b> Investitionskostenzuschüsse für Anschaffungen im Hallenbad und Badepark.</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	150.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR		
4.02.04.01	Sportstätten und Bäder	Wörth	<p><b>Fortentwicklung der Bäderlandschaft</b> Bislang stehen Grundsatzbeschlüsse aus. Zunächst werden daher lediglich Verfahrens- und Planungskosten veranschlagt.</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	650.000,00 EUR					
4.02.04.03	Turn- und Sporthallen	alle	<p><b>Sporthallen</b> Insbesondere Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. In 2019 muss darüber hinaus die 20 Jahre alte Reinigungsmaschine ausgetauscht werden (13.000 EUR).</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	15.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
5.02.02.03	Mietwohngebäude	nein	<p><b>Erwerb von Anteilen der Wohnbau Wörth GmbH</b> Die Stadt Wörth besitzt derzeit 44,23 Prozent der Anteile am Stammkapital der Wohnbau Wörth GmbH. Der Landkreis besitzt einen Anteil von 5,77 Prozent. Es wird beabsichtigt, den Anteil des Landkreises Germersheim zu erwerben (Unternehmenswert).</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	1.500.000,00 EUR					
5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft	Wörth	<p><b>Verlagerung Häckselplatz</b> Für die Verlagerung des Häckselplatzes vom "Klammengrund" an das Schaufele Gelände sollen Haushaltsmittel vorgesehen werden.</p>						
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	75.000,00 EUR					
5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Maxau	<p><b>Sanierung der Eisenbahnstraße</b> Haushaltsmittel für die Sanierung der Eisenbahnstraße wurden bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagt. Aufgrund der Ertüchtigung der Rheinbrücke sowie der Baumaßnahme Wörther Trog verschiebt sich die Maßnahme. Die Baumaßnahme Ertüchtigung der Rheinbrücke dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019. Erst dann soll mit dem dritten Bauabschnitt der Sanierung der Eisenbahnstraße begonnen werden. Auf die Beschlussfassungen der städtischen Gremien wird verwiesen. Ermächtigungen aus Vorjahren werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Die Maßnahme ist ausbaubefähig. Entsprechende Einzahlungen werden daher berücksichtigt.</p>						
			<p><b>Einzahlungen:</b></p>					1.295.000,00 EUR	
			<p><b>Auszahlungen:</b></p>	350.000,00 EUR	650.000,00 EUR				



**Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR**

5.04.06.01	Kommunale Parkplätze	Wörth	<p><b>Errichtung Park and Ride Parkplätze Bahnhof Wörth</b> Im Bereich des Bahnhofs Wörth sollen Park &amp; Ride Parkplätze errichtet werden. Der hierzu erforderliche Grunderwerb wurde bereits im Jahr 2018 realisiert. Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 85 Prozent der Baukosten zu erwarten.</p> <p><b>Einzahlungen:</b> 263.500,00 EUR <b>Auszahlungen:</b> 310.000,00 EUR</p>					
5.04.06.01	Kommunale Parkplätze	Maxau	<p><b>Schaffung von Parkplätzen in Maximiliansau</b> Im Wendehammer der Hermann-Quack-Straße in Maximiliansau sollen drei Parkplätze errichtet werden, die im Bebauungsplan als solche ausgewiesen sind. Derzeit befinden sich dort Grünflächen. Darüber hinaus sollen entlang der Hermann-Quack-Straße weitere Parkplätze errichtet werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 67.500,00 EUR</p>					
5.04.07.01	Stadtbahnen	Wörth	<p><b>Barrierefreier Ausbau von Bahnhaltdepunkten</b> Die Straßenbahn-Haltestellen Alte Bahnmeisterei, Bienwaldhalle, Bürgerpark und Rathaus sollen barrierefrei ausgebaut werden. In einem ersten Schritt muss hierzu die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt werden und darauf aufbauend die Beantragung des Baurechts sowie der GVFG-Zuschüsse. Die in der Sitzung vom Hauptausschuss am 24. September 2018 sowie im Stadtrat am 16. Oktober 2018 vorgestellte Vereinbarung regelt die Leistungsphasen 1 bis 4. Im Anschluss daran wird eine neue Vereinbarung über die Leistungsphasen 5 - 9 geschlossen. Die Auszahlungen der Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 4 erfolgen in 2019; die Auszahlungen für die Leistungsphasen 5 - 9 sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Tatsächliche Baukosten entstehen voraussichtlich erst in den Jahren 2021/2022. Da Planung und Durchführung durch die AGV übernommen werden, sind die Auszahlungen als Investitionskostenzuschüsse darzustellen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 410.000,00 EUR    950.000,00 EUR    1.500.000,00 EUR    1.500.000,00 EUR</p>					
5.05.01.01	Öffentliches Grün	Wörth	<p><b>Kostenerstattungsbeträge Abtswald Teil C</b> Im Zuge der Vermarktung der Reihenhausgrundstücke anfallende Kostenerstattungsbeträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p><b>Einzahlungen:</b> 20.000,00 EUR</p>					
5.05.01.01	Öffentliches Grün	nein	<p><b>Geräte zur Grünflächenpflege</b> In 2019 ist vorgesehen einen Großflächenspindelmäher (55.000 EUR) sowie eine Laubkehrmaschine (40.000 EUR) zu beschaffen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 95.000,00 EUR</p>					
5.05.01.01	Öffentliches Grün	nein	<p><b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Anschaffungen diverser Maschinen zum Mähen und Schneiden (Laubsauger, Rasenmäher, Düngerstreuer u. dgl.).</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 12.000,00 EUR    4.500,00 EUR    6.000,00 EUR    6.000,00 EUR</p>					
5.05.01.01	Öffentliches Grün	Maxau	<p><b>Entwicklung Grünzüge in Maximiliansau</b> In 2019 soll die Konzeptstudie erstellt werden. Die Umsetzung soll ab 2020 erfolgen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 25.000,00 EUR    40.000,00 EUR    10.000,00 EUR    10.000,00 EUR</p>					
5.05.02.01	Gewässer	nein	<p><b>Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr</b> In 2019 sollen Ausrüstungsgegenstände für den Hochwasserschutz beschafft werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 90.000,00 EUR</p>					
5.05.02.01	Gewässer	Maxau	<p><b>Sanierung der "Kehle" in Maximiliansau</b> Für die Maßnahme waren bisher insgesamt 25.000 EUR veranschlagt. Insbesondere aufgrund des Fischsterbens im Jahr 2018 sollen zusätzlich Belüftungspumpen vorgesehen werden. Darüber hinaus sollen veraltete und defekte Brunnen ersetzt werden. Die vorhandenen Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Fördermittel sind keine zu erwarten.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 15.000,00 EUR</p>					
5.05.03.01	Friedhofswesen	nein	<p><b>Grabnutzungsentgelte</b> Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.</p> <p><b>Einzahlungen:</b> 60.000,00 EUR    60.000,00 EUR    60.000,00 EUR    60.000,00 EUR</p>					
5.05.03.01	Friedhofswesen	alle	<p><b>Anlegen von Grabfeldern</b> Im Jahr 2019 ist vorgesehen auf dem Friedhof Maximiliansau ein Urnen-Doppelgrabfeld sowie ein Einzelgrabfeld anzulegen. Auf dem Friedhof Schaidt soll ein Einzelgrabfeld sowie ein Doppelgrabfeld mit Tieferlegung entstehen. Der Friedhof Wörth soll ein Urneneinzelgrabfeld und ein Urnendoppelgrabfeld erhalten. Für 2020 soll für die Friedhöfe Wörth und Maximiliansau jeweils ein Urnenstelenfeld angelegt werden. Vorhandene Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 90.000,00 EUR    40.000,00 EUR</p>					

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR

5.05.03.01	Friedhofswesen	alle	<p><b>Beschaffung von Urnenstelen</b> Nach heutigem Stand sollen für die Friedhöfe Wörth und Maximiliansau jeweils sechs Urnenstelen aufgestellt werden.</p>						
			<b>Auszahlungen:</b>						47.000,00 EUR
5.05.03.01	Friedhofswesen	Maxau	<p><b>Friedhofshalle in Maximiliansau</b> Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden Haushaltsmittel für eine Machbarkeitsstudie bereit gestellt. Diese wurde dem Ortsbeirat Maximiliansau am 18. Juni 2018 vorgestellt. Bei der Machbarkeitsstudie ging es insbesondere um die Standortfrage, welche zwei Alternativen beinhaltete. Eine Alternative sieht den Umbau der bestehenden Halle vor, wobei für die Zeit des Umbaus ein provisorisches Zelt errichtet werden muss. Bei der anderen Alternative würde ein kompletter Neubau im südöstlichen Bereich des Friedhofs entlang der Goldgrundstraße entstehen. Der Ortsbeirat sprach sich dafür aus, die erste Variante zu wählen und die Friedhofshalle am bisherigen Standort zu belassen. Für diese Variante wurden Kosten in Höhe von 2.850.000 EUR geschätzt. Die Interimslösung während der Bauzeit würde sich auf 140.000 EUR belaufen. Hinzu tritt eine Baukostensteigerung von rund 20 Prozent in den nächsten Jahren sowie das Vergabeverfahren, das rund 50.000 EUR kosten wird. Insbesondere unter Berücksichtigung der Baukostensteigerung geht man derzeit von Gesamtkosten in Höhe von rund 3.650.000 EUR aus. Ermächtigungen aus Vorjahren werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.</p>						
			<b>Auszahlungen:</b>						
5.05.04.01	Landespflege	Wörth	<p><b>Maßnahmen "Unterer Scherpfen"</b> Nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens "HWR Wörth-Jockgrim" sollen neue Ökokontoflächen angelegt werden.</p>			660.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR	750.000,00 EUR	
			<b>Auszahlungen:</b>						
5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen	Büchel.	<p><b>Multifunktionsgebäude Büchelberg</b> Das geplante Multifunktionsgebäude soll die bisherigen Nutzungen der Mehrzweckhalle, des Feuerwehrhauses und der Liegenschaften des Bauhofs in einem Gebäude vereinen. Der geplante Standort liegt am östlichen Rand des Ortsbezirks. In einer Machbarkeitsstudie soll ein raumordnungsplanerisches Konzept entwickelt werden, welches einen Neubau des Multifunktionsgebäudes an zwei verschiedenen Standorten auf dem Areal darstellt. Die Machbarkeitsstudie befindet sich noch in der Ausarbeitung. Darüber hinaus sollen die Kosten für den Neubau ermittelt werden. Planungskosten für weitere Planungsleistungen sollen bereit gestellt werden. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.</p>			15.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
			<b>Auszahlungen:</b>						
5.07.03.04	Festhalle Wörth	nein	<p><b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> In 2019 soll die Beschallungstechnik in der Festhalle erneuert werden. Daneben übliche Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.</p>			50.000,00 EUR	50.000,00 EUR		
			<b>Auszahlungen:</b>						
5.07.05.01	Kommunaler Tourismus	Büchel.	<p><b>Aufwertung Apfelsortengarten:</b> Die Maßnahme soll im Rahmen "ehrenamtlicher Bürgerprojekte" durchgeführt werden und ist förderfähig.</p>						
			<b>Einzahlungen:</b>			6.000,00 EUR			
			<b>Auszahlungen:</b>			15.000,00 EUR			

**Zusammenstellung der Anträge der Ortsbeiräte**

Ortsbezirk	Produktbezeichnung	Ergänzende Anmerkung der Verwaltung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bzw. Beschluss SR
Maximiliansau		<p>Seitens des Ortsbeirates Maximiliansau wurden keine zusätzlichen Haushaltsmittel beantragt. Dem Verwaltungsentwurf wurde in der Sitzung vom 27. November 2018 zugestimmt. In der Sitzung des Hauptausschusses vom 11. Dezember 2018 wurde allerdings ein Schreiben des CDU - Ortsverbandes Maximiliansau verlesen, wonach folgende Punkte in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuhlung Bürgerhaus</li> <li>- Querungshilfe Pfortzer Straße</li> <li>- Sauergerände mit Skaterplatz</li> <li>- Sanierung Kronenstraße</li> <li>- Neugestaltung Partnerschaftsplatz</li> <li>- Rheinpromenade ausbauen</li> <li>- Jugendzentrum (Sauergerände)</li> </ul> <p>Die Erneuerung der Bestuhlung des Bürgerhauses kann im Rahmen der Unterhaltung von Geschäftsausstattung durchgeführt werden. Für die Gestaltung des Partnerschaftsplatzes sind Mittel im Zuge der Sanierung der Cary-Barville-Straße eingeplant, wie dies vom Ortsbeirat in den vergangenen Beratungen gefordert wurden. Für die "Querungshilfe der Pfortzer Straße" sind bereits Haushaltsmittel veranschlagt. Das Gleiche gilt für die Anregungen bezüglich des ehemaligen Sauergerändes. Ohne ein vom Ortsbeirat beschlossenes Nutzungskonzept kann das notwendige Bebauungsverfahren nicht abgeschlossen werden. Der Wunsch die Rheinpromenade auszubauen ist zu unkonkret. Vor der Einstellung von Haushaltsmitteln sind Grundsatzentscheidungen in den Gremien zu treffen.</p>				
Wörth	Sicherheit und Ordnung	<p><b>Sichtschutz Wohncontaineranlage</b> Für einen Sichtschutz an der Wohncontaineranlage im Klammengrund sollen Haushaltsmittel eingestellt werden.</p>				<b>Ergebnishaushalt</b>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<p><b>Planungskosten Herren- und Moltkestraße</b> Der Ortsbeirat beantragte die Bereitstellung von Planungskosten für die Herren- und Moltkestraße sowie das Schaufele Gelände.</p>				<b>Ergebnishaushalt</b>
	Straßen, Wege, Plätze	<p><b>Ausbau der Ottstraße</b> Die Haushaltsmittel für den Ausbau der Ottstraße sollen auf Vorschlag der Verwaltung über mehrere Jahre aufgeteilt werden und nicht komplett in 2019 veranschlagt werden. Dabei sollen für 2019 100.000 EUR; für 2020 200.000 EUR und für 2021 450.000 EUR veranschlagt werden. Die Ausbaubeiträge sollen dann in 2021 berücksichtigt werden.</p> <p><b>Einzahlungen:</b> 525.000,00 EUR <b>Auszahlungen:</b> <b>angenommen</b></p>	100.000,00 EUR	200.000,00 EUR	450.000,00 EUR	
Schaidt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<p><b>Planungskosten für das Gelände der alten Kulturhalle</b> Der Ortsbeirat Schaidt beantragte die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Umgestaltung des Areals.</p>				<b>Ergebnishaushalt</b>
	Sportstätten und Bäder	<p><b>Kunstrasenplatz</b> Die Haushaltsmittel für den Kunstrasenplatz sollen übertragen werden. Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO werden die Ermächtigungen übertragen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>				<b>übertragbar, § 17 Abs. 2 GemHVO</b>
	Straßen, Wege, Plätze	<p><b>Bau eines Radweges von Minfeld nach Büchelberg</b> Seitens des Ortsbeirates wurde beantragt Haushaltsmittel für den Eigenanteil der Stadt bereitzustellen. Dieser wurde bereits im Jahr 2017 in Ansatz gebracht und die Ermächtigung ist zunächst bis in das Jahr 2019 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>				<b>übertragbar, § 17 Abs. 2 GemHVO</b>
	Straßen, Wege, Plätze/ Landespflege	<p><b>Maßnahmen für das Baugebiet "Wiesengrund Teil B"</b> Für landespflegerische Maßnahmen sollen im Jahr 2019 10.000 EUR veranschlagt werden. Darüber hinaus wurde beantragt, dass Erschließungskosten für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen werden. Eine erneute Veranschlagung im Haushalt ist nicht erforderlich, da die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bereits vorhanden sind und gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen werden können.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>				<b>übertragbar, § 17 Abs. 2 GemHVO</b>

Büchelberg	Kommunale Parkplätze	<p><b>Parkplätze Friedhof Büchelberg</b>                  Ursprünglich war geplant zwanzig weitere Parkplätze auf einer nicht mehr notwendigen Erweiterungsfläche des Friedhofs Büchelberg zu schaffen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel wurden im Jahr 2017 in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Während des Bauantragsverfahrens stellte sich jedoch heraus, dass dies aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Um trotzdem weitere Parkplätze schaffen zu können, wäre eine Überplanung der bestehenden Parkplätze notwendig. Für die Maßnahme müssten zusätzlich 150.000 EUR bereitgestellt werden. Der Ortsbeirat beantragte nun die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel. Der Stadtrat beschloss, dass insgesamt 100.000 EUR zur Entschärfung der Situation in den Finanzhaushalt aufgenommen werden. 50.000 EUR hiervon können aus dem Jahr 2017 übertragen werden.</p>	50.000 EUR	angenommen
	Landespflege	<p><b>Errichtung eines Holzlagerplatzes</b>                  Der Ortsbeirat beantragte eine erneute Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Errichtung des Holzlagerplatzes. Haushaltsmittel wurden bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagt und sind daher übertragbar.</p>		übertragbar, § 17 Abs. 2 GemHVO
	Öffentliches Grün	<p><b>Rasenmäher für Rasenplatz</b>                  Im Zuge der Errichtung des Kunstrasenplatzes Büchelberg hat sich der SV Büchelberg bereit erklärt, den Rasenplatz selbst zu mähen. Der Ortsbeirat beantragte deshalb die Bereitstellung eines Rasenmähers. Entsprechende Haushaltsmittel sollen bereitgestellt werden. Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Großspindelmähers zur Grünflächenpflege geplant.</p>		im Verwaltungsentwurf enthalten
	Friedhofswesen	<p><b>Bau von Urnenstelen</b>                  Für den Bau von Urnenstelen sollen Haushaltsmittel in 2019 bereitgestellt werden. Hierfür sind Ermächtigungen aus Vorjahren vorhanden, die gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.</p>		übertragbar, § 17 Abs. 2 GemHVO
	Sportstätten und Bäder/ Kindertagesstätten/ öffentliche Einrichtungen	<p><b>Diverse Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen; Ausstattungsgegenstände</b>                  Der Ortsbeirat beantragte, dass Haushaltsmittel für die Unterhaltung bzw. Erneuerung des Zaunes am Rasenplatz und der Fenster- und Außentüren in der Kindertagesstätte St. Laurentius bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollen Mittel für Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten in der Grillhütte Büchelberg vorgesehen werden. Weiterhin sollen andere Treppe zum Versammlungsraum im Rathaus sowie zu den Toiletten im Laurentiushof Handläufe angebracht werden. Für das Jugendzentrum sollen diverse Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich nicht um Investitionsmaßnahmen. Diese sind daher im Ergebnishaushalt vorzusehen.</p>		Ergebnishaushalt
	Wirtschaftsförderung	<p><b>Ausweisung von Gewerbeflächen</b>                  Der Ortsbeirat hat empfohlen, für die Ausweisung von Gewerbeflächen für ortsansässige Unternehmen Haushaltsmittel in 2019 zu veranschlagen. Haushaltsmittel für die Ausweisung von Gewerbeflächen werden im städtischen Haushalt nicht veranschlagt.</p>		GVG Würth GmbH

Auf die Beschlussfassungen des Stadtrates vom 18. Dezember 2018 zur Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	9	<b>Erwerb von Grundstücken und Erwerb von Liegenschaften - Altortrampenplan</b> Übliche Kosten für den Grunderwerb. Darüber hinaus Grunderwerb zur Erreichung städtebaulicher Ziele. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0,00 EUR 2.324.000,00 EUR 0,00 EUR -2.324.000,00 EUR	0,00 EUR 500.000,00 EUR 0,00 EUR -500.000,00 EUR	0,00 EUR 500.000,00 EUR 0,00 EUR -500.000,00 EUR	0,00 EUR 500.000,00 EUR 0,00 EUR -500.000,00 EUR
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	88	<b>Abtswald Teil C - Vermarktung Reihenhaushausgrundstücke</b> Die Vermarktung der städtischen Grundstücke zur Bebauung mit Einzelhäusern wurde in 2016 abgeschlossen. Zur Vermarktung der Reihenhaushausgrundstücke wurde am 21. August 2018 ein entsprechender Beschluss gefasst, wonach gegen Höchstgebot veräußert wird. Mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wird im Jahr 2019 gerechnet.  <b>Veräußerung ehem. Kappellmann-Gelände</b> Die zukünftige Nutzung des ehemaligen Kappellmanngeländes in Maximiliansau war bereits mehrfach Thema im Ortsbeirat Maximiliansau. Bisher wurde allerdings noch kein Nutzungskonzept final festgelegt. Aktuell ist eine Kooperation zwischen der Wohnbau Wörth GmbH und der Firma Konzok beschlussreif. Über die künftige Nutzung soll noch im Jahr 2018 beraten und ggf. entschieden werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		16.900.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16.900.000,00 EUR	3.850.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3.850.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	1143	<b>Kostenerstattungsbeträge für die Abwasserbeseitigung Abtswald Teil C</b> Auf die Sitzung vom Werkausschuss am 29. Oktober 2018 sowie die Sitzung vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 wird verwiesen. Auf Basis des dort beschlossenen Vertrages sollen an die Abwasserbeseitigungseinrichtung insgesamt rund 300.000 EUR überwiesen werden. Bei Produkt 1.01.04.02 sind 275.000 EUR veranschlagt und bei Produkt 3.06.05.01 25.000 EUR. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 275.000,00 EUR 0,00 EUR -275.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	1109	<b>Abbruch bauliche Anlagen ehemaliges Schaufele Gelände</b> Neben den Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Schaufele Gelände müssen diverse bauliche Anlagen abgerissen werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel müssen daher bereit gestellt werden. Vorhandene Ermächtigungen für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen werden übertragen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0,00 EUR 125.000,00 EUR 0,00 EUR -125.000,00 EUR	0,00 EUR 325.000,00 EUR 0,00 EUR -325.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.01.04.03 3.1	Bauhof Allgemeine Bauverwaltung	1	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Lagerboxen u. dgl.). Darüber hinaus diverse Geräte zum Mähen und Schneiden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0,00 EUR 40.000,00 EUR 0,00 EUR -40.000,00 EUR	0,00 EUR 18.000,00 EUR 0,00 EUR -18.000,00 EUR	0,00 EUR 60.000,00 EUR 0,00 EUR -60.000,00 EUR	0,00 EUR 5.000,00 EUR 0,00 EUR -5.000,00 EUR
1.01.04.03 3.1	Bauhof Allgemeine Bauverwaltung	1146	<b>Umgestaltung Bauhof</b> Im Zuge des Abrisses der "Neuen Heimat" auf dem Bauhof sollen diverse Umbaumaßnahmen im Bauhof erfolgen. So müssen u. a. die Sanitäranlagen sowie die Umkleidekabinen erneuert werden. Des Weiteren sollen Büros innerhalb des Bauhofs verlagert werden und entsprechend umgebaut werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 45.000,00 EUR 0,00 EUR -45.000,00 EUR	0,00 EUR 330.000,00 EUR 0,00 EUR -330.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	2	<b>Erneuerung von IT-Infrastruktur</b> Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0,00 EUR 224.000,00 EUR 0,00 EUR -224.000,00 EUR	0,00 EUR 30.000,00 EUR 0,00 EUR -30.000,00 EUR	0,00 EUR 30.000,00 EUR 0,00 EUR -30.000,00 EUR	0,00 EUR 30.000,00 EUR 0,00 EUR -30.000,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	2	<b>Erneuerung von Softwarelizenzen</b> Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund auslaufendem Supportzeitraums.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	185.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-185.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	1162	<b>Digitalisierung der Genehmigungs- und Belegarchivierungsprozesse</b> Derzeit läuft der Anordnungsprozess über Unterschriftsmappen in Papierform. Im Anschluss werden die Belege im Original archiviert. Die Digitalisierung dieser Prozesse bringt deutliche Effizienzgewinne und birgt gleichzeitig erhebliche Einsparpotentiale hinsichtlich Platzbedarf, Papier- und Druckkosten.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	1163	<b>Einführung eines elektronischen Katasters für Straßen, Grünflächen und Spielplätze</b> Der Aufbau eines Katasters für die vielfältigen Perspektiven auf die städtische Infrastruktur soll vorangetrieben werden. Das Kataster soll mittels des marktüblichen Geoinformationssystem (GIS) implementiert werden. Basierend auf offiziellem Kartenmaterial des Landesamtes für Vermessung können Aspekte wie Flurstücke, Straßen, Grünflächen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Spielplätze und Spielgeräte sowie Bäume u. dgl. per Mausclick ausgewertet werden. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Datenbasis für vielfältige Herausforderungen des täglichen Politik- und Verwaltungsbetriebes geschaffen.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.01.04.07 5.1	Fuhrpark Facility-Management	1148	<b>Ersatzbeschaffung Tieflade-Kippanhänger</b> Für den seit dem Jahr 2014 im Einsatz befindlichen Tieflade-Kippanhänger soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen, da dieser bereits vom TÜV bemängelt wurde.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.01.04.07 5.1	Fuhrpark Facility-Management	1149	<b>Anschaffung Multicar</b> Für den Bauhof soll ein Multicar angeschafft werden. Dies vor dem Hintergrund, dass durch die starke Ausweitung der Wechselbepflanzung ein erhöhter Giesbedarf besteht, der insbesondere zu den Spitzenzeiten nicht gedeckt ist. Auch im Hinblick darauf, dass die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet in einen besseren Zustand gebracht werden sollen, ist es erforderlich ein zusätzliches Fahrzeug bereit zu stellen, das die entsprechenden Anforderungen erfüllt und für diese Zwecke einsetzbar ist.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	112.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-112.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.01.04.07 5.1	Fuhrpark Facility-Management		<b>Erwerb von Fahrzeugen</b> Im Zuge der Anschaffung des Multicars soll der im Jahr 2002 beschaffte Unimog verkauft werden. Die entsprechenden Einzahlungen werden daher berücksichtigt. Ursprünglich war vorgesehen einen Mercedes-Atego im Jahr 2018 zu erwerben. Der Erwerb soll auf das Jahr 2021 verschoben werden. Für Hausmeisterarbeiten soll ein Transporter mit Regalsystem sowie ein weiteres Fahrzeug mit Regalsystem neu beschafft werden. Der VW-Bus, der im Forst eingesetzt wird und 2001 angeschafft wurde, verursacht hohe Reparaturkosten und muss daher ersetzt werden. Im Jahr 2020 sollen insgesamt drei Ford Focus beschafft werden. Davon sollen zwei Elektro-Fahrzeuge sein.							
		87	<b>Einzahlungen:</b>	54.000,00 EUR	18.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		1150	<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		1151	<b>Transporter mit Regalsystem</b>	0,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		1123	<b>VW Bus Forst</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		1122	<b>PKW's</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Mercedes Atego</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	54.000,00 EUR	-77.000,00 EUR	-100.000,00 EUR	-70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.01.04.07 5.1	Fuhrpark Facility-Management	1152	<b>Ersatzbeschaffung Ackerschlepper</b> Der derzeit noch im Einsatz befindliche Ackerschlepper wurde bereits im Jahr 1989 gekauft. Dieser soll im Jahr 2022 ersetzt werden.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

1.01.06.01 4.1	Finanzen Finanzverwaltung	1161	<b>Bürgerstiftung</b> Grundstockvermögen Bürgerstiftung. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 100.000,00 EUR 0,00 EUR -100.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 30.000,00 EUR 0,00 EUR -30.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.02.01.02 1.2	Wahlen Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen	1	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 2019 anstehende Anschaffungen über einer Wertgrenze von 1.000 EUR. In 2021 stehen Bundes- und Landtagswahlen an. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 15.000,00 EUR 0,00 EUR -15.000,00 EUR	0,00 EUR 15.000,00 EUR 0,00 EUR -15.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 15.000,00 EUR 0,00 EUR -15.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	1008	<b>Umbau des Feuerwehrhauses Wörth</b> Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Laut Schreiben des Zuwendungsgebers vom 07. März 2016 wurden Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 495.000 EUR in Aussicht gestellt. Eine Bewilligung sowie Zeitpunkt etwaiger Auszahlungen steht noch aus. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 2.744.000,00 EUR 0,00 EUR -2.744.000,00 EUR	123.750,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 123.750,00 EUR	123.750,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 123.750,00 EUR	123.750,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 123.750,00 EUR	123.750,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 123.750,00 EUR
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	1001	<b>Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b> In der Sitzung des Stadtrates vom 16. Oktober 2018 wurden die aus Sicht der Feuerwehr notwendigen Beschaffungen bis in das Jahr 2025 vorgestellt. Die ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehene Ersatzbeschaffung des WLF (Wechselladerfahrzeug) erfolgt voraussichtlich in 2019. Die Ermächtigungen hierzu können gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen werden. Für das Jahr 2019 soll ein MZF 1 (Mannschaftstransportfahrzeug) ersatzbeschafft werden. Das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug ist 18 Jahre alt. Im Jahr 2020 soll ein HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) beschafft werden. Zur Zeit wird ein Löschgruppenfahrzeug 8/6 eingesetzt, das 25 Jahre alt ist und nicht mehr den Anforderungen entspricht. Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Strom sowie des MZB (Mehrzweckboot) vorgesehen. Für das Jahr 2022 soll die Anschaffung eines RTB 3 (Rettungsboot) und MZF 3 (Mehrzweckfahrzeug) erfolgen.  <b>Zuwendungen für die Beschaffung von Fahrzeugen</b> Für bereits getätigte Beschaffungen der Feuerwehr stehen noch Zuwendungen aus. Für das noch zu beschaffende WLF werden 59.000 EUR erwartet, die frühestens ab dem Jahr 2021 zahlungswirksam werden. Die Auszahlung der Zuweisung erfolgt voraussichtlich in drei Raten. Für das MZF 1 ist eine Zuweisung seitens des Landkreises in Höhe von rund 14.000 EUR (2020) zu erwarten. Mit einer Zuweisung seitens des Landes für das HLF 10 kann frühestens 2022 gerechnet werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	602.000,00 EUR 1.013.000,00 EUR 0,00 EUR -411.000,00 EUR	0,00 EUR 115.000,00 EUR 0,00 EUR -115.000,00 EUR	14.000,00 EUR 400.000,00 EUR 0,00 EUR -386.000,00 EUR	19.700,00 EUR 272.000,00 EUR 0,00 EUR -252.300,00 EUR	70.700,00 EUR 306.000,00 EUR 0,00 EUR -235.300,00 EUR
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	1002	<b>Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät</b> Für die Jahre 2019 und 2020 sind diverse Anschaffungen notwendig. So sollen in 2019 zwei Rollwägen beschafft werden (38.000 EUR). Daneben steht die Ersatzbeschaffung eines Stromerzeugers an (65.000 EUR). Darüber hinaus soll ein Satz "Technische Hilfe" ausgetauscht sowie zwei Lüfter beschafft werden (70.000 EUR). Weiterhin soll eine Tauchpumpe ersatzbeschafft werden (3.500 EUR). In 2020 soll die Anschaffung von Rollwägen sowie eines Schlauchboots erfolgen (18.000 EUR). <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	2.900,00 EUR 416.000,00 EUR 0,00 EUR -413.100,00 EUR	0,00 EUR 176.500,00 EUR 0,00 EUR -176.500,00 EUR	0,00 EUR 18.000,00 EUR 0,00 EUR -18.000,00 EUR	0,00 EUR 18.000,00 EUR 0,00 EUR -18.000,00 EUR	0,00 EUR 18.000,00 EUR 0,00 EUR -18.000,00 EUR
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	5	<b>Umbaumaßnahmen Feuerwehr Schaidt und Büchelberg</b> Im Feuerwehrhaus in Schaidt sollen diverse Räumlichkeiten umgebaut bzw. verlegt werden (30.000 EUR). Bei der Feuerwehr in Büchelberg ist vorgesehen die Garage zu erweitern (20.000 EUR). <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 50.000,00 EUR 0,00 EUR -50.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
2.01.01.02 1.5	Grundschule Maximiliansau Schulen	1038	<b>Neubau einer Mensa</b> Die Baumaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 24. März 2016 wurden Zuwendungen vom Land und Landkreis in Höhe von insgesamt 350.000 EUR bewilligt. Bisher wurden insgesamt 120.000 EUR zahlungswirksam. Noch 230.000 EUR stehen daher aus. Die noch ausstehenden Einzahlungen werden im Haushalt berücksichtigt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	207.000,00 EUR 1.622.000,00 EUR 0,00 EUR -1.415.000,00 EUR	50.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 50.000,00 EUR	60.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 60.000,00 EUR	60.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 60.000,00 EUR	60.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 60.000,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

2.01.01.04 1.5	Grundschule Dammschule Schulen	1153	<b>Umbau Grundschule Dammschule</b> In der Dammschule soll eine schulbibliothekarische Ausleihstelle mit angeschlossener Familienbibliothek entstehen. Die Errichtung ist aufgrund der beengten Verhältnisse in der Dammschule nicht im eigentlichen Schulhaus möglich. Deshalb wird vorgeschlagen das Alte Spritzenhaus umzuwidmen und entsprechend umzubauen. Darüber hinaus sollen im eigentlichen Schulhaus befindliche Räume, die bisher für Vereinszwecke genutzt wurden, so umgebaut werden, dass sie wieder für schulische Zwecke zur Verfügung stehen. Das außen liegende Schüler-WC soll ebenfalls einer Prüfung unterzogen und zeitgemäß saniert werden. Für die Baumaßnahmen sind keine Zuwendungen zu erwarten.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	200.000,00 EUR	85.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-200.000,00 EUR	-85.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.01.01.04 1.5	Grundschule Dammschule Schulen	8	<b>Erwerb ehem. Pfarrhaus "St. Ägidius"</b> Das ehemalige Pfarrhaus "St. Ägidius" soll erworben werden, um Räumlichkeiten für die zukünftig steigenden Schülerzahlen, insbesondere durch das Baugebiet Abtswald Teil C, zur Verfügung zu stellen. Sofern die Dammschule zur Ganztagschule wird, muss ebenfalls entsprechender Platz vorgehalten werden.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.01.01.05 1.5	Grundschule Dorschberg Schulen	3	<b>Spielgerät Schulhof</b> Erwerb eines neuen Spielgerätes für den Pausenhof als Ersatz für die vorhandene defekte Kletterlandschaft.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	2.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-2.000,00 EUR	-50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.01.06.01 1.5	Realschule Plus/IGS Wörth Schulen		<b>Errichtung der IGS</b> Einstweilige Absprachen mit der Kreisverwaltung sehen vor, dass die Stadt für die Errichtung der IGS eine Abschlagszahlung in Höhe von 11,9 Millionen EUR an den Landkreis überweist.							
		1035	<b>Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe I</b>	85.000,00 EUR	25.900,00 EUR	188.600,00 EUR	188.400,00 EUR	319.100,00 EUR		
		1036	<b>Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe II - "MSS-Bau"</b>	0,00 EUR	34.500,00 EUR	251.500,00 EUR	251.300,00 EUR	425.500,00 EUR		
		1154	<b>Errichtung der IGS Wörth - Sanierung Altbauten</b>	0,00 EUR	1.120.000,00 EUR	817.400,00 EUR	816.900,00 EUR	1.383.200,00 EUR		
			<b>Auszahlungen:</b>							
		1035	<b>Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe I</b>	2.307.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		1036	<b>Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe II - "MSS-Bau"</b>	1.059.000,00 EUR	520.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		1154	<b>Errichtung der IGS Wörth - Sanierung Altbauten</b>	0,00 EUR	10.180.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
			<b>Saldo:</b>	-3.281.000,00 EUR	-10.719.600,00 EUR	1.257.500,00 EUR	1.256.600,00 EUR	2.127.800,00 EUR		
2.08.01.01 1.4	Kulturpflege Kulturverwaltung	1009	<b>Kulturhalle Schaidt</b> Erste Haushaltsmittel wurden bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagt. Im Rahmen der Nachtragsplanung sind diese dann dem entsprechenden Zeitablauf angepasst. Darüber hinaus wurde der am 18. Februar 2016 mit Stadtratsbeschluss festgelegte Kostenrahmen von 3,700 Millionen in der Sitzung vom Stadtrat am 23. Mai 2017 auf 4,155 Millionen EUR angehoben. Entsprechend müssen die Haushaltsmittel im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen werden. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	965.000,00 EUR	2.235.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-965.000,00 EUR	-2.235.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.06.05.01 2.3	Kindertagesstätten Jugend- und Sportverwaltung	1	<b>Ausstattung für Kindertagesstätten</b> Durch die Leitungen der Kindergärten wurden notwendige Ausrüstungsgegenstände beantragt. So beispielsweise Büroausstattung, Tische und Stühle.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	97.000,00 EUR	120.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR		
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
			<b>Saldo:</b>	-97.000,00 EUR	-120.000,00 EUR	-70.000,00 EUR	-70.000,00 EUR	-70.000,00 EUR		
3.06.05.01 2.3	Kindertagesstätten Jugend- und Sportverwaltung	3	<b>Gestaltung der Außengelände</b> Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten, so z. B. Sonnensegel für die Spiellandschaft, Wippen, Rutschen und andere Spielgeräte.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	122.000,00 EUR	55.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR		
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
			<b>Saldo:</b>	-122.000,00 EUR	-55.000,00 EUR	-35.000,00 EUR	-35.000,00 EUR	-35.000,00 EUR		

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

3.06.05.01 2.3	Kindertagesstätten Jugend- und Sportverwaltung	1093	<b>Neubau Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth - Kindertagesstätte Louise-Scheppeler</b> Für den Bau der 6-gruppigen Kindertagesstätte wurden 3.745.000 EUR bereit gestellt. Die aktuelle Kostenprognose weist nun Mehrkosten in Höhe von rund 350.000 EUR aus, die zusätzlich veranschlagt werden müssen. Diese sind unter anderem auf erhöhte Kosten im Bereich Herrichten (Nichtöffentliche Erschließung, Kampfmittelerkundung), Außenanlagen (Rückhaltebecken) und Ausstattung (Kunst am Bau) zurückzuführen. Durch die Insolvenz der Elektroinstallationsfirma wurde ein daraus folgender Bauverzug in Folgegewerke getragen und die Installationsarbeiten der Elektrotechnik (Elektrische Anlagen, Gebäudeautomation, Sicherheitsbeleuchtung u. dgl.) musste Großteils erneuert und erweitert werden. Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis wurden in Höhe von rund 750.000 EUR genehmigt. Ein Teil wurde bereits in den Jahren 2017 und 2018 zahlungswirksam. Die noch nicht ausgezahlten Mittel finden im Haushaltsplan 2019/2020 Berücksichtigung.							
			<b>Einzahlungen:</b>	149.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	3.676.000,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-3.527.000,00 EUR	-150.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.06.05.01 2.3	Kindertagesstätten Jugend- und Sportverwaltung	1155	<b>Neubau Kindertagesstätte im Ortsbezirk Wörth im Baugebiet Abtswald Teil C</b> Aufgrund des hohen Fehlbedarfs an freien Kita-Plätzen soll im Baugebiet Abtswald Teil C eine 4-gruppige Kindertagesstätte entstehen. Die hohe Nachfrage ergibt sich u. a. aufgrund des Neubaugebiets Abtswald Teil C sowie der Nachverdichtung der Keltenstraße. Der Neubau der Kindertagesstätte soll mit sieben U 3 Plätzen pro Gruppe diesen Fehlbedarf decken sowie die aktuellen Anforderungen insbesondere im U 3 Bereich erfüllen. Mit der Maßnahme soll Mitte 2019 begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich unter Berücksichtigung einer prognostizierten Baukostensteigerung von 12,2 Prozent auf rund 3.800.000 EUR. Zuwendungen von Land und Landkreis sind in Höhe von rund 676.000 EUR zu erwarten.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	0,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	0,00 EUR	-1.631.000,00 EUR	-1.631.000,00 EUR	-31.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR	169.000,00 EUR
3.06.06.01 2.3	Jugendarbeit Jugend- und Sportverwaltung	3 1156	<b>Spielplätze im gesamten Stadtgebiet</b> Im Ergebnishaushalt sind Mittel für eine Spielraumstudie veranschlagt. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studie sollen die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet überplant werden. Erste Planungskosten sind für das Jahr 2019 vorgesehen. Darüber hinaus Mittel für den Erwerb bzw. Austausch von Spielgeräten.							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	169.000,00 EUR	84.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
			<b>Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze</b>	0,00 EUR	45.000,00 EUR	250.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
			<b>Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-169.000,00 EUR	-129.000,00 EUR	-285.000,00 EUR	-235.000,00 EUR	-235.000,00 EUR	-235.000,00 EUR	-235.000,00 EUR
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	1	<b>Sportanlagen</b> Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen, Pflegegerät für Kunstrasen usw.)							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	35.000,00 EUR	32.000,00 EUR	10.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-35.000,00 EUR	-32.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	1022 1023	<b>Kapitaleinlagen für Bäder</b> Investitionskostenzuschüsse für Anschaffungen im Hallenbad und Badepark. Fortentwicklung der Bäderlandschaft							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	870.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
			<b>Kapitaleinlage Hallenbad</b>	1.540.000,00 EUR	750.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
			<b>Kapitaleinlage Badepark und Fortentwicklung Bäderlandschaft</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-2.410.000,00 EUR	-800.000,00 EUR	-130.000,00 EUR	-130.000,00 EUR	-130.000,00 EUR	-130.000,00 EUR	-130.000,00 EUR
4.02.04.03 5.1	Turn- und Sporthallen Facility-Management	1	<b>Sporthallen</b> Insbesondere Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. In 2019 muss darüber hinaus die 20 Jahre alte Reinigungsmaschine ausgetauscht werden (13.000 EUR).							
			<b>Einzahlungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>	24.000,00 EUR	15.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>	-24.000,00 EUR	-15.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

5.02.02.03 5.1	Mietwohngebäude Facility-Management	1157	<b>Erwerb von Anteilen der Wohnbau Wörth GmbH</b> Die Stadt Wörth besitzt derzeit 44,23 Prozent der Anteile am Stammkapital der Wohnbau Wörth GmbH. Der Landkreis besitzt einen Anteil von 5,77 Prozent. Es wird beabsichtigt, den Anteil des Landkreises Germersheim zu erwerben (Unternehmenswert). <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 1.500.000,00 EUR 0,00 EUR -1.500.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.03.06.01 3.1	Breitbandausbau Allgemeine Bauverwaltung	1116	<b>Breitbandausbau</b> Die geplanten Eigenmittel der Stadt Wörth für das Kreisprojekt „Aufbau und Betrieb von NGA-Breitbandinfrastrukturen zur Erschließung von unterversorgten Gebieten des Landkreises Germersheim“ (siehe Vertrag vom 6.10.16) erhöhen sich aufgrund von Änderungen der Ausbaugebiete, der Erhöhung von Aufgreifschwelen (z. B. bei Schulen), Kalkulationsfehlern seitens des Beratungsbüros der Kreisverwaltung (TÜV Rheinland), sowie Änderungen der Bundesförderrichtlinie. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 200.000,00 EUR 0,00 EUR -200.000,00 EUR	0,00 EUR 190.000,00 EUR 0,00 EUR -190.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.03.07.01 3.2	Kommunale Abfallwirtschaft Gewässer und Umwelt	1158	<b>Verlagerung Häckselplatz</b> Für die Verlagerung des Häckselplatzes vom "Klammgrund" an das Schaufele Gelände sollen Haushaltsmittel vorgesehen werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 75.000,00 EUR 0,00 EUR -75.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1031	<b>Sanierung der Eisenbahnstraße</b> Haushaltsmittel für die Sanierung der Eisenbahnstraße wurden bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagt. Aufgrund der Ertüchtigung der Rheinbrücke sowie der Baumaßnahme Wörther Trog verschiebt sich die Maßnahme. Die Baumaßnahme Ertüchtigung der Rheinbrücke dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019. Erst dann soll mit dem dritten Bauabschnitt der Sanierung der Eisenbahnstraße begonnen werden. Auf die Beschlussfassungen der städtischen Gremien wird verwiesen. Ermächtigungen aus Vorjahren werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragsfähig. Entsprechende Einzahlungen werden daher berücksichtigt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 124.000,00 EUR 0,00 EUR -124.000,00 EUR	0,00 EUR 350.000,00 EUR 0,00 EUR -350.000,00 EUR	0,00 EUR 650.000,00 EUR 0,00 EUR -650.000,00 EUR	1.295.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1.295.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1095	<b>Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße</b> Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme "Sanierung der Eisenbahnstraße" bis in das Jahr 2020 kann mit dem weiteren Ausbau der Cany-Barville-Straße frühestens 2021 begonnen werden. Die Maßnahme ist ausbaubeitragsfähig. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 840.000,00 EUR 0,00 EUR -840.000,00 EUR	588.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 588.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1096	<b>Überquerungshilfe Ludwigstraße</b> Zur Umsetzung des Altortrassenplans soll die bereits seit Jahren im Raum stehende Querungshilfe in der Ludwigstraße angestrebt werden. Die Abwicklung erfolgt als Gesamtmaßnahme mit der Umgestaltung des Bereichs mit Kirchenvorplatz sowie der Brücke über den Heilbach. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 42.000,00 EUR 0,00 EUR -42.000,00 EUR	0,00 EUR 180.000,00 EUR 0,00 EUR -180.000,00 EUR	0,00 EUR 100.000,00 EUR 0,00 EUR -100.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1033	<b>Ausbau der Speyerer Straße</b> Auf den Beschluss des Stadtrates vom 16. Oktober 2018 wird verwiesen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 180.000,00 EUR 0,00 EUR -180.000,00 EUR	126.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 126.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1034	<b>Ausbau der Ottstraße</b> Für den Ausbau bzw. die Umgestaltung sollen Mittel im Haushalt bereit gestellt werden. Ausbaubeiträge werden ebenfalls veranschlagt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 18.000,00 EUR 0,00 EUR -18.000,00 EUR	0,00 EUR 100.000,00 EUR 0,00 EUR -100.000,00 EUR	0,00 EUR 200.000,00 EUR 0,00 EUR -200.000,00 EUR	0,00 EUR 450.000,00 EUR 0,00 EUR -450.000,00 EUR	525.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 525.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1089	<b>Erschließungsbeiträge Abtswald Teil C</b> Im Zuge der Vermarktung der Reihenhausgrundstücke anfallende Erschließungsbeiträge. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	2.898.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2.898.000,00 EUR	410.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 410.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1094	<b>Erhebung von Ausbaubeiträgen</b> In der Sitzung des Stadtrates vom 19. Juni 2018 wurde die Änderungssatzung zur Ausbaubeitragsatzung beschlossen. Der von Kommunalaufsicht und Rechnungshof geforderte Gemeindeanteil von 30 Prozent wurde hierbei festgelegt. Im Ortsbezirk Maximiliansau müssen die Schmutzwasserkanäle abgerechnet werden (130.000 EUR). <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	130.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 130.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1088	<b>Baugebiet Wiesengrund Teil B in Büchelberg</b> Die Haushaltsmittel für die Erschließungskosten wurden bereits im Jahr 2017 veranschlagt und werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Die korrespondierenden Erschließungsbeiträge werden neu veranschlagt. Neben den eigentlichen Erschließungskosten sind Entwässerungsanteile in Form von Investitionskostenzuschüssen an die Stadtwerke zu entrichten. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 18.000,00 EUR 0,00 EUR -18.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	280.000,00 EUR 80.000,00 EUR 0,00 EUR 200.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1028	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen</b> Die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen ist weitgehend abgeschlossen. Für das Jahr 2019 müssen lediglich im Ortsbezirk Wörth Beleuchtungskörper erneuert werden. Die Ermächtigungen für die Auszahlungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Die Einzahlungen für die Ausbaubeiträge werden neu veranschlagt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	43.000,00 EUR 1.246.000,00 EUR 0,00 EUR -1.203.000,00 EUR	450.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 450.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1013	<b>Beseitigung Schienengleicher Bahnübergänge in Wörth</b> Gemäß EkrG-Vereinbarung beteiligen sich Bund, Land und Deutsche Bahn an den Kosten der Bü-Beseitigung. Die Schlussrechnungen wurden bereits gestellt. Die entsprechenden Einzahlungen müssen daher berücksichtigt werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	7.411.000,00 EUR 9.959.000,00 EUR 0,00 EUR -2.548.000,00 EUR	720.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 720.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	1159	<b>Ausbau der Badstraße</b> Ursprünglich war geplant, lediglich die Deckschicht zu erneuern. Im Rahmen der Überprüfung der Straße wurde festgestellt, dass starke Absenkungen sowie Netzkrisse vorhanden sind. Dies ist ein Indiz dafür, dass ein unzureichender Unterbau vorhanden ist. Darüber hinaus haben die Wasserversorger angekündigt die Wasserleitungen im Zuge der ursprünglich angedachten Sanierungsarbeiten auszutauschen. Durch den Leistungsgraben würde der Straßenkörper inhomogen, was zur Folge hätte, dass Längsrisse sowie Setzungen entstehen würden. Aus den vorgenannten Gründen hat man sich dazu entschieden, einen Vollausbau vorzunehmen. Dabei werden neben den Gehwegen sämtliche bituminösen Schichten sowie Schottertrag- und Frostschuttschicht erneuert. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine ausbaubeitragfähige Maßnahme. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 400.000,00 EUR 0,00 EUR -400.000,00 EUR	280.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 280.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.06.01 3.3	Kommunale Parkplätze Tiefbauverwaltung	1144	<b>Errichtung Park and Ride Parkplätze Bahnhof Wörth</b> Im Bereich des Bahnhofs Wörth sollen Park & Ride Parkplätze errichtet werden. Der hierzu erforderliche Grunderwerb wurde bereits im Jahr 2018 realisiert. Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 85 Prozent der Baukosten zu erwarten. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	263.500,00 EUR 310.000,00 EUR 0,00 EUR -46.500,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

5.04.06.01 3.3	Kommunale Parkplätze Tiefbauverwaltung	1145	<b>Schaffung von Parkplätzen in Maximiliansau</b> Im Wendehammer der Hermann-Quack-Straße in Maximiliansau sollen drei Parkplätze errichtet werden, die im Bebauungsplan als solche ausgewiesen sind. Derzeit befinden sich dort Grünflächen. Darüber hinaus sollen entlang der Hermann-Quack-Straße weitere Parkplätze errichtet werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 67.500,00 EUR 0,00 EUR -67.500,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.06.01 3.3	Kommunale Parkplätze Tiefbauverwaltung	1128	<b>Parkplätze Büchelberg</b> Ursprünglich war geplant zwanzig weitere Parkplätze auf einer nicht mehr notwendigen Erweiterungsfläche des Friedhofs Büchelberg zu schaffen. Während des Bauantragsverfahrens stellte sich jedoch raus, dass dies aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Für eine Alternativmöglichkeit sollen 50.000 EUR zusätzlich bereit gestellt werden. Die vorhandenen Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 50.000,00 EUR 0,00 EUR -50.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.04.07.01 3.3	Stadtbahnen Tiefbauverwaltung	1142	<b>Barrierefreier Ausbau von Bahnhaltspunkten</b> Die Straßenbahn-Haltestellen Alte Bahnmeisterei, Bienwaldhalle, Bürgerpark und Rathaus sollen barrierefrei ausgebaut werden. In einem ersten Schritt muss hierzu die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt werden und darauf aufbauend die Beantragung des Baurechts sowie der GVFG-Zuschüsse. Die in der Sitzung vom Hauptausschuss am 24. September 2018 sowie im Stadtrat am 16. Oktober 2018 vorgestellte Vereinbarung regelt die Leistungsphasen 1 bis 4. Im Anschluss daran wird eine neue Vereinbarung über die Leistungsphasen 5 - 9 geschlossen. Die Auszahlungen der Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 4 erfolgen in 2019; die Auszahlungen für die Leistungsphasen 5 - 9 sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Tatsächliche Baukosten entstehen voraussichtlich erst in den Jahren 2021/2022. Da Planung und Durchführung durch die AGV übernommen werden, sind die Auszahlungen als Investitionskostenzuschüsse darzustellen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 410.000,00 EUR 0,00 EUR -410.000,00 EUR	0,00 EUR 950.000,00 EUR 0,00 EUR -950.000,00 EUR	0,00 EUR 1.500.000,00 EUR 0,00 EUR -1.500.000,00 EUR	0,00 EUR 1.500.000,00 EUR 0,00 EUR -1.500.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	1090	<b>Kostenerstattungsbeiträge Abtswald Teil C</b> Im Zuge der Vermarktung der Reihenhaushausgrundstücke anfallende Kostenerstattungsbeiträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	114.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 114.000,00 EUR	20.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	20	<b>Geräte zur Grünflächenpflege</b> In 2019 ist vorgesehen einen Großflächenspindelmäher (55.000 EUR) sowie eine Laubkehrmaschine (40.000 EUR) zu beschaffen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 88.000,00 EUR 0,00 EUR -88.000,00 EUR	0,00 EUR 95.000,00 EUR 0,00 EUR -95.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	1	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Anschaffungen diverser Maschinen zum Mähen und Schneiden (Laubsauger, Rasenmäher, Düngerstreuer u. dgl.). <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 50.000,00 EUR 0,00 EUR -50.000,00 EUR	0,00 EUR 12.000,00 EUR 0,00 EUR -12.000,00 EUR	0,00 EUR 4.500,00 EUR 0,00 EUR -4.500,00 EUR	0,00 EUR 6.000,00 EUR 0,00 EUR -6.000,00 EUR	0,00 EUR 6.000,00 EUR 0,00 EUR -6.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	1133	<b>Entwicklung Grünzüge in Maximiliansau</b> In 2019 soll die Konzeptstudie erstellt werden. Die Umsetzung soll ab 2020 erfolgen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 25.000,00 EUR 0,00 EUR -25.000,00 EUR	0,00 EUR 40.000,00 EUR 0,00 EUR -40.000,00 EUR	0,00 EUR 10.000,00 EUR 0,00 EUR -10.000,00 EUR	0,00 EUR 10.000,00 EUR 0,00 EUR -10.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5.05.02.01 3.2	Gewässer Gewässer und Umwelt	1	<b>Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr</b> In 2019 sollen Ausrüstungsgegenstände für den Hochwasserschutz beschafft werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 90.000,00 EUR 0,00 EUR -90.000,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR



Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen	1137	<b>Multifunktionsgebäude Büchelberg</b>							
5.1	Facility-Management		Das geplante Multifunktionsgebäude soll die bisherigen Nutzungen der Mehrzweckhalle, des Feuerwehrhauses und der Liegenschaften des Bauhofs in einem Gebäude vereinen. Der geplante Standort liegt am östlichen Rand des Ortsbezirks. In einer Machbarkeitsstudie soll ein raumordnungsplanerisches Konzept entwickelt werden, welches einen Neubau des Multifunktionsgebäudes an zwei verschiedenen Standorten auf dem Areal darstellt. Die Machbarkeitsstudie befindet sich noch in der Ausarbeitung. Darüber hinaus sollen die Kosten für den Neubau ermittelt werden. Planungskosten für weitere Planungsleistungen sollen bereit gestellt werden. Ermächtigungen werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.							
			<b>Einzahlungen:</b>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>		13.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>		-13.000,00 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.07.03.04	Festhalle Wörth	1	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b>							
5.1	Facility-Management		In 2019 soll die Beschallungstechnik in der Festhalle erneuert werden. Daneben übliche Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.							
			<b>Einzahlungen:</b>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>		69.000,00 EUR	50.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
			<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Saldo:</b>		-69.000,00 EUR	-50.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
5.07.05.01	Kommunaler Tourismus	1136	<b>Aufwertung Apfelsortengarten:</b>							
1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen		Die Maßnahme soll im Rahmen "ehrenamtlicher Bürgerprojekte" durchgeführt werden und ist förderfähig.							
			<b>Einzahlungen:</b>		0,00 EUR	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Auszahlungen:</b>		0,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

**Übersicht über  
Beteiligungen und Zweckverbände**  
auf Basis der bereits festgestellten Jahresabschlüsse 2017

Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

- a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

als Anlage beizufügen. Bei der Stadt Wörth handelt es sich dabei um:

- GVG Wörth GmbH
- Wasserzweckverband Bienwald
- Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

## **1. GVG Wörth GmbH**

Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 143.769,81 EUR (Vorjahr: 125.114,47 EUR) ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 12.792.541,56 EUR.

Dementsprechend haben sich die Aktivposten der Bilanz verändert. Danach betragen auf der Aktiv-Seite die Vorräte insbesondere an Grundstücken 893.843,80 (Vorjahr: 893.843,80 EUR). Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit 12.055.628,15 EUR (Vorjahr: 12.193.240,64 EUR) bilanziert.

Die Passiv-Seite der Bilanz zeichnet sich im Wesentlichen durch eine gute Eigenkapitalstruktur aus. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 12.817.541,56 EUR (Vorjahr: 12.961.311,37 EUR), die Rückstellungen betragen 3.097,00 EUR, an Verbindlichkeiten sind 127.007,38 EUR (Vorjahr: 121.305,05 EUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 98,97 Prozent (Vorjahr: 99,03 Prozent) der Bilanzsumme. Die Vermögenslage kann damit als sehr gut bezeichnet werden. Die Finanzlage ist durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet, was ausschließlich auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen ist.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses gab es keine Beanstandungen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, eine ordnungsgemäße Buchführung und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Darstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung dar.

## **2. Wasserzweckverband Bienwald**

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2017 weist einen Gewinn in Höhe von 36.481,66 EUR aus. Hierin sind Abschreibungen in Höhe von 67.722,22 EUR enthalten. Veranschlagt war ein Gewinn in Höhe von 14.500 EUR, welcher Abschreibungen in Höhe von 76.000 EUR beinhaltet.

Die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 Der Gemeindeordnung (GemO) sind vollständig erfüllt, da der Mindestgewinn (13.982,58 EUR) erreicht wurde. Eine Konzessionsabgabe konnte in Höhe von 63.787,64 EUR erwirtschaftet werden.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 1.379.300,27 EUR. Anlagenzugänge sind im Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 63.818,61 EUR erfolgt. Veranschlagt waren 70.000 EUR

## **3. Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe**

Das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2017 betrug 5.500.000 EUR. Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Wörth am Rhein mit 1.535.031,58 EUR beteiligt.

Der steuerliche Jahresmindestgewinn im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe liegt im Berichtsjahr bei 192.527,00 EUR und konnte nicht ganz erwirtschaftet werden. Die mögliche Konzessionsabgabe 2017 wurde mit 383.988,49 EUR ermittelt. Der Ansatz erfolgte mit 243.849,49 EUR, da dieser Betrag steuerlich abziehbar war. Im Vorjahr konnte die Konzessionsabgabe steuerlich- und preisrechtlich nicht erwirtschaftet werden.

Der Betrieb hat die Wirtschaftsgrundsätze gemäß § 85 Abs. 3 GemO nicht ganz erfüllt. Die mögliche Konzessionsabgabe konnte nicht vollständig preislich erwirtschaftet werden. Das Entgeltsaufkommen mit 1,40 EUR je m<sup>3</sup> lag über dem vertretbaren Entgelt. Das Grenzentgelt gemäß § 3 Abs. 2 KAVO von 1,65 EUR je m<sup>3</sup> wurde jedoch nicht überschritten.

Die Kapitalstruktur zeigt, dass sich das Eigenkapital unter Einbeziehung der Empfangenen Ertragszuschüsse von 94,4 Prozent auf 96,7 Prozent des Gesamtkapitals erhöht hat. Die Anlagendeckungsquote (Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital zu Anlagevermögen) veränderte sich dabei von 118,5 Prozent auf 115,0 Prozent.

Die Finanzlage ist gut. Die Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow) des Betriebes wiesen mit 1.182.139,88 EUR gegenüber den Investitionen des Geschäftsjahres eine Unterdeckung von 342.675,78 EUR auf.

Insgesamt zeigt das Unternehmen nach Art und Umfang, dass es leistungsfähig und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben ist.

**Bilanz zum 31.12.2016**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>		<b>Passiva</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>221.096.966</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>233.209.563,32</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.078.365,48		1.1 Kapitalrücklage	196.062.143,64
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	82.962,22		1.2 Sonstige Rücklagen	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	355.100,29		1.3 Ergebnisvortrag	20.639.107,22
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.640.302,97		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.508.312,46
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			Nachrichtlich: Korrekturkonto investiv / MwSt. Werke	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>2. Sonderposten</b>	<b>28.934.025,16</b>
1.2 Sachanlagen	192.079.416,40		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1 Wald, Forsten	2.714.531,39		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	28.231.484,91
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.840.834,81		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.556.276,91
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.085.118,68		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.984.291,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen	64.852.726,46		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.690.916,16
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.254.584,31		2.4 Sonderposten mit Rücklagenteil	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.959.044,69		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	702.540,25
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400.560,21		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	20.972.015,85		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.950.867,81</b>
1.3 Finanzanlagen	18.939.184,12		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.247.164,33
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	703.703,48
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	314.063,85		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.003.271,87</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, ...	16.098.897,81		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	199.472,46		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>57.949.279,43</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	
2.1 Vorräte	825.608,58		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	116.954,56		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.551,30
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	902.751,50
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	708.654,02		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	4.702.278,85		4.9 Verbindlichkeiten g. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anst. d. öff. Rechts ..	16.984,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.861.954,62		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.834.336,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	987.366,76		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	294.648,47
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>39.431,77</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	121.254,95			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...	141.328,99			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	362.932,05			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	227.441,48			
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 ...	52.421.392			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>90.914,50</b>		
4.1 Disagio				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	90.914,50			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>279.137.159,93</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>279.137.159,93</b>

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			
<b>1</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>216.701.251</b>	<b>233.376.646</b>		
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>229.897.304</b>	<b>232.792.676</b>	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	<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>				
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.619.117	11.206.689			<b>18.701.941</b>	<b>18.701.941</b>		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>37.371.695</b>	<b>37.361.995</b>		
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	<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>12.719.270</b>	<b>12.972.990</b>		
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	<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.527.661</b>	<b>4.536.238</b>		
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		
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>62.015.516</b>	<b>74.119.427</b>	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	<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>38.471</b>	<b>56.707</b>		
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						
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0						
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0	0						
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>147.469</b>	<b>94.415</b>						
7.1	Disagio	0	0						
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	147.469	94.415						
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>292.060.289</b>	<b>307.006.517</b>		<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>292.060.289</b>	<b>307.006.517</b>		