

Wörth, eine Stadt,
viele Herzen

2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein für das Haushaltsjahr 2026 - Entwurf -

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Würth am Rhein für das Haushaltsjahr 2026 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 473, 475), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für **2026** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	53.714.800 EUR	5.020.000 EUR		58.734.800 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	58.495.948 EUR		4.022.860 EUR	54.473.088 EUR
der Jahresfehlbetrag	4.781.148 EUR		9.042.860 EUR	
der Jahresüberschuss				4.261.712 EUR
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602.248 EUR	3.891.860 EUR		3.289.612 EUR

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.750 EUR	6.320.840 EUR		8.997.590 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291.500 EUR		175.000 EUR	4.116.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.614.750 EUR	6.495.840 EUR		4.881.090 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.216.998 EUR		-5.506.610 EUR	-3.289.612 EUR

§ 2 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahr 2026 wie folgt neu festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke gem. § 246 des Bewertungsgesetzes (BewG)	930 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BewG (Wohngrundstücke)	465 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gem. § 246 Abs. 1 Nr. 5 – 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	750 v. H.
- Gewerbesteuer auf	430 v. H.

Die Festsetzungen für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer erfolgen nur deklaratorisch.

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

- für jeden Hund	von bisher 90,00 EUR auf 108,00 EUR
- für den 1. gefährlichen Hund	von bisher 525,00 EUR auf 630,00 EUR
- für den 2. gefährlichen Hund	von bisher 1.050,00 EUR auf 1.260,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	von bisher 1.575,00 EUR auf 1.890,00 EUR

§ 3 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Februar 2025 (GVBl. S. 62) werden für 2026 festgesetzt:

- a) EINMALIGE BEITRÄGE gem. § 2 der Entgeltsatzung
 - aa) für das SCHMUTZWASSER pro m² beitragspflichtiger Grundstücke zzgl. Zuschläge für Vollgeschosse 16,11 EUR
 - bb) für das NIEDERSCHLAGSWASSER pro m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche (Abflussfläche) 34,99 EUR
- b) Gebühr für die Ableitung von NIEDERSCHLAGSWASSER gem. § 18 der Entgeltsatzung pro m² Abflussfläche 0,41 EUR
- c) Gebühr für die Einleitung von SCHMUTZWASSER gem. § 16 der Entgeltsatzung pro m³ Schmutzwassermenge zzgl. evtl. Verschmutzungsfaktor gemäß § 17 der Entgeltsatzung von bisher 2,21 EUR auf 2,93 EUR
- d) Gebühr für Abwasser aus geschlossenen Gruben pro m³ zzgl. evtl. Verschmutzungsfaktor von bisher 2,21 EUR auf 2,93 EUR
- d) Gem. § 21 Abs. 2 der Entgeltsatzung werden für die laufenden Entgelte Vorausleistungen erhoben.

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	188.310.982 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	198.522.811 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	200.054.897 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025:	138.387.025 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026:	142.648.737 EUR

§ 5
Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung vom 18. Februar 2025 für das Haushaltsjahr 2026 sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 7. Oktober 2025 für das Haushaltsjahr 2026 bleiben unverändert.

§ 6
Inkrafttreten

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Wörth a. Rh., den

Steffen Weiß
Bürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Offenlegung
des 2. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026

1. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2026 wurde vom Stadtrat am ... beschlossen.
2. Die Satzung wurde am ... der Kreisverwaltung Germersheim gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Satzung wurde am ... durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung wurde am ... im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ... bis einschließlich ... bei der Stadtverwaltung Wörth a. Rh., Zimmer 101, während der Dienststunden öffentlich aus.
6. Gem. § 24 Abs. 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
 - b) vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung, Mozartstr. 2, Wörth a. Rh., unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Wörth a. Rh., den

Steffen Weiß
Bürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2026

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2026

EINLEITUNG	4
1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025	5
1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	6
1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung	7
1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein.....	7
2. ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS 2026 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE	7
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	7
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	9
2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahr 2026	10
2.3.1 Nachtragsergebnishaushalt 2026	11
2.3.2 Nachtragsfinanzhaushalt 2026.....	12
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	13
3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE	14
4. ENTWICKLUNG DER JAHRESFEHLBETRÄGE UND JAHRESÜBERSCHÜSSE IM ERGEBNISHAUSHALT UND DER FINANZMITTELFEBLBE TRÄGE UND FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE IM FINANZHAUSHALT	15
5. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....	16
4.1 Statistische Angaben	16
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen.....	19

4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Würth am Rhein.....	20
4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2026	21
4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2026.....	23
4.2.4 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2026.....	24
4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen	26
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2026	26
4.3.2 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026	27
4.3.3 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2026.....	28
6. ENTWICKLUNG DER FREIEN FINANZSPITZE (DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT)	30
7. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER KREDITAUFNAHMEN UND ÄHNLICHER VORGÄNGE	32
8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	33
9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE	34
10. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG.....	34
11. ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG LIQUIDITÄTSKREDITE	35
12. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....	36

Einleitung

Förmlicher Inhalt des Vorberichts

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

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

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Beschlusslage

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. Februar 2025 vorberaten und im Stadtrat am 18. Februar 2025 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO öffentlich aus. Die Investitionstätigkeit wurde nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss vom Stadtrat am 17. Dezember 2024 beschlossen, nachdem die Ortsbeiräte hierzu gehört worden waren. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 wurde am 18. Februar 2025 durch den Stadtrat beschlossen. In der Sitzung vom 17. Dezember 2024 beschloss der Stadtrat ebenfalls über den Forstwirtschaftsplan 2025 und 2026. Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke für den Badepark, das Hallenbad und die Abwasserbeseitigungseinrichtungen wurden vom Werkausschuss Bäderbetrieb und Werkausschuss Abwasserbeseitigung vorberaten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Auf die dortigen Festsetzungen wird verwiesen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 wurde am 07. Oktober 2025 im Stadtrat beschlossen.

Am 09. Dezember 2025 fasste der Stadtrat den Beschluss über die Realsteuerhebesatzung für das Jahr 2026. Die Festsetzungen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 haben deklaratorischen Charakter.

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2025¹

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025 davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant sein und zwar; Innovation und Strukturwandel müssen zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potentiellen Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

¹ Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025

1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz²

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr in Folge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen dies jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzesentwurf für eine Änderung des LFAG durch die Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauffolgenden „Rheinland-Pfalz – Plan für Bildung, Klima, und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

² Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025

1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung³

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.3 Übertragung auf die Stadt Wörth am Rhein

Die Konsolidierungsanforderungen gelten auch für die Stadt Wörth, bei der die Stabilisierung des städtischen Haushalts oberste Priorität hat. Die Stadt Wörth hat bereits eine erste Konsolidierungsliste auf den Weg gebracht und arbeitet nun an einer weiteren Liste, die zusätzliche Einspar- und Einnahmepotentiale identifiziert. Diese neue Konsolidierungsliste wird in den vorliegenden Nachtrag eingearbeitet und bildet die Grundlage für weitere haushaltsrechtliche Maßnahmen. Bei der Erarbeitung wurden außerdem die Vorgaben und Empfehlungen des Rechnungshofs, der die Stadt Wörth geprüft hat, berücksichtigt und eingearbeitet. Ziel ist es, die kommunale Finanzlage nachhaltig zu stabilisieren und einem Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung entgegenzuwirken.

2. Entwicklung des Haushalts 2026 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Im 1. Nachtragshaushalt zum Haushaltsjahr 2024 ging man von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 26.000.000 EUR aus. Im Laufe des Jahres verdichteten sich die Anzeichen, dass Vorauszahlungen für das Jahr 2024 angepasst werden müssen und man lediglich von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 15.000.000 EUR ausgehen konnte. Die Gemeindeanteile bei der Einkommensteuer wurden von 10.000.000 EUR auf 11.000.000 EUR angepasst und die Ausgleichsleistungen von 1.050.000 EUR auf 1.170.000 EUR angepasst. Der Gesamtbetrag der Erträge im Teilhaushalt „Allgemeine

³ Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025

Finanzwirtschaft“ verringerte sich somit um insgesamt 9.880.000 EUR. Die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge von 2.333.300 EUR auf 1.346.000 EUR angepasst. Für die Finanzausgleichsumlage wurden 700.000 EUR in Ansatz gebracht und für die Kreisumlage 23.600.000 EUR. Die Summe der laufenden Aufwendungen lag in der 2. Nachtragsplanung bei 25.646.000 EUR und ist somit 280.700 EUR geringer als in der 1. Nachtragsplanung für 2024. Das Jahresergebnis im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ lag planmäßig bei 11.762.000 EUR (1. Nachtragsplanung 21.361.300 EUR). Damit standen 9.599.300 EUR weniger allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

Insgesamt schloss der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.214.958 EUR (1. Nachtragsplanung: 10.612.658 EUR). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nunmehr auf -16.287.658 EUR (1. Nachtragsplanung: -6.685.358 EUR). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lag unverändert bei -2.008.928 EUR. Insgesamt schloss der Finanzhaushalt in der 2. Nachtragsplanung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 18.296.586 EUR (1. Nachtragsplanung: 8.694.286 EUR).

Die Kommunalaufsicht hat gegen die beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 rechtliche Bedenken erhoben, da im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wurde und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ war.

Die o. g. Anpassungen der Vorauszahlungen erfolgten nicht mehr im Jahr 2024, womit das Ergebnis in 2024 deutlicher besser ist als geplant. Der Gesamtbetrag der Gewerbesteuererträge liegt bei rund 40.800.000 EUR. Die Kreisumlage liegt bei rund 23.600.000 EUR und die Finanzausgleichsumlage bei rund 645.000 EUR. Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 34.973.741 EUR und ist damit 23.471.741 EUR besser als geplant.

Das Jahr 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.532.086 EUR (2. Nachtragsplanung: Jahresfehlbetrag 20.214.958 EUR) aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 10.780.618 EUR (2. Nachtragsplanung: -16.287.658 EUR). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei -3.502.972 EUR (2. Nachtragsplanung: -2.008.928 EUR). Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich demnach auf 7.277.646 EUR. Zum 31. Dezember 2024 bestanden keine Verpflichtungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung oder Investitionskrediten.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde am 18. Februar 2025 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mitgeteilt, dass rechtliche Bedenken erhoben werden, weil gegen das Gebot des Haushalts verstoßen wurde.

Im Verlauf des Jahres 2025 hat sich angedeutet, dass sich die Planwerte weiterhin verschlechtern werden. Aus diesem Grund wurde mit Schreiben vom 16. September 2025 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Weiterhin wurde der 1. Nachtragshaushalt am 7. Oktober 2025 beschlossen.

Der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 60.164.181 EUR aus, nach dem man in der Ursprungsplanung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 60.316.181 EUR ausgegangen war. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zu Erstplanung ist insbesondere auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Zunächst wurde ein Ansatz von (Minus) 16.000.000 EUR eingeplant; in der Nachtragsplanung musste eine weitere Reduzierung auf (Minus) 22.000.000 EUR erfolgen. Durch die Anpassung der Gewerbesteuererträge, musste der Ansatz der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage von (Minus) 1.302.000 EUR auf (Minus) 1.790.000 EUR angepasst werden. Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ weist in der Nachtragsplanung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.069.800 EUR (Bisher: Jahresfehlbetrag 27.221.800 EUR) aus.

Im Finanzhaushalt lag der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bisher bei -60.860.921 EUR und wurde im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts auf -66.708.921 EUR angepasst. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unverändert bei -4.091.400 EUR. Somit liegt der Finanzmittelfehlbetrag im 1. Nachtragshaushalt bei 70.800.321 EUR (Bisher: Finanzmittelfehlbetrag 64.952.321 EUR).

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben 10. November 2025 gegen die beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wurde. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 65.000.000 EUR wurde gem. § 95 Abs. 4 i. V. m. § 105 GemO genehmigt.

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2025 entsprechen mit (Minus) 22.114.121 EUR weitestgehend den Planwerten aus dem Nachtragshaushalt. Demzufolge entspricht der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage ebenfalls dem Planwert aus der Nachtragsplanung. Bei der Kreisumlage mit 32.235.641 EUR und der Finanzausgleichumlage mit 2.097.026 EUR gab es ebenfalls keine nennenswerten Abweichungen zu den Planwerten. Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt im Jahr 2025 mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag“ in Höhe von 34.683.121 EUR.

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 61.600.000 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei rund -58.100.000 EUR und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei -3.700.000 EUR. Der Finanzmittelfehltrag beträgt rund 61.800.000 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf 53.500.000 EUR zum 31. Dezember 2025.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahr 2026

Die am 18. Februar 2025 beschlossene Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 weist für das Jahr 2026 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.281.148 EUR und einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -102.248 EUR aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei -1.614.750 EUR und der Finanzmittelfehlbetrag bei 1.716.998 EUR. Der 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2026 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.781.148 EUR und einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -602.248 EUR aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unverändert. Der Finanzmittelfehlbetrag in der 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt demzufolge bei 2.216.998 EUR.

Mit Schreiben vom 9. Januar 2026 wurde für das Jahr 2026 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, da zunächst keine Verbesserung der Finanzlage zu erwarten war.

Für das Jahr 2026 ist nicht mit einer Verbesserung, sondern mit einer Verschlechterung der Gewerbesteuererträge zu rechnen, da Rückzahlungen für zurückliegende Zeiträume zu leisten sind. Gleichwohl wurde bereits mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2025/2026 eine Haushaltskonsolidierungsliste beschlossen, die zur Umsetzung u. a. Satzungsänderungen bzw. Beschlussfassungen durch den Stadtrat erforderlich macht. Eine Vielzahl von Beschlüssen wurde im weiteren Verlauf des Jahres 2025 gefasst; haushaltswirksam werden diese allerdings erst im Jahr 2026. Folgende Beschlüsse wurden u. a. gefasst, die zu einer Verbesserung in der Haushaltsplanung führen:

- Anpassung der Entgelte für die Mittagsverpflegung an den Grundschulen in Wörth
- Neufassung der Satzung über die Nutzung der Betreuenden Grundschulen in der Stadt Wörth
- Erhöhung der Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen
- Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer
- Hebesatzung mit differenzierten Hebesätzen für die Grundsteuer B

Die Konsolidierungsliste wird im Rahmen der Erstellung des nun vorliegenden Nachtragshaushalts fortgeschrieben und ergänzt. Neben Einnahmeverbesserungen werden auch Ausgabereduzierungen vorgenommen. So werden beispielsweise die Ansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden reduziert. Ebenso werden die Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne und städtebauliche Begleitplanungen angepasst.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich durch den geplanten Verkauf der Reihenhausgrundstücke. Darüber hinaus ist der Verkauf des Jugendtreffs in Maximiliansau veranschlagt. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgt eine Reduzierung, da Fahrzeugbeschaffungen zunächst nicht getätigt und zurückgestellt werden können.

Neben der Aktualisierung der Planung sollen diverse Ermächtigungen nicht weiter übertragen werden. Dies hat allerdings keine Auswirkungen auf die Ansätze des Jahres 2026.

2.3.1 Nachtragsergebnishaushalt 2026

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ weist im Jahr 2026 planmäßig einen Überschuss in Höhe von 32.354.200 EUR (bisher: Jahresüberschuss 32.427.200 EUR) aus.

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben erhöht sich lediglich um 125.000 EUR auf 29.201.200 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Ansatzes bei der Grundsteuer B sowie der Vergnügungssteuer bei gleichzeitiger Reduzierung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1.000.000 EUR und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 300.000 EUR gemäß der Steuerschätzung nach oben angepasst. Die Positionen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge verringert sich um 441.000 EUR aufgrund der Aktualisierungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentralen Orte. Die Positionen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte erhöhen sich u. a. durch Anpassungen bei den Entgelten für die Betreuende Grundschule sowie der Beteiligungen an den Essenskosten. Die Miete für die Festhalle wurde ebenfalls erhöht. Die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen erhöhen die sonstigen laufenden Erträge um 5.151.000 EUR. Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich in der 2. Nachtragsplanung unter Berücksichtigung der Anpassungen auf 58.632.600 EUR und ist damit 5.020.000 EUR besser als in der 1. Nachtragsplanung.

Bei den laufenden Aufwendungen reduzieren sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 10.000 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im 2. Nachtragshaushalt bei 10.617.540 EUR (bisher: 13.772.400 EUR). Diese Verringerung ist zu großen Teilen auf die Anpassungen bei den Unterhaltungsaufwendungen Hochbau sowie bei den Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen verringert sich um 438.000 EUR und die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 100.000 EUR. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen werden 320.000 EUR weniger als bisher in Ansatz gebracht, da für die Sachaufwendungen für städtebauliche Begleitplanungen sowie Bebauungspläne voraussichtlich weniger aufgewendet werden als ursprünglich geplant. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit liegen im 2. Nachtragshaushalt bei 53.223.088 EUR (bisher: 57.245.948 EUR).

Bei den Zinsaufwendungen und Zinserträgen wurden keine Änderungen vorgenommen.

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.261.712 EUR (bisher: Jahresfehlbetrag 4.781.148 EUR). Damit ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen.

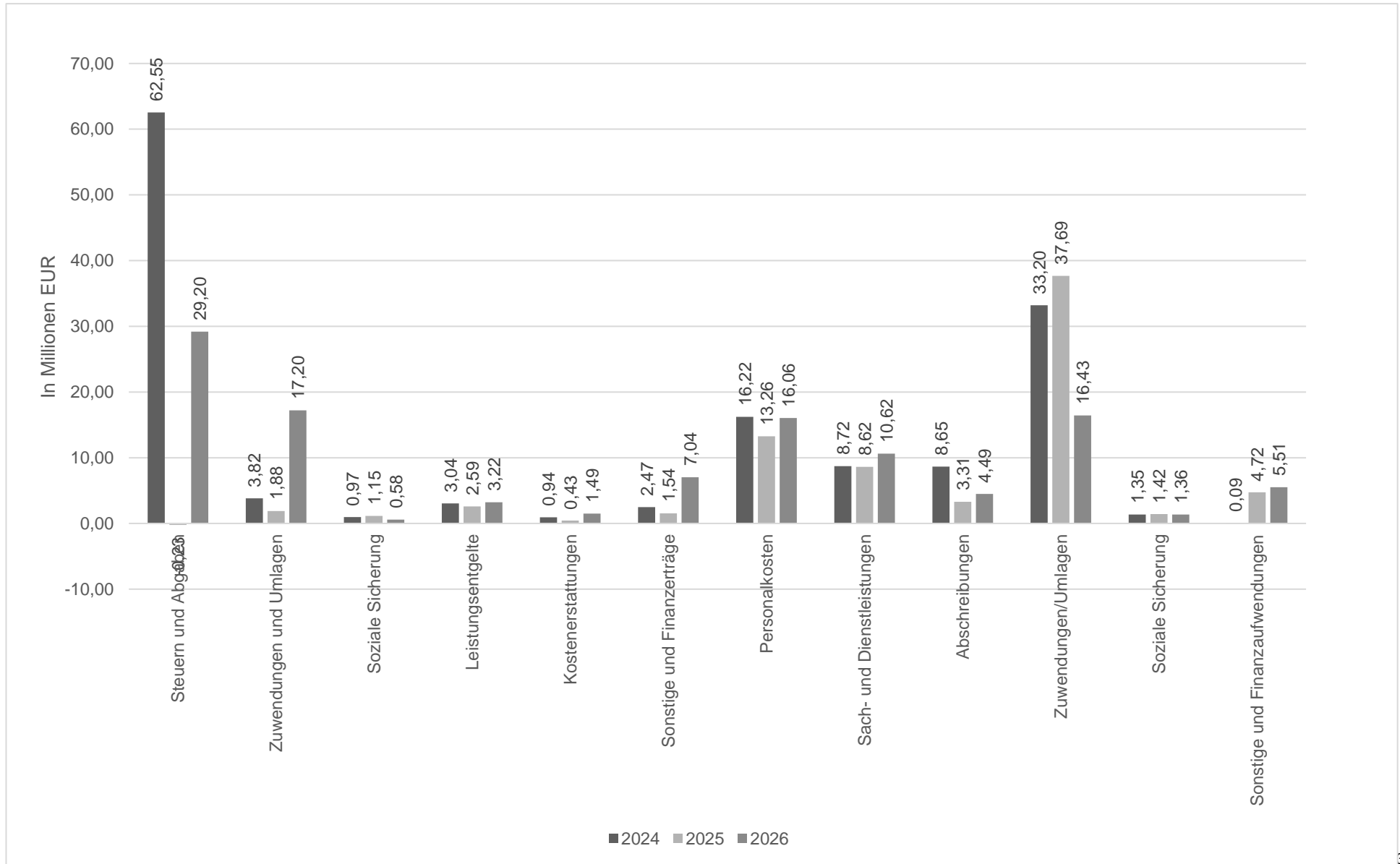
2.3.2 Nachtragsfinanzhaushalt 2026

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich in der 2. Nachtragsplanung auf 3.289.612 EUR (bisher -602.248 EUR) und ist damit 3.891.860 EUR besser als in der 1. Nachtragsplanung.

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich insbesondere durch den geplanten Verkauf der Reihenhausgrundstücke im Abtswald Teil C sowie der Veräußerung des Jugendtreffs in Maximiliansau um 6.320.840 EUR auf 8.997.590 EUR. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduziert sich der Ansatz um 175.000 EUR aufgrund von Fahrzeugbeschaffungen, die zunächst nicht getätigt werden. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt nunmehr bei 4.116.500 EUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt in der 2. Nachtragsplanung 4.741.090 EUR (bisher: -1.614.750 EUR).

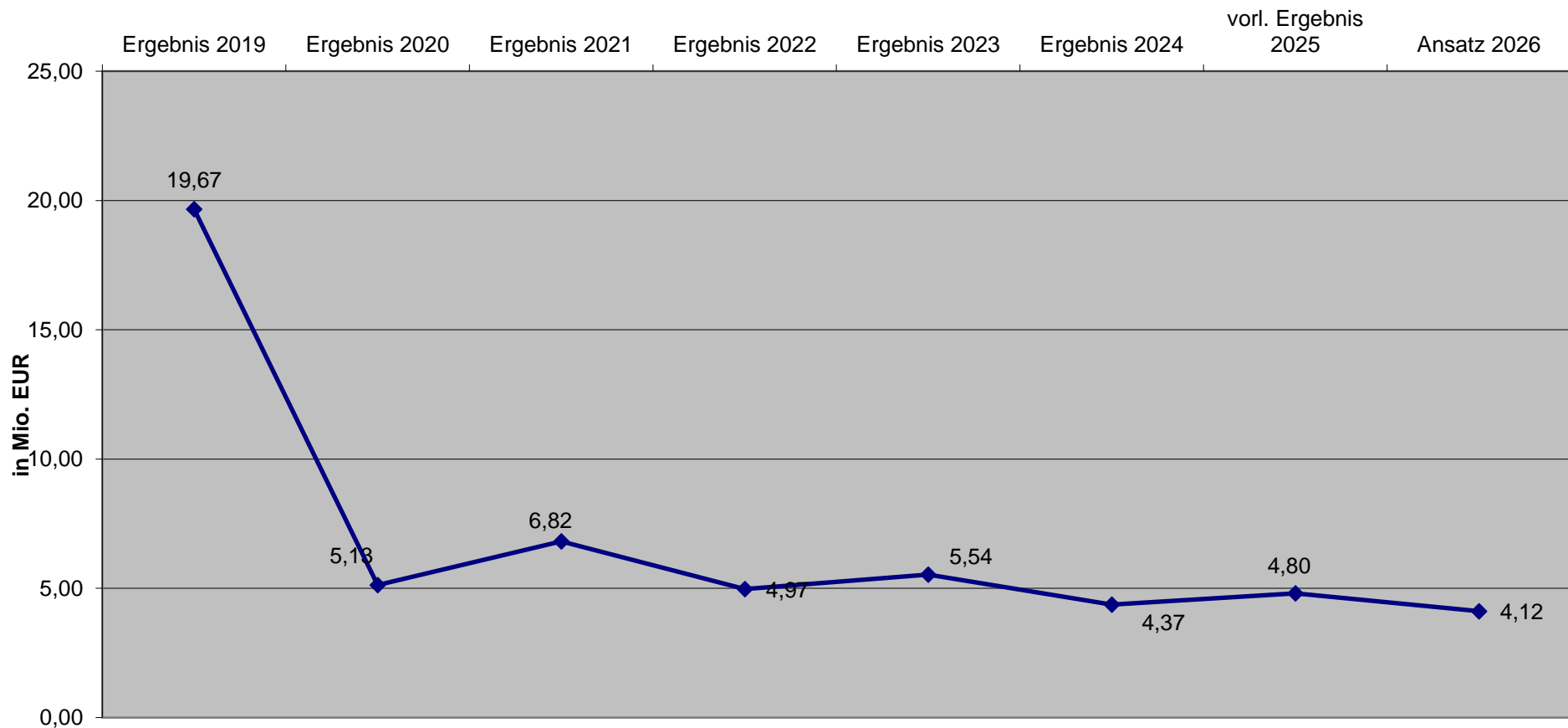
Die 2. Nachtragsplanung weist einen Finanzmittelüberschuss für das Jahr 2026 in Höhe von 8.170.702 EUR (bisher: Finanzmittelfehlbetrag -2.216.998 EUR) aus.

2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

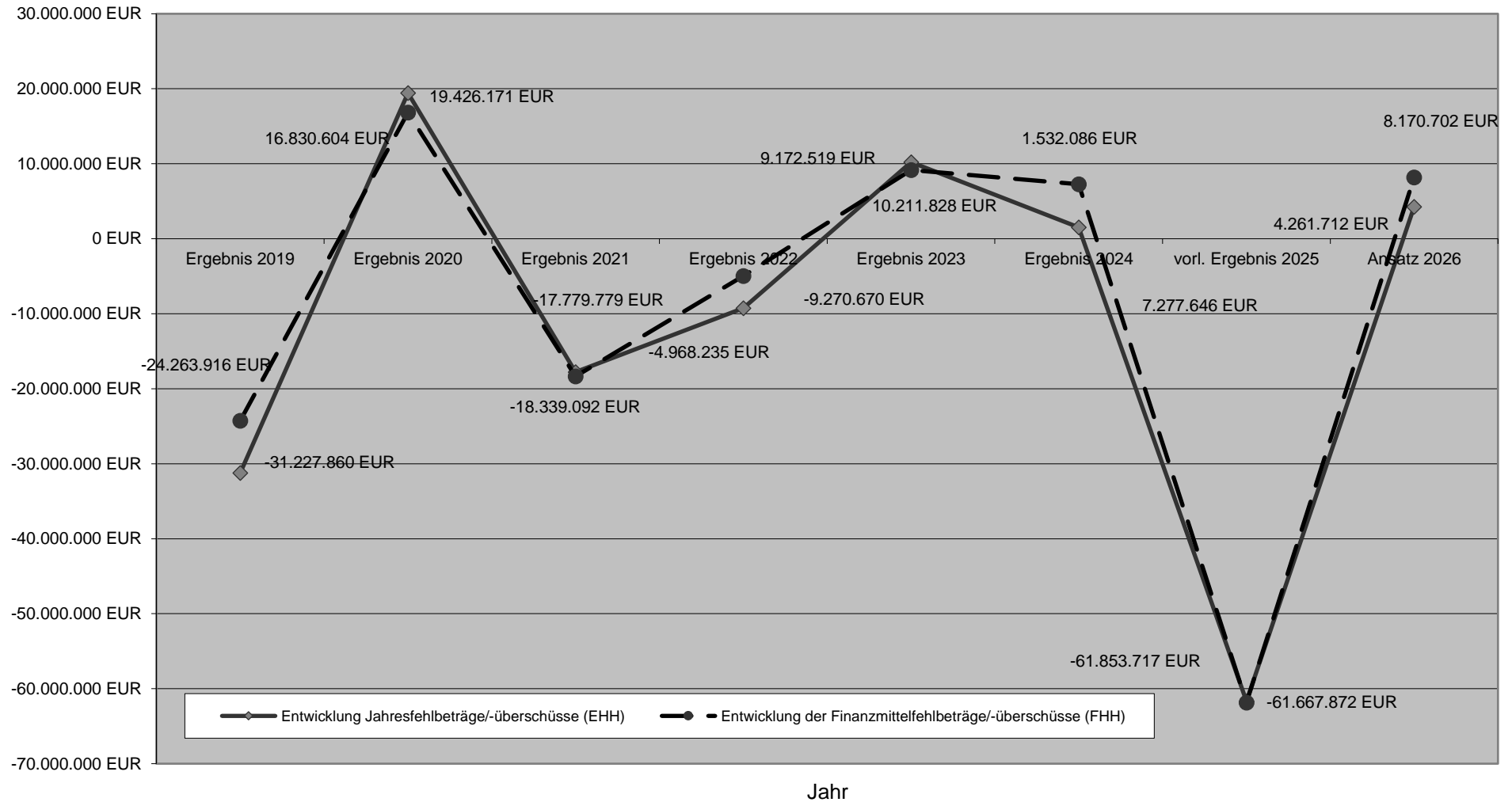


3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

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.



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



5. 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 30.06.2014 mit Hauptwohnsitz	17.897
d) Stand 30.06.2015 mit Hauptwohnsitz	18.014
e) Stand 30.06.2016 mit Hauptwohnsitz	18.208
f) Stand 30.06.2017 mit Hauptwohnsitz	18.360
g) Stand 30.06.2018 mit Hauptwohnsitz	18.657
h) Stand 30.06.2019 mit Hauptwohnsitz	18.577
i) Stand 30.06.2020 mit Hauptwohnsitz	18.677
j) Stand 30.06.2021 mit Hauptwohnsitz	18.679
k) Stand 30.06.2022 mit Hauptwohnsitz	18.971
l) Stand 30.06.2023 mit Hauptwohnsitz	18.890
m) Stand 30.06.2024 mit Hauptwohnsitz	18.908
n) Stand 30.06.2025 mit Hauptwohnsitz	18.724

Einwohner mit Nebenwohnungen in Wörth

a) Stand 30.06.2014	1.316
b) Stand 30.06.2015	1.306
c) Stand 30.06.2016	1.593
d) Stand 30.06.2017	1.283
e) Stand 30.06.2018	174
f) Stand 30.06.2019	166
g) Stand 30.06.2020	155
h) Stand 30.06.2021	176
i) Stand 30.06.2022	160
j) Stand 30.06.2023	162
k) Stand 30.06.2024	188

l) Stand 30.06.2025..... 158

Gesamte Einwohner in Würth

a) Stand 30.06.2014.....	19.163
b) Stand 30.06.2015.....	19.285
c) Stand 30.06.2016.....	19.465
d) Stand 30.06.2017.....	19.599
e) Stand 30.06.2018.....	18.973
f) Stand 30.06.2019.....	18.743
g) Stand 30.06.2020.....	18.828
h) Stand 30.06.2021.....	18.855
i) Stand 30.06.2022.....	19.131
j) Stand 30.06.2023.....	19.052
k) Stand 30.06.2024.....	19.064
l) Stand 30.06.2025.....	18.882

Davon entfallen auf	mit Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Gesamt
Büchelberg	829	11	840
Maximiliansau	6.594	57	6.651
Schaidt	1.915	18	1.933
Würth	9.386	72	9.458
			18.882

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

Anzahl der Straßen 258
Schülerzahlen

Art der Schule	Beginn Schuljahr 2025/2026	Beginn Schuljahr 2024/2025	Beginn Schuljahr 2023/2024
Grundschule Büchelberg	28	28	32
Grundschule Maximiliansau	234	238	237
Grundschule Schaidt	69	67	68
Grundschule Würth (Dammschule)	168	176	172
Grundschule Würth (Dorschbergschule)	282	269	246
Gesamtschülerzahl	781	778	755

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2025

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist / StSch							Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
.J. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0						
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23
nachrichtlich:																				
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7						

		Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					
von	Ist	StSchOkt25					
zu	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		0	-28	-88	-129	-164	-75
		0	-6	-12	-15	-18	-11
		0	0	0	0	0	0
		0	-6	-12	-15	-18	-11
		0	-22	-76	-114	-145	-64
		0	-1	-1	-1	-1	-1
		0	-15	-16	-16	-16	-16
		0	-3	-3	-4	-4	-4
		0	-41	-96	-134	-166	-85
		0	42	48	9	-32	-33
		0	41	41	11	-28	-29
		0	1	6	-2	-4	-4
		0	10	63	154	199	117
		0	11	15	29	1	0

		Delta bei den Steigerungs- und Anteilssraten in Prozentpunkten					
von	Ist	StSchOkt25					
zu	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9
		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9
		0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9
		0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0
		0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0
		0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2
		0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0
		0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0
		0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0
		0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9
		0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0

		StSchOkt25					
von	Ist	StSchOkt25					
zu	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
		0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
		0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
		0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
		0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

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

4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Wörth am Rhein

Art der Einnahmen (Steuern, steuerähnliche Erträge, Zuweisungen)	Ist-Aufkommen im abgelaufenen Haushaltsjahr					Soll nach Haushaltsplan
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	32.782	32.292	35.432	34.496	55.506	45.000
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	3.314.390	3.357.905	4.302.956	4.083.017	3.571.195	4.347.000
Gewerbesteuer	7.155.635	15.687.609	30.860.883	40.801.461	-21.535.077	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.469.643	9.950.720	10.597.410	10.923.570	11.634.003	12.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.722.595	5.731.645	5.199.944	4.447.769	4.574.278	5.300.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	974.986	1.070.012	1.398.540	1.442.143	1.263.031	1.200.000
Vergnügungssteuer	251.103	541.714	727.141	726.487	661.553	1.090.000
Hundesteuer	88.089	87.566	88.090	86.841	82.573	108.000
Zweitwohnungssteuer	8.897	12.317	16.697	11.252	10.519	11.200
Schlüsselzuweisung A	---	---	---	---	---	8.130.000
Schlüsselzuweisungen B 1	187.360	187.020	Entfällt seit 2023			
Schlüsselzuweisungen B 2	---	---	Entfällt seit 2023			
Schlüsselzuweisungen B	Neu seit 2023		---	---	---	5.480.000
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Neu seit 2023		---	---	---	1.100.000
Investitionsschlüsselzuweisungen	---	86.800	Entfällt seit 2023			
Summe	27.205.480	36.745.600	52.227.093	62.557.036	317.581	43.911.200

4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2026

Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026

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 2025 (Oktober 2025)

Ist 2025 =	11.634.003 EUR
2026 =	12.100.000 EUR
2027 =	12.600.000 EUR
2028 =	13.000.000 EUR

Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2025 (Oktober 2025)

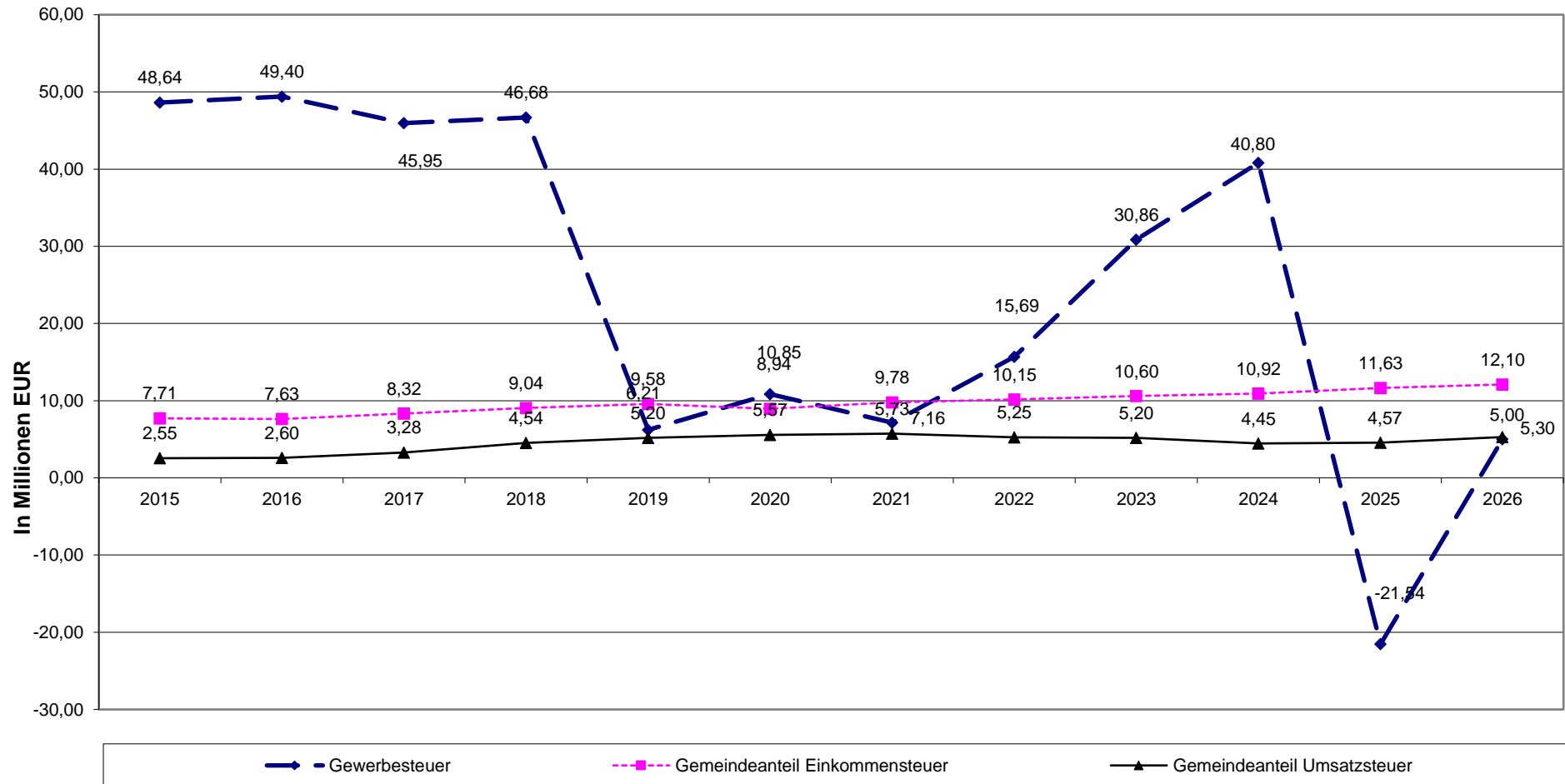
Ist 2025 =	4.574.278 EUR
2026 =	5.300.000 EUR
2027 =	6.600.000 EUR
2028 =	7.200.000 EUR

Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 28 LFAG für 2026

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2025 (Oktober 2025)

Ist 2025 =	1.263.031 EUR
2026 =	1.200.000 EUR
2027 =	1.300.000 EUR
2028 =	1.300.000 EUR

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



4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2026

A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	8.137.374 EUR
Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)	5.479.424 EUR
GESAMTBETRAG	13.616.798 EUR

B. Berechnung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG

Steuerkraftmesszahl	12.038.404 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2025	18.682	(76 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	644,39 EUR	Steuerkraftmesszahl)	1.128,36 EUR
Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			468,88 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.682 Einw. * 435,573 (483,97 * 90 v. H.) EUR/Einw.		8.137.374 EUR

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Gesamtansatz	14.292		
Grundbetrag	1.273 EUR		
Ausgleichsmesszahl	18.193.716 EUR	Finanzkraftmesszahl	12.105.467 EUR
Unterschiedsbetrag			6.088.249 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG (6.088.249 EUR * 90 v. H.)			5.479.424 EUR

C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz			
Hauptansatz und Nebenansätze	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2025	18.682	0,6000	11.209

Schulansatz	388	3,3000	1.280
Ansatz für Kindertagesbetreuung	1.288	1,4000	1.803
Gesamtansatz			14.292

4.2.4 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2026

A. Berechnung der Zuweisungen

Gesamtansatz	790		
Grundbetrag	1.548 EUR		
Ausgleichsmesszahl	18.193.716 EUR		
Zuschlag	1.222.920 EUR		
Ausgleichsmesszahl und Zuschlag	19.416.636 EUR	Finanzkraftmesszahl	12.105.467 EUR
Unterschiedsbetrag			7.311.169 EUR
Unterschiedsbetrag * 90 v. H.			6.580.052 EUR
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (6.580.052 EUR – 5.479.424 EUR)			1.100.628 EUR

B. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz			
Stationierung und zentrale Orte	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Stationierung	0	0,2668	0
Zentrale Orte			
Nahbereich	18.682	0,0256795	480
Mittelbereich	42.301	0,0073370	310
Gesamtansatz			790

Finanzkraftmesszahl	Steuerkraftzahlen
Grundsteuer A	54.896 EUR
Grundsteuer B	3.491.773 EUR
Gewerbsteuer	-9.190.676 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.642.924 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	1.347.924 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.692.265 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	12.038.404 EUR
Schlüsselzuweisung A	<u>8.137.374 EUR</u>
Summe	20.175.778 EUR
Ansatz gem. § 16 Abs. 2 LFAG	60 v.H.
Finanzkraftmesszahl	12.105.467 EUR

4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2026

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.24 – 31.12.24	Grundsteuer A	3.761	1.090	3.761	
01.01.25 – 30.09.25	Grundsteuer A	51.137	14.822	51.137	54.898
01.10.24 – 31.12.24	Grundsteuer B	623.161	134.013	623.161	
01.01.25 – 30.09.25	Grundsteuer B	2.868.611	616.905	2.868.611	3.491.772
01.10.24 – 31.12.24	Gewerbsteuer	8.913.299	2.285.461	7.884.842	
01.01.25 – 30.09.25	Gewerbsteuer	-20.282.531	-4.949.426	-17.075.519	-9.190.677
01.10.24 – 30.09.25	Gemeindeanteil EK- Steuer	11.642.923	11.642.923	11.642.923	11.642.923
01.10.24 – 30.09.25	Ausgleichsleistungen	1.347.222	1.347.222	1.347.222	1.347.222
01.10.24 – 30.09.25	Umsatzsteuer	4.692.264	4.692.264	4.692.264	4.692.264

4.3.2 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2024 - 30.09.2025

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG	
- Grundsteuer A	54.898 EUR
- Grundsteuer B	3.491.772 EUR
- Gewerbesteuer	-9.190.677 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.642.923 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	1.347.222 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.692.264 EUR</u>
2. Schlüsselzuweisung A	8.137.374 EUR
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.100.628 EUR
3. Umlagegrundlagen insgesamt:	21.276.406 EUR
4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von 47,0 v. H. zzgl. Progression	9.999.911 EUR

4.3.3 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2026

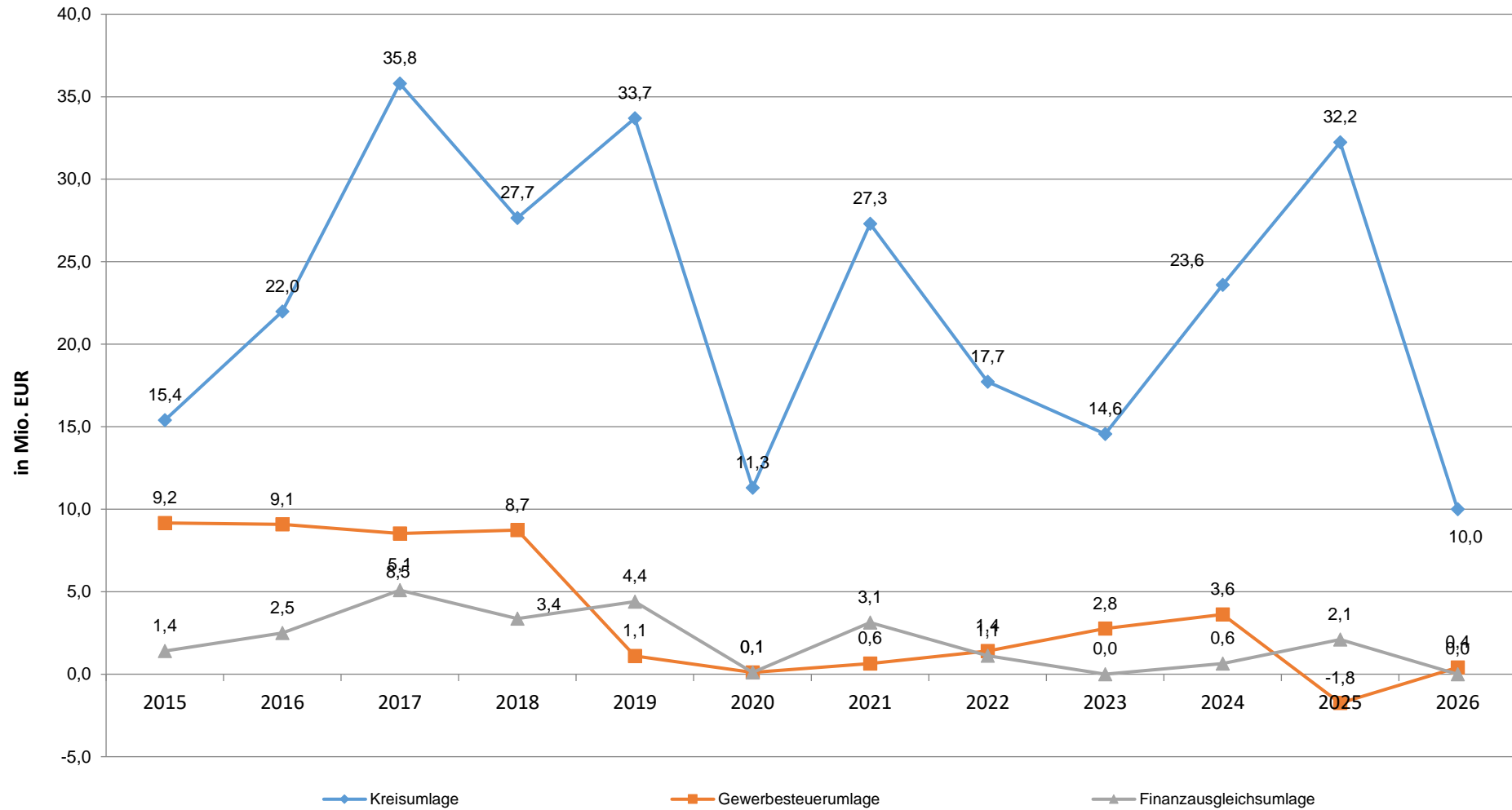
A) Umlagegrundlagen

- Finanzkraftmesszahl	12.105.467 EUR
- Ausgleichsmesszahl	18.193.716 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl)	-6.088.249 EUR

B) Berechnung § 30 Abs. 2 LFAG

Umlagegrundlage	0 EUR
Umlagebetrag	0 EUR

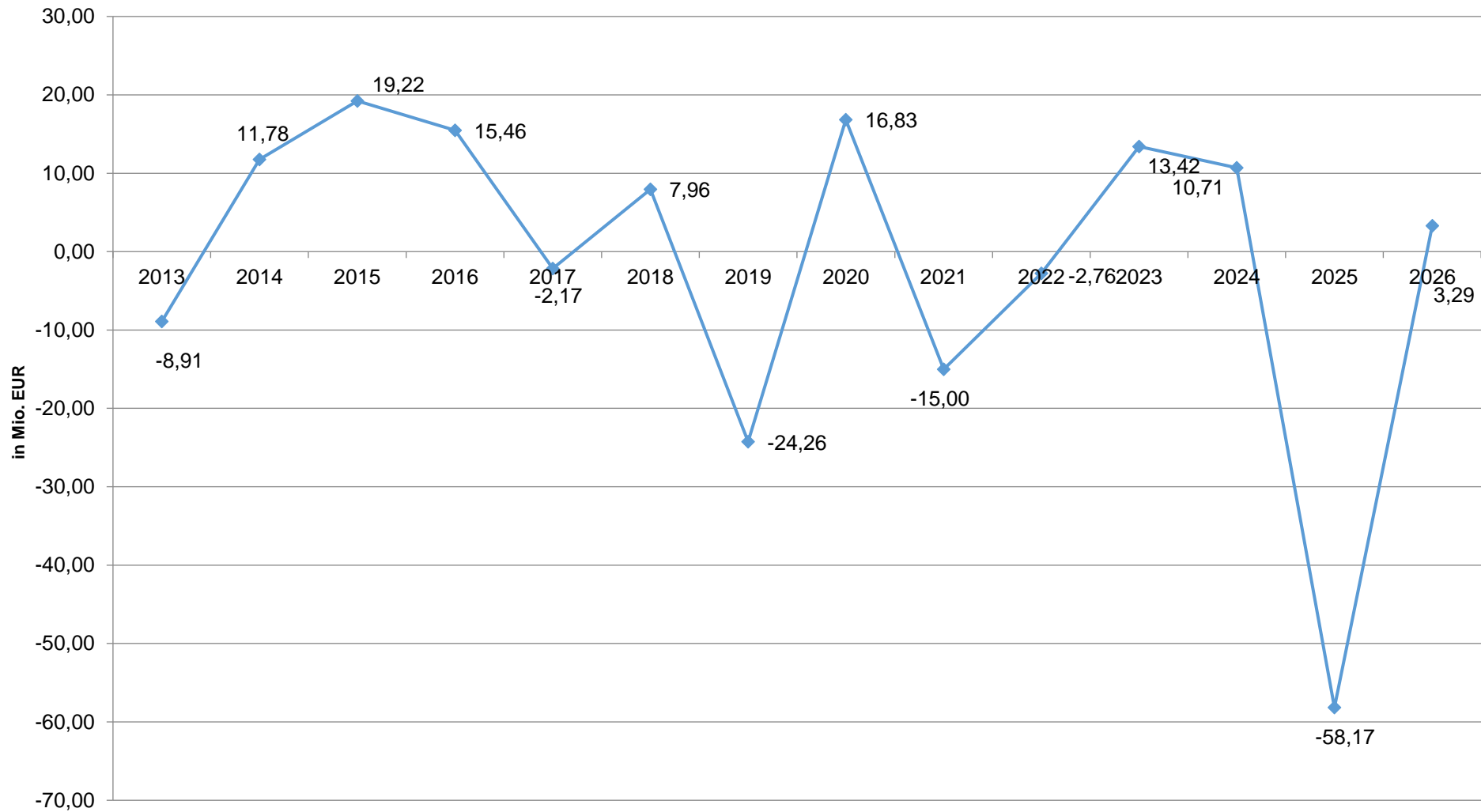
Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen



6. Entwicklung der freien Finanzspitze (dauernde Leistungsfähigkeit)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
								In EUR
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)		
			13.417.918	10.711.547	-58.169.843	3.289.612	-7.916.288	-6.513.030
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
	3	= "freie Finanzspitze"	13.417.918	10.711.547	-58.169.843	3.289.612	-7.916.288	-6.513.030
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	13.417.918	10.711.547	-58.169.843	3.289.612	-7.916.288	-6.513.030
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
					Jahr 2023 =			
					Jahr 2024 =			
					Jahr 2025 = 53.500.000			

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

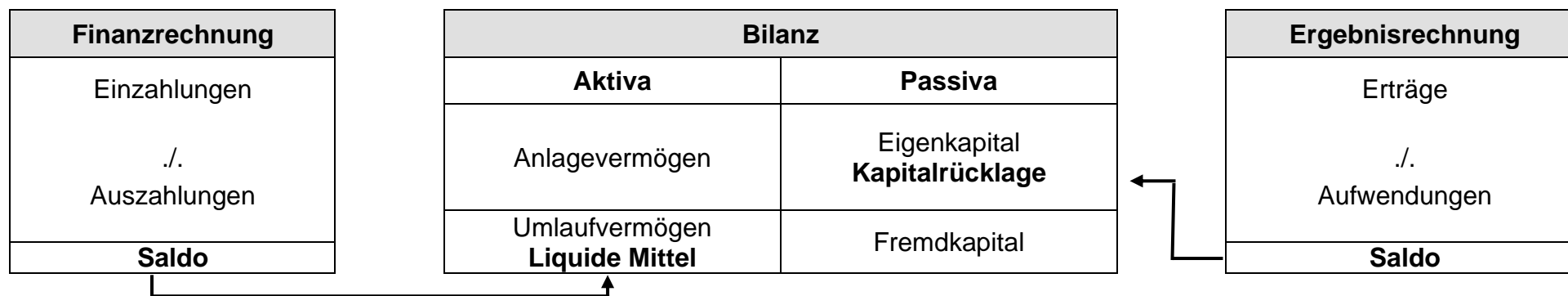


7. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	53.500.000	50.210.388
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	53.500.000	50.210.388

8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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



Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO

Stand Eigenkapital per:		Jahresfehlbetrag EUR	Jahresüberschuss EUR	Stand Eigenkapital per:	
Datum	EUR			Datum	EUR
01.01.2021	215.361.304,75	17.779.779,14	31.12.2021	197.581.525,61	
01.01.2022	197.581.525,61	9.270.670,89	31.12.2022	188.310.982,72	
01.01.2023	188.310.982,72		31.12.2023	198.522.811,02	
01.01.2024	198.522.811,02		31.12.2024	200.054.897,06	
01.01.2025	200.054.897,06	61.667.872,00	31.12.2025	138.387.025,06	
01.01.2026	138.387.025,06		31.12.2026	142.648.737,06	
01.01.2027	142.648.737,06	8.476.978,00	31.12.2027	134.171.759,06	
01.01.2028	134.171.759,06	7.091.480,00	31.12.2028	127.080.279,06	

Die Ergebnisse bis einschließlich 2024 basieren auf festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2025 wird das vorläufige Ergebnis herangezogen. Ab dem Jahr 2026 sind die Planzahlen dargestellt.

9. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.779.779,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-9.270.670,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	10.211.828,30
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.532.086,04
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	-61.667.872,00
6	Ansatz	2026	4.261.712,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-72.712.695,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.476.978,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.091.480,00
10	Summe		-88.281.153,69

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

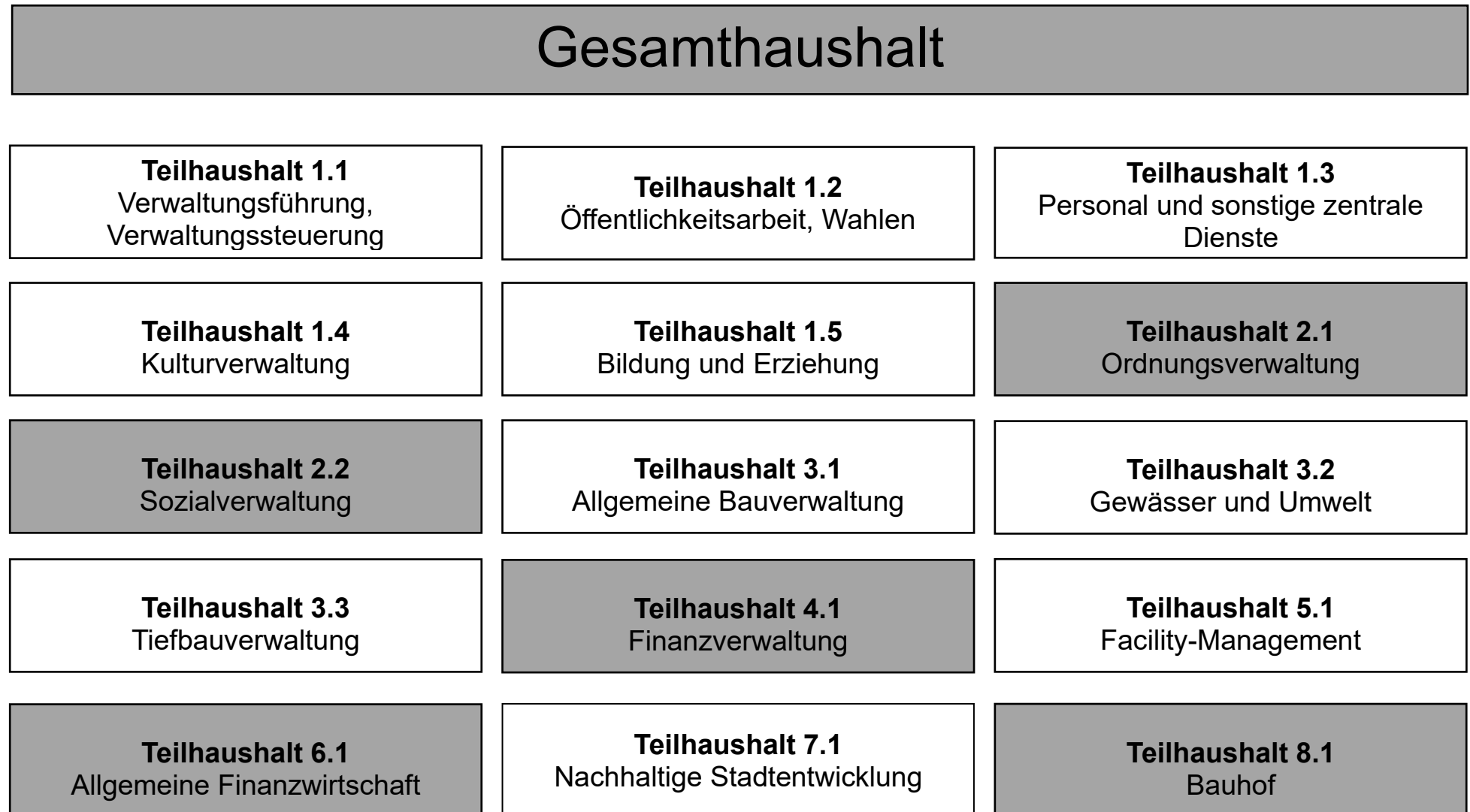
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.004.723,59		-15.004.723,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.760.442,93		-2.760.442,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	13.417.917,77		13.417.917,77
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	10.780.618,89		10.780.618,89
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	-61.667.872,00		-61.667.872,00
6	Ansatz	2026	4.261.712,00		4.261.712,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-50.972.789,86		-50.972.789,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.476.97,00		-8.476.97,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.091.480,00		-7.091.480,00
10	Summe		-58.064.269,86		-58.064.269,86

11. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	Maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	21.08.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	24.000.000 EUR
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	49.218.188 EUR
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	2.460.909 EUR
7	Abweichung in EUR	24.460.909 EUR
8	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	95.000.000 EUR

Die Abweichung liegt in den Vorgängen beim Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft begründet. Die Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung anhand des Musters 31 ist nicht möglich. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung liegt über dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F39). Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, da die Vorauszahlungen für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage auf Basis der festgesetzten Umlage des Vorjahres berechnet werden und diese in den ersten beiden Quartalen 2026 deutlich höher ausfallen als die tatsächlich zu zahlenden Umlagen. Darüber hinaus erhält die Stadt Würth in den ersten beiden Quartalen 2026 keine Schlüsselzuweisung A und B, da diese ebenfalls auf Basis der festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Vorjahres berechnet werden. Die Einzahlungen sind erst im dritten Quartal zu erwarten.

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



Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung
1.1	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung	Zentralverwaltung
1.1	1.01.01.06	Gleichstellung	
1.1	5.07.03.03	Bürgerhäuser	
1.2	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	
1.2	1.01.01.09	Aktionsprogramm „Demokratie Leben“	
1.2	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
1.2	5.07.03.01	Messen und Märkte	
1.2	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus	
1.3	1.01.01.07	Personalvertretung	
1.3	1.01.02.01	Personalverwaltung	
1.3	1.01.04.04	Informationstechnologie	
1.3	1.01.04.05	Sonstige Zentrale Dienste	
1.4	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus	
1.4	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte	
1.4	2.07.02.01	Büchereien	
1.4	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	
1.4	2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden	
1.4	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
1.4	4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung	
1.5	2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung	
1.5	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg	
1.5	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau	
1.5	2.01.01.03	Grundschule Schaidt	
1.5	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Würth	
1.5	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Würth	
1.5	2.01.06.01	Realschule plus/IGS Würth	
1.5	2.04.02.01	Schulbuchausleihe	
1.5	2.07.01.01	Volkshochschule	
1.5	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte	
1.5	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte	

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung	
2.1	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
2.1	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)		
2.1	1.02.02.04	Gewerbe		
2.1	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt		
2.1	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		
2.1	1.02.03.04	Verkehrsüberwachung		
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		
3.1	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauverwaltung
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	5.05.04.03	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		
3.3	5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung		
3.3	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder		
3.3	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze		
3.3	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
3.3	5.04.07.01	Stadtbahnen		
3.3	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen		
3.3	5.05.03.01	Friedhofswesen		
3.3	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung
4.1	1.01.04.02	Liegenschaften	Finanzverwaltung
4.1	1.01.06.01	Finanzen	
4.1	1.01.06.02	Stadtkasse	
4.1	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft	
4.1	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	
5.1	1.01.04.00	Hochbauverwaltung	Facility Management
5.1	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement	
5.1	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark	
5.1	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen	
5.1	5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude	
5.1	5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung	
5.1	5.03.04.01	Kommunale Fernwärmeversorgung	
5.1	5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser	
5.1	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen	
5.1	5.07.03.04	Festhalle Wörth	
6.1	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1	6.01.02.00	Zinsen	
6.1	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG	
7.1	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung	Nachhaltige Stadtentwicklung
8.1	1.01.04.03	Bauhof	Bauhof

**Zusammengefasste Übersicht
über die geänderten Festsetzungen
(2. Nachtragshaushalt 2026)**

Übersicht über die Änderungen der Haushaltsplanung 2026 – Nachtragshaushalt 2026

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 neu	Abweichung	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Verwaltungsführung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung: Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.				20.000 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR
Verwaltungsführung	Aufwendungen für Sitzungsgelder: Durch Änderung der Hauptsatzung ist die Aufwandspauschale für die Nutzung digitaler Sitzungsunterlagen entfallen.				60.000 EUR	50.000 EUR	-10.000 EUR
Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudeautomation: Die Maßnahmen werden nicht im geplanten Umfang umgesetzt.				243.000 EUR	100.000 EUR	-143.000 EUR
Liegenschaften	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen: Im Haushaltsjahr 2025 nicht vollzogene Grundstücksverkäufe (Abtswald Teil C) werden neu veranschlagt.	0 EUR	4.801.000 EUR	4.801.000 EUR			
Bauhof	Toranlage Bauhof: Auf den Austausch der Toranlage kann zunächst verzichtet werden.				65.000 EUR	30.000 EUR	-35.000 EUR
Informationstechnologie	Sachaufwendungen für IT: Durch Einsparungen in 2025 kann der Ansatz im Nachtrag 2026 angepasst werden (Vertragsanpassungen, Ablösung bestehender Softwareprodukte, Vertragskündigungen).				310.000 EUR	260.000 EUR	-50.000 EUR
Wahlen	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen: Die Aufwendungen für die Landtageswahlen werden dem Rechnungsergebnis für die durchgeführten Bundestageswahlen angepasst.				25.000 EUR	15.000 EUR	-10.000 EUR
Grundschulen	Beteiligung Essenkosten: Die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung der Gebühren wird übernommen.	265.000 EUR	360.000 EUR	95.000 EUR			
Grundschulen	Beiträge Betreuende Grundschulen: Die Erhöhung der Beiträge im Rahmen der Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen wird übernommen.	157.000 EUR	180.000 EUR	23.000 EUR			
Kommunales Theater und Konzerte	Eintrittsgelder u. ä.: Die vom Stadtrat bereits beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder wird übernommen und aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025 nach oben angepasst.	70.000 EUR	85.000 EUR	15.000 EUR			
Kommunales Theater und Konzerte	Künstlerhonorare/Sachbedarf bei Kulturveranstaltungen: Nach Vollzug der vom Stadtrat beschlossenen Konsolidierungsvorgabe und dem Rechnungsergebnis 2025 wird der Ansatz in der Nachtragsplanung angepasst.				110.000 EUR	100.000 EUR	-10.000 EUR
Volkshochschule	Kursgebühren VHS: Die erfolgte Gebührenanpassung wird ausgewiesen.	53.000 EUR	63.000 EUR	10.000 EUR			

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 neu	Abweichung	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Grundsicherung	Kosten der Unterkunft und Heizung - SGB XII: Nachdem der Bund in 2024 Entlastungsleistungen in diesem Bereich beschlossen hat und Rechnungsergebnisse aus 2024 und 2025 eine Reduzierung der Aufwendungen zeigen, kann im Nachtrag eine entsprechende Reduzierung der Aufwendungen erfolgen.				450.000 EUR	350.000 EUR	-100.000 EUR
Kindertagesstätten	Zuweisungen an Träger von Kindertageseinrichtungen: Aufgrund von Übergangsvereinbarungen zum Kita-Gesetz Rheinland-Pfalz erhalten die Träger von Kindertagesstätten Sach- und Personalkostenzuschüsse vom Landkreis. Dies reduziert städtische Beiträge. Der Ansatz kann entsprechend der 2025 erstmals vorliegenden neuen Rechnungsergebnisse nach unten angepasst werden.				1.300.000 EUR	1.150.000 EUR	-150.000 EUR
Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltungsaufwendungen Mehrgenerationenhaus: Die Sanierung der Trinkwasserinstallation erfolgt nicht in 2026.				210.000 EUR	50.000 EUR	-160.000 EUR
Einrichtungen der Jugendarbeit	Erstattungen IB: Die Aufwendungen für Erstattungen an den IB werden für das laufende Jahr 2026 bereits aktualisiert.				385.000 EUR	340.000 EUR	-45.000 EUR
Einrichtungen der Jugendarbeit	Veräußerung Jugendtreff Maximiliansau: Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis. Die Einzahlungen sind im Finanzhaushalt dargestellt.	0 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR			
Kommunale Sportstätten und Bäder	Fußball Clubhaus - Unterhaltungsaufwendungen Hochbau: Derzeit ist unklar wie und in welchem Umfang Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Ansatz wird daher angepasst.				210.000 EUR	20.000 EUR	-190.000 EUR
Turn- und Sporthallen	Dach- und Fassadensanierung Rheinhalle: Nachdem der Stadtrat am 9. Dezember 2025 beschlossen hat, Mittel aus der "Sportmilliarde" einwerben zu wollen und hierfür die Komplettsanierung der Halle angestrebt wird, können Ansätze für aufwändige Unterhaltungsmaßnahmen bis auf einige "Vorratsmittel", die wider Erwarten benötigt würden, entfallen.				2.530.000 EUR	530.000 EUR	-2.000.000 EUR
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne: Der Haushaltsansatz wird entlang von Rechnungsergebnissen aus Vorjahren reduziert.				308.100 EUR	183.100 EUR	-125.000 EUR

Übersicht über die Änderungen der Haushaltsplanung 2026 – Nachtragshaushalt 2026

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 neu	Abweichung	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachverständigenaufwendungen für städtebauliche Begleitplanungen: Der Haushaltsansatz wird entlang von Rechnungsergebnissen aus Vorjahren reduziert				346.400 EUR	221.400 EUR	-125.000 EUR
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Zuweisungen an NEW GmbH: Das Sanierungsmanagement ist abgeschlossen; im Laufe des Jahres 2025 entschied die Geschäftsführung, einen angestellten Arbeitnehmer nicht weiter zu beschäftigen. Zuweisungen für etwa von der Stadt an die Gesellschaft übertragenen Aufgaben sind damit nicht mehr erforderlich.				133.000 EUR	0 EUR	-133.000 EUR
Öffentliche Einrichtungen	Miete für weitere öffentliche Einrichtungen: Das Gebührentableau wurde nicht nur für die Festhalle, sondern auch für die anderen öffentlichen Einrichtungen angepasst.	50.000 EUR	62.000 EUR	12.000 EUR			
Öffentliche Einrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen Hochbau: Der Ansatz wird reduziert.				890.000 EUR	750.000 EUR	-140.000 EUR
Festhalle	Mieten für Festhalle: Der Stadtrat hat beschlossen, die Mieten für die Überlassung der Festhalle um 25 Prozent zu erhöhen.	120.000 EUR	150.000 EUR	30.000 EUR			
Festhalle	Unterhaltungsaufwendungen Hochbau: Hier kann eine Reduzierung der Mittel entsprechend aktualisierter Planung erfolgen.				100.000 EUR	90.000 EUR	-10.000 EUR
mehrere Produkte	Reinigungsleistungen: Im Rahmen der Prüfung durch den Rechnungshof wurde die gesamte Reinigungsorganisation neu geplant und strukturiert. Die Haushaltsansätze werden dementsprechend angepasst.				841.400 EUR	507.540 EUR	-333.860 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	Durch die Einführung differenzierter Hebesätze und Anhebung der Hebesätze sind Mehrerträge zu erwarten. Durch die Änderung der Satzung zur Erhebung der Vergnügungssteuer sind ebenfalls Mehrerträge zu erwarten. Die Hundesteuersatzung wurde ebenfalls geändert. Aufgrund von Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer muss der Ansatz angepasst werden.						
	Grundsteuer B	3.600.000 EUR	4.347.000 EUR	747.000 EUR			
	Gewerbesteuer	7.000.000 EUR	5.000.000 EUR	-2.000.000 EUR			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.100.000 EUR	12.100.000 EUR	1.000.000 EUR			
	Ausgleichsleistungen	1.500.000 EUR	1.200.000 EUR	-300.000 EUR			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.000.000 EUR	5.300.000 EUR	300.000 EUR			
	Vergnügungssteuer	730.000 EUR	1.090.000 EUR	360.000 EUR			
	Hundesteuer	90.000 EUR	108.000 EUR	18.000 EUR			
	Schlüsselzuweisungen A	7.980.000 EUR	8.130.000 EUR	150.000 EUR			
Schlüsselzuweisungen B	5.980.000 EUR	5.480.000 EUR	-500.000 EUR				

Übersicht über die Änderungen der Haushaltsplanung 2026 – Nachtragshaushalt 2026

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 neu	Abweichung	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.191.000 EUR	1.100.000 EUR	-91.000 EUR			
	Gewerbesteuerumlage				570.000 EUR	407.000 EUR	-163.000 EUR
	Kreisumlage				10.080.000 EUR	10.000.000 EUR	-80.000 EUR
Einzelsummen		44.886.000 EUR	49.906.000 EUR		19.186.900 EUR	15.164.040 EUR	
ÄNDERUNGEN GESAMT 2026 NACHTRAG 2026				Erträge/Einzahlungen:	5.020.000 EUR	Aufwendungen/Auszahlungen:	-4.022.860 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung	Ermächtigung bisher	Ermächtigung neu	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Öffentlichkeitsarbeit	Ermächtigungen für Auszahlungen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR werden nicht benötigt.				5.000 EUR	0 EUR			-5.000 EUR
Zentrales Gebäudemanagement	Auszahlungen für Sachanlagen: Die Mittel werden nicht benötigt.				5.000 EUR	0 EUR			-5.000 EUR
Liegenschaften	Veräußerung Reihenhaushgrundstücke Abtswald Teil C: Die Einzahlungen müssen mangels der Möglichkeit, Einnahmereste zu bilden, neu veranschlagt werden. Die anteiligen Erschließungsbeiträge werden separat veranschlagt.	0 EUR	5.630.840 EUR	5.630.840 EUR					
Liegenschaften	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem ehem. "Schauffele-Gelände": Für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem ehem. "Schauffele-Gelände" stehen aktuell noch 1.200.000 EUR Ermächtigungen zur Verfügung, die nicht weiter übertragen werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 9. Februar 2026 beschlossen, dass die Förderanlagen abgebaut werden.				1.200.000 EUR	0 EUR			-1.200.000 EUR
Bauhof	Beschaffungen Bauhof: Im Jahr 2025 waren 12.000 EUR für Beschaffungen im Bauhof veranschlagt. Auf eine Übertragung von Haushaltsmitteln kann verzichtet werden, da die Mittel zunächst nicht in Anspruch genommen werden.				12.000 EUR	0 EUR			-12.000 EUR
Informationstechnologie	Beschaffungen Informationstechnologie: Im Jahr 2025 wurden 20.000 EUR für Beschaffungen von Softwarelizenzen sowie 10.000 EUR für die Anschaffung eines Serverschranks in der Festhalle veranschlagt. Diese Ermächtigungen werden nicht mehr benötigt.				30.000 EUR	0 EUR			-30.000 EUR
Fuhrpark	Erwerb von Fahrzeugen: Die Ersatzbeschaffung von drei Fahrzeugen für die Verwaltung und eines Iseki Ackerschleppers für den Bauhof kann noch verschoben werden.						175.000 EUR	0 EUR	-175.000 EUR
Fuhrpark	Auszahlungen für Fahrzeuge , Maschinen und technische Anlagen: Die noch vorhandenen Ermächtigungen aus 2025 werden nicht mehr benötigt.				13.000 EUR	0 EUR			-13.000 EUR
Fuhrpark	Fahrzeugbeschaffungen: Im Jahr 2025 war geplant einen Tieflader, einen Transporter mit Pritsche sowie ein Fahrzeug für die Ordnungsverwaltung zu beschaffen. Auf die Beschaffungen kann zunächst verzichtet werden, weshalb die Ermächtigungen nicht weiter übertragen werden.				135.000 EUR	0 EUR			-135.000 EUR
Wahlen	Beschaffungen für Wahlen: Im Jahr 2024 wurden 20.000 EUR für Beschaffungen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR veranschlagt. Die Mittel werden bzw. wurden nicht in Anspruch genommen.				20.000 EUR	0 EUR			-20.000 EUR
Verkehrsangelegenheiten	Geräte zur Geschwindigkeitsmessung: Für das Jahr 2025 war die Anschaffung von 11 Geräten zur Geschwindigkeitsmessung geplant. Die Geräte wurden nicht beschafft.				25.000 EUR	0 EUR			-25.000 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung	Ermächtigung bisher	Ermächtigung neu	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beschaffungen für Verkehrsüberwachung Lupperthaus: Im Zuge der Errichtung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung war geplant, dass Arbeitsplätze hierfür im Lupperthaus errichtet werden. Für Ausstattungsgegenstände wurden Haushaltsmittel bereitgestellt. Ein Umzug ins Lupperthaus erfolgte bisweilen nicht.				30.000 EUR	0 EUR			-30.000 EUR
Krippen, Kindergärten und Horte	Beschaffungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft: Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR stehen Ermächtigungen in Höhe von 61.000 EUR zur Verfügung, die nicht übertragen werden sollen.				61.000 EUR	0 EUR			-61.000 EUR
Einrichtungen der Jugendarbeit	Erwerb neuer Spielgeräte: Für den Erwerb neuer Spielgeräte wurden im Jahr 2025 110.000 EUR in Ansatz gebracht. Aus dem Jahr 2024 standen noch Ermächtigungen in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung. Die Ermächtigungen werden nicht benötigt.				140.000 EUR	0 EUR			-140.000 EUR
Einrichtungen der Jugendarbeit	Veräußerung Jugendtreff Maximiliansau: Einzahlungen für die Veräußerung des Objekts.	0 EUR	690.000 EUR	690.000 EUR					
Kommunale Sportstätten und Bäder	Anschaffungen für Sportplätze: Für Sportplätze waren Anschaffungen in Höhe von insgesamt 19.000 EUR in 2025 geplant. Auf eine Übertragung der Haushaltsmittel nach 2026 kann verzichtet werden.				19.000 EUR	0 EUR			-19.000 EUR
Turn- und Sporthallen	Ersatzbeschaffungen für Turn- und Sporthallen: Für die Ersatzbeschaffungen in den städtischen Turnhallen werden im Jahr 2025 insgesamt 7.500 EUR veranschlagt. Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und werden auch im Jahr 2026 nicht benötigt. Auf eine Übertragung kann daher verzichtet werden.				7.500 EUR	0 EUR			-7.500 EUR
Breitbandausbau	Breitbandausbau: Für die Maßnahme stehen noch 287.000 EUR Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung. Die Mittel werden nicht mehr benötigt und daher nicht mehr übertragen.				287.000 EUR	0 EUR			-287.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen: Für die Maßnahme stehen insgesamt 500.000 EUR an Ermächtigungen zur Verfügung, wobei lediglich 200.000 EUR nach 2026 übertragen werden sollen.				500.000 EUR	200.000 EUR			-300.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Radweg Speyerer Straße/Hauptstraße: Für den Bau des Radweges wurden im Jahr 2024 155.000 EUR veranschlagt. Zuwendungen wurden bisweilen nicht zugesagt. Mit einem Baubeginn im Jahr 2026 ist nicht zu rechnen, weshalb eine Übertragung der Ermächtigungen nicht erfolgt.				155.000 EUR	0 EUR			-155.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Ausbau der Badstraße in Schaidt: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Da auf einen Bodenaustausch verzichtet werden konnte, wurde die Maßnahme günstiger als geplant. Die vorhandenen Ermächtigungen werden daher nicht mehr übertragen.				370.000 EUR	0 EUR			-370.000 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung	Ermächtigung bisher	Ermächtigung neu	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Straßen, Wege, Plätze	Erschließung ehem. "Schauffele-Gelände": Für Erschließungsmaßnahmen sind in 2026 keine Auszahlungen zu erwarten.				200.000 EUR	0 EUR			-200.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Rankmobiliar für Straßenräume: Die veranschlagten Haushaltsmittel aus den Jahren 2024 und 2025 werden nicht benötigt, da auf die Anschaffungen verzichtet werden kann.				228.000 EUR	0 EUR			-228.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Platz am Bayerischen Hof: Für die Maßnahme stehen im Jahr 2025 Ermächtigungen in Höhe von 55.000 EUR zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2026 sind 110.000 EUR veranschlagt. Auf eine Übertragung der Ermächtigung nach 2026 kann zunächst verzichtet werden, da die in 2026 veranschlagten Mittel ausreichend sind.				55.000 EUR	0 EUR			-55.000 EUR
Kommunale Parkplätze	Errichtung Parkplätze in Maximiliansau: Im Zuge der ursprünglich geplanten Baumaßnahme neben dem ehemaligen Kappelmann-Gelände und dem Wegfall der bestehenden Parkplätze, waren Mittel für einen Ersatzneubau der Parkplätze eingeplant. Da die Baumaßnahme bislang nicht erfolgte, ist eine Ersatzneubau von Parkplätzen nicht erforderlich.				120.000 EUR	0 EUR			-120.000 EUR
Stadtbahnen	Barrierefreier Ausbau Bahnhaltepunkte: Im Jahr 2025 waren insgesamt 70.000 EUR veranschlagt, allerdings wurden keine Zahlungen geleistet. Für das Jahr 2026 sind erneut 70.000 EUR veranschlagt. Auf eine Übertragung von Haushaltsmitteln kann daher verzichtet werden.				70.000 EUR	0 EUR			-70.000 EUR
Öffentliches Grün	Erwerb von Ausstattungsgegenständen: Auf die Übertragung der noch vorhandenen Ermächtigungen von 2025 nach 2026 kann verzichtet werden.				12.000 EUR	0 EUR			-12.000 EUR
Öffentliches Grün	Erwerb von Geräten zur Grünflächenpflege: Auf die im Jahr 2025 geplanten Beschaffungen kann zunächst verzichtet werden. Eine Übertragung der Haushaltsmittel erfolgt deshalb nicht.				200.000 EUR	0 EUR			-200.000 EUR
Öffentliches Grün	Gesamtkonzeption Bürgerpark: Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Haushaltsmittel werden nicht weiter übertragen.				90.000 EUR	0 EUR			-90.000 EUR
Friedhofswesen	Anlegen von Grabfeldern: Im Haushaltsjahr 2025 stehen 207.000 EUR Ermächtigungen zur Verfügung. Da im Jahr 2026 insgesamt 160.000 EUR veranschlagt sind und im Jahr 2025 lediglich rund 28.000 EUR ausgezahlt wurden, ist eine Übertragung der Ermächtigungen von 2025 nach 2026 nicht notwendig.				207.000 EUR	0 EUR			-207.000 EUR
Friedhofswesen	Aufstellen von Urnenstelen auf städtischen Friedhöfen: Die noch zur Verfügung stehenden Ermächtigungen in Höhe von 50.000 EUR werden nicht übertragen, da der Ansatz im Jahr 2026 in Höhe von 99.000 EUR ausreicht. Im Jahr 2025 wurden für die Maßnahmen insgesamt rund 31.000 EUR verausgabt.				50.000 EUR	0 EUR			-50.000 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung	Ermächtigung bisher	Ermächtigung neu	Ansatz 2026 - bisher	Ansatz 2026 - neu	Abweichung
Öffentliche Einrichtungen	Errichtung eines Multifunktionsgebäudes in Büchelberg: Die in 2025 veranschlagten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist nicht erforderlich, da für das Jahr 2026 100.000 EUR veranschlagt wurden und diese zunächst ausreichen.				200.000 EUR	0 EUR			-200.000 EUR
Festhalle	Beschaffungen Festhalle: Auf die geplanten Anschaffungen kann zunächst verzichtet werden, weshalb keine Ermächtigungen aus 2025 übertragen werden müssen.				25.000 EUR	0 EUR			-25.000 EUR
Tourismus	Ermächtigungen für Auszahlungen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR werden nicht benötigt.				3.000 EUR	0 EUR			-3.000 EUR
Einzelsummen		0 EUR	6.320.840 EUR		4.474.500 EUR	200.000 EUR	175.000 EUR	0 EUR	
ÄNDERUNGEN GESAMT 2026 NACHTRAG 2026		Einzahlungen Investitionstätigkeit:		6.320.840 EUR	Auszahlungen Investitionstätigkeit		-4.449.500 EUR		

Hinweise:

1. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 zweiter Nachtrag 2026 verändern sich die Ergebnisse wie folgt:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026

Jahres fehl betrag 2026	-4.781.148 EUR	
Jahres übers chuss Nachtragshaushalt 2026		4.261.712 EUR
"Verbesserung"		9.042.860 EUR
<hr/>		
Finanzmittelf fehl betrag 2026	-2.216.998 EUR	
Finanzmittelf übers chuss Nachtragshaushalt 2026		8.170.702 EUR
"Verbesserung"		10.387.700 EUR

2. Die obige Aufstellung bezieht sich nur auf das Haushaltsjahr 2026. Änderungen in der Finanzvorschau sind in den Haushaltsplan eingearbeitet.

3. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung bleiben mit Ausnahme der dargestellten Änderungen wirksam.

Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-231.730	29.076.200	29.201.200	125.000	33.054.200	34.054.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.878.371	17.641.500	17.200.500	-441.000	5.373.100	4.870.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.152.252	580.000	580.000	0	580.000	580.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.751	2.321.900	2.461.900	140.000	2.051.300	2.051.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.353	717.100	762.100	45.000	762.100	762.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.489	1.492.500	1.492.500	0	1.495.200	1.505.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.382.296	1.783.400	6.934.400	5.151.000	1.785.110	1.787.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.201.782	53.612.600	58.632.600	5.020.000	45.101.010	45.611.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.256.303	16.067.900	16.057.900	-10.000	16.602.000	17.239.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.986	13.772.400	10.617.540	-3.154.860	11.186.850	9.268.820
E11 - Abschreibungen	3.310.630	4.494.200	4.494.200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.691.624	16.869.450	16.431.450	-438.000	19.397.450	19.849.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.424.089	1.458.500	1.358.500	-100.000	1.358.500	1.358.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.500.776	4.583.498	4.263.498	-320.000	3.885.288	3.839.260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.800.408	57.245.948	53.223.088	-4.022.860	52.430.088	51.555.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.598.627	-3.633.348	5.409.512	9.042.860	-7.329.078	-5.943.480
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-846.626	102.200	102.200	0	102.100	102.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.222.619	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.069.245	-1.147.800	-1.147.800	0	-1.147.900	-1.148.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-61.667.872	-4.781.148	4.261.712	9.042.860	-8.476.978	-7.091.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61.667.872	-4.781.148	4.261.712	9.042.860	-8.476.978	-7.091.480

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.169.843	-602.248	3.289.612	3.891.860	-7.916.288	-6.513.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.305	1.339.250	1.339.250	0	2.158.250	1.795.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	658.470	1.327.000	1.778.000	451.000	670.000	144.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	136.041	10.500	5.880.340	5.869.840	10.600	10.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.816	2.676.750	8.997.590	6.320.840	2.838.850	1.949.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	920.026	130.000	130.000	0	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.881.665	4.161.500	3.986.500	-175.000	7.884.600	3.592.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.801.691	4.291.500	4.116.500	-175.000	7.984.600	3.692.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.683.874	-1.614.750	4.881.090	6.495.840	-5.145.750	-1.742.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.853.717	-2.216.998	8.170.702	10.387.700	-13.062.038	-8.255.830
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.614.750	0	-1.614.750	5.145.750	1.742.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	1.614.750	0	-1.614.750	5.145.750	1.742.800
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.500.000	602.248	-3.289.612	-3.891.860	7.916.288	6.513.030
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.500.000	2.216.998	-3.289.612	-5.506.610	13.062.038	8.255.830
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	624.966	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.124.966	2.216.998	-3.289.612	-5.506.610	13.062.038	8.255.830
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	624.966	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-58.169.843	-602.248	3.289.612	3.891.860	-7.916.288	-6.513.030

Änderungen der Teilhaushalte



Änderungen ergeben sich in den rot markierten Teilhaushalten

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 1.1 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung	Teilhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen	Teilhaushalt 1.3 Personal und sonstige zentrale Dienste
Teilhaushalt 1.4 Kulturverwaltung	Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung	Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung
Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung	Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt
Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung	Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung	Teilhaushalt 5.1 Facility-Management
Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung	Teilhaushalt 8.1 Bauhof

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		156	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.887	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.962	8.100	8.100	0	8.100	8.100	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.877	2.170	2.170	0	2.490	2.960	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.881	76.770	76.770	0	77.090	77.560	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.096.855	1.315.050	1.305.050	-10.000	1.341.150	1.377.550	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.590	152.650	149.500	-3.150	152.650	155.650	
E11 - Abschreibungen		70.102	70.600	70.600	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.907	48.500	38.500	-10.000	39.000	39.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.321.454	1.586.800	1.563.650	-23.150	1.532.800	1.572.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.305.573	-1.510.030	-1.486.880	23.150	-1.455.710	-1.495.140	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.305.573	-1.510.030	-1.486.880	23.150	-1.455.710	-1.495.140	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-117.228	-117.228	0	-106.731	-105.107	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.305.573	-1.627.258	-1.604.108	23.150	-1.562.441	-1.600.247	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.199.349	-1.453.858	-1.430.708	23.150	-1.456.461	-1.491.137	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.199.349	-1.453.858	-1.430.708	23.150	-1.456.461	-1.491.137	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Verordnungen, Hauptsatzung und Beschlüsse, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Bürgermeister

Leistung 1

Gremien

Leistung 2

Unterstützung der Verwaltungsführung

Leistung 3

Zentrale Steuerung, Controlling, Organisation und Datenschutz

Leistung 4

Partnerschaften und Patenschaften

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				156	0	0	0	0	0
1.01.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		156	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	63.000	63.000	0	63.000	63.000
1.01.01.01.442100		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.01.01.01.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.01.01.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
1.01.01.01.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
<i>442100-442440: Für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungseinrichtungen aus der Verwaltungssteuerung erstatten die Beteiligungen und Sondervermögen anteilige Personal- und Sachkosten.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.877	2.070	2.070	0	2.390	2.860
1.01.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	100	0	100	100
1.01.01.01.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen		0	100	100	0	100	100
1.01.01.01.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung		1.877	1.870	1.870	0	1.870	1.870
1.01.01.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	320	790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.032	65.070	65.070	0	65.390	65.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				960.476	1.161.600	1.151.600	-10.000	1.182.400	1.213.900
1.01.01.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		50.135	60.000	60.000	0	60.000	60.000
1.01.01.01.501300		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		74.377	85.500	85.500	0	85.500	85.500
1.01.01.01.501400		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		56.398	60.000	50.000	-10.000	50.000	50.000
<i>5012-501400: Sitzungsgelder für Rats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete und Ortsvorsteher.</i>									
1.01.01.01.502110		Dienstbezüge - Beamte		270.630	289.800	289.800	0	299.300	309.200
1.01.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		179.609	195.100	195.100	0	201.500	208.100
1.01.01.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		52.690	54.900	54.900	0	56.800	58.700
1.01.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.199	15.600	15.600	0	16.100	16.600
1.01.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		39.964	44.900	44.900	0	46.400	47.900
1.01.01.01.504900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte		16.738	22.000	22.000	0	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.01	Verwaltungssteuerung					
Produkt		1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
1.01.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		19.148	31.300	31.300	0	32.200	33.200
1.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	25.100	25.100	0	26.000	26.900
1.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen		0	7.400	7.400	0	7.600	7.800
1.01.01.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		0	22.300	22.300	0	23.100	23.900
1.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		457	800	800	0	900	900
1.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		109.134	107.200	107.200	0	110.800	114.400
1.01.01.01.511300	Ehrenbeamte		44.671	52.100	52.100	0	53.800	55.500
<i>Auszahlungen an Ehrensoldempfänger.</i>								
1.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		32.325	39.600	39.600	0	40.800	42.000
1.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	48.000	48.000	0	49.600	51.300
<i>501200-515100: In den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltungssteuerung sind auch anteilige Personalkosten der Abteilungsleiter zur Unterstützung der Verwaltungsführung beinhaltet.</i>								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.707	20.850	20.850	0	20.850	20.850
1.01.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	100	100	0	100	100
1.01.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.605	3.500	3.500	0	3.500	3.500
<i>u. a. Sitzungsgetränke</i>								
1.01.01.01.524802	Sachaufwendungen für Partnerschaften - Budget Maximiliansau		8.944	12.000	12.000	0	12.000	12.000
1.01.01.01.524803	Sachaufwendungen für Partnerschaften - Budget Schaidt		157	5.250	5.250	0	5.250	5.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.925	35.200	25.200	-10.000	25.200	25.200
1.01.01.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.549	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Fortbildung von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitgliedern.</i>								
1.01.01.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		810	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.01.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.178	200	200	0	200	200
1.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.458	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.01.01.01.569200	Verfügungsmittel, Repräsentationen		785	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.01.01.569300	Ehrungen von Ratsmitgliedern		160	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<i>Ehrung verdienter Ratsmitglieder.</i>								
1.01.01.01.569600	Aufwendungen für Seniorenbeauftragte		985	2.500	2.500	0	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		981.107	1.217.650	1.197.650	-20.000	1.228.450	1.259.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-979.075	-1.152.580	-1.132.580	20.000	-1.163.060	-1.194.090

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-979.075	-1.152.580	-1.132.580	20.000	-1.163.060	-1.194.090
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.117	-63.117	0	-52.396	-53.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-979.075	-1.215.697	-1.195.697	20.000	-1.215.456	-1.247.375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-924.544	-1.112.897	-1.092.897	20.000	-1.109.476	-1.138.265
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	-924.544	-1.112.897	-1.092.897	20.000	-1.109.476	-1.138.265

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe

Kunden und Nutzer der Bürgerhäuser

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Bürgerhaus Maximiliansau

Leistung 2

Bürgerhaus Schaidt

Leistung 3

Rathaus Büchelberg

Leistung 4

Alte Schule Maximiliansau

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.07.03.03	Bürgerhäuser						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.887	3.500	3.500	0	3.500	3.500
5.07.03.03.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		3.887	3.500	3.500	0	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.962	8.100	8.100	0	8.100	8.100
5.07.03.03.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.962	8.100	8.100	0	8.100	8.100
E7 + Sonstige laufende Erträge				0	100	100	0	100	100
5.07.03.03.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	100	0	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				13.849	11.700	11.700	0	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				113.261	128.400	128.400	0	132.800	137.000
5.07.03.03.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		85.745	97.700	97.700	0	100.900	104.200
5.07.03.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.861	7.800	7.800	0	8.100	8.300
5.07.03.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		20.368	22.500	22.500	0	23.300	24.000
5.07.03.03.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		287	400	400	0	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				121.883	131.300	128.150	-3.150	131.300	134.300
5.07.03.03.522100		Aufwendungen für Strom		15.167	21.000	21.000	0	22.000	23.000
5.07.03.03.522200		Aufwendungen für Heizöl		0	23.500	23.500	0	23.500	23.500
5.07.03.03.522300		Aufwendungen für Gas		52.916	38.000	38.000	0	40.000	42.000
5.07.03.03.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.172	6.000	6.000	0	6.000	6.000
5.07.03.03.522600		Aufwendungen für Abfall		567	1.200	1.200	0	1.200	1.200
5.07.03.03.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		38.739	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bürgerhäusern.</i>									
5.07.03.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		8.447	7.000	3.850	-3.150	4.000	4.000
5.07.03.03.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
5.07.03.03.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		1.875	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.07.03.03.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	100	100	0	100	100
E11 - Abschreibungen				70.102	70.600	70.600	0	0	0
5.07.03.03.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		68.390	68.400	68.400	0	0	0
5.07.03.03.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.712	1.800	1.800	0	0	0
5.07.03.03.538500		Abschreibungen Hardware		0	400	400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				11.981	13.300	13.300	0	13.800	14.300
5.07.03.03.563100		Büromaterial		0	300	300	0	300	300
5.07.03.03.564100		Versicherungsbeiträge		11.981	13.000	13.000	0	13.500	14.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.228	343.600	340.450	-3.150	277.900	285.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.379	-331.900	-328.750	3.150	-266.200	-273.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-303.379	-331.900	-328.750	3.150	-266.200	-273.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.425	-53.425	0	-53.765	-51.243
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-303.379	-385.325	-382.175	3.150	-319.965	-325.143
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.687	-314.725	-311.575	3.150	-319.965	-325.143
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	-251.687	-314.725	-311.575	3.150	-319.965	-325.143

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-9.042	200	200	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.854	2.500	2.500	0	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			572	5.300	5.300	0	5.300	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.747	8.000	8.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.230	16.000	16.000	0	7.800	7.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			280.537	308.800	308.800	0	316.300	323.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.152	80.500	84.200	3.700	84.700	84.900
E11 - Abschreibungen			3.387	3.000	3.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			66.165	125.000	115.000	-10.000	93.500	93.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447.241	517.300	511.000	-6.300	494.500	502.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-430.012	-501.300	-495.000	6.300	-486.700	-494.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-430.012	-501.300	-495.000	6.300	-486.700	-494.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-91.319	-91.319	0	-79.340	-79.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-430.012	-592.619	-586.319	6.300	-566.040	-573.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-397.949	-589.819	-583.519	6.300	-566.040	-573.800
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			-397.949	-589.819	-583.519	6.300	-566.040	-573.800

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Alle Wahlberechtigten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunale Organe

Leistung 1

Europawahlen

Leistung 2

Bundestagswahlen

Leistung 3

Landtagswahlen

Leistung 4

Bezirkstagswahlen

Leistung 5

Kommunalwahlen (einschließlich Seniorenbeirat sowie Beirat für Migration und Integration)

Leistung 6

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt		1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.747	8.000	8.000	0	0	0
1.02.01.02.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		12.747	0	0	0	0	0
1.02.01.02.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	6.000	6.000	0	0	0
1.02.01.02.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.000	2.000	0	0	0
<i>442410-442430: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen im Auftrag des Bundes, des Landes oder des Landkreises.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				12.747	8.000	8.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				40.329	41.850	41.850	0	41.850	41.750
1.02.01.02.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		30.846	31.700	31.700	0	31.700	31.700
1.02.01.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.390	2.600	2.600	0	2.600	2.500
1.02.01.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.022	7.300	7.300	0	7.300	7.300
1.02.01.02.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		10	50	50	0	50	50
1.02.01.02.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		57	200	200	0	200	200
1.02.01.02.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		4	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.02.01.02.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.500	1.500	1.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				8.166	38.000	28.000	-10.000	6.500	6.500
1.02.01.02.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.123	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.02.01.02.562430		Unterhaltung Software, Updates		0	5.000	5.000	0	1.000	1.000
1.02.01.02.562440		Unterhaltung Hardware		0	5.000	5.000	0	0	0
1.02.01.02.563200		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.02.01.02.563900		Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen		7.043	25.000	15.000	-10.000	2.500	2.500
<i>Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				49.994	81.350	71.350	-10.000	48.350	48.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-37.248	-73.350	-63.350	10.000	-48.350	-48.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-37.248	-73.350	-63.350	10.000	-48.350	-48.250
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	-64.464	-64.464	0	-53.515	-54.422
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-37.248	-137.814	-127.814	10.000	-101.865	-102.672
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-20.401	-136.314	-126.314	10.000	-101.865	-102.672
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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			-20.401	-136.314	-126.314	10.000	-101.865	-102.672

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.01	Märkte

Beschreibung

Organisation der verschiedenen Märkte und Kirchweihen.

Auftrag	Beschlüsse, Wochenmarkt- und Marktgebührensatzung	Zielgruppe	Marktbesucherinnen und -besucher, Marktbeschicker, Marktveranstalter
----------------	---	-------------------	--

Aufgabenart

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Durchführung von Kirchweihen, Wochenmärkten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten.

Leistung 2

Sonstige Markteinrichtungen

Leistung 3

Zusammenarbeit mit Marktbeschickern und sonstigen Beteiligten, Vereine

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.07.03.01	Märkte					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)							Ansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.854	2.500	2.500	0	2.500
5.07.03.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		4.854	2.500	2.500	0	2.500
	<i>Marktgebühren</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.100	0	0	0	0
5.07.03.01.462910	Spenden und Sponsoring		8.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.954	2.500	2.500	0	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.442	60.600	64.300	3.700	64.800
5.07.03.01.522100	Aufwendungen für Strom		3.333	3.300	3.300	0	3.500
5.07.03.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		464	1.000	1.000	0	1.000
5.07.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall		480	200	200	0	200
5.07.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		2.566	1.000	1.000	0	1.000
5.07.03.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		369	15.000	18.700	3.700	19.000
	<i>u. a. Kosten für die Toilettenreinigung sowie Nachtwachen auf Maimärkten und Kirchweihen.</i>						
5.07.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	100	100	0	100
5.07.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.574	2.000	2.000	0	2.000
	<i>Sachaufwendungen für Maimarkt, Kirchweihen, Weihnachts- und Wochenmärkte.</i>						
5.07.03.01.524801	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Wörth		37.278	15.000	15.000	0	15.000
5.07.03.01.524802	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Maximiliansau		29.633	15.000	15.000	0	15.000
5.07.03.01.524803	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Schaidt		3.975	5.000	5.000	0	5.000
5.07.03.01.524804	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Büchelberg		1.770	3.000	3.000	0	3.000
E11 - Abschreibungen			966	900	900	0	0
5.07.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		966	900	900	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.568	2.000	2.000	0	2.000
5.07.03.01.563510	Annoncen		1.568	2.000	2.000	0	2.000
	<i>Werbemittel für die Ankündigung von Kirchweihen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.975	63.500	67.200	3.700	66.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.022	-61.000	-64.700	-3.700	-64.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	-75.022	-61.000	-64.700	-3.700	-64.300	-64.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.901	-13.901	0	-15.070	-14.039
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.022	-74.901	-78.601	-3.700	-79.370	-78.539
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.953	-74.001	-77.701	-3.700	-79.370	-78.539
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	-81.953	-74.001	-77.701	-3.700	-79.370	-78.539

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.476	15.000	15.000	0	15.000	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.000	396.000	396.000	0	396.000	396.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.275	3.260	3.260	0	3.580	4.110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			150.750	417.260	417.260	0	417.580	418.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.675.225	2.211.150	2.211.150	0	2.303.850	2.377.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.227	242.350	241.350	-1.000	213.350	273.650
E11 - Abschreibungen			65.248	93.700	93.700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.505	16.000	16.000	0	16.000	16.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			771.645	1.134.700	1.084.700	-50.000	965.900	967.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.690.850	3.697.900	3.646.900	-51.000	3.499.100	3.634.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.540.100	-3.280.640	-3.229.640	51.000	-3.081.520	-3.216.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.540.100	-3.280.640	-3.229.640	51.000	-3.081.520	-3.216.290
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	918.414	918.414	0	750.975	766.762
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.540.100	-2.362.226	-2.311.226	51.000	-2.330.545	-2.449.528
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.293.470	-2.134.326	-2.083.326	51.000	-2.192.165	-2.307.078
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.305	40.000	40.000	0	40.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.305	60.000	60.000	0	60.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.305	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.312.775	-2.194.326	-2.143.326	51.000	-2.252.165	-2.367.078

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag	Beschlüsse, interne Aufträge	Zielgruppe	Stadtverwaltung, Stadtwerke mit allen Eigenbetrieben sowie Schulen und Kindergärten
----------------	------------------------------	-------------------	---

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, andere Organisationseinheiten

Leistung 1

Arbeitsplatzservice

Leistung 2

Telefonieservice

Leistung 3

Druck- und Scanservice

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

Anbietersauswahl und Einführung eines DMS-Systems für die Stadtverwaltung Wörth a. Rh.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt		1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				33.014	0	0	0	0	0
1.01.04.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				33.014	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
1.01.04.04.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen				0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.04.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen				0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.04.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben für die Inanspruchnahme von Servicediensten für Technikunterstützung sowie für Software, die nur von Eigenbetrieben genutzt wird.</i>									
1.01.04.04.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden				0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.04.04.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				33.014	61.000	61.000	0	61.000	61.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				334.083	467.750	467.750	0	483.050	499.050
1.01.04.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				258.317	355.800	355.800	0	367.500	379.600
1.01.04.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				20.200	28.500	28.500	0	29.400	30.400
1.01.04.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				54.991	81.900	81.900	0	84.600	87.400
1.01.04.04.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen				3	50	50	0	50	50
1.01.04.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				572	1.500	1.500	0	1.500	1.600
E11 - Abschreibungen				929	29.900	29.900	0	0	0
1.01.04.04.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				0	1.200	1.200	0	0	0
<i>Abschreibungen auf aktivierte Software.</i>									
1.01.04.04.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA				0	2.500	2.500	0	0	0
1.01.04.04.538500 Abschreibungen Hardware				929	26.200	26.200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				406.777	636.000	586.000	-50.000	466.000	466.000
1.01.04.04.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				17.484	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Druckkosten aus Seitenpreisvertrag.</i>									
1.01.04.04.562430 Unterhaltung Software, Updates				169.683	160.000	130.000	-30.000	170.000	170.000
<i>Aufwendungen für Softwarelizenzen und -wartungsverträge.</i>									
<i>Trend zu "Software as a Service" (Software zur Miete) führt zur Erhöhung des Softwareunterhalts.</i>									

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.01.04.04.562440	Unterhaltung Hardware		85.052	150.000	130.000	-20.000	120.000	120.000
	<i>Hardwarereparaturen. Darüber hinaus Fixkosten für Anbindung und Betrieb von Melde- und Personenstandswesen. In 2025 Erneuerung der Telefonanlagen und in 2025/2026 Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem).</i>							
1.01.04.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		79.738	250.000	250.000	0	100.000	100.000
	<i>Beratungs- und Dienstleistungskosten für IT-Infrastruktur und eingesetzte Fachverfahren. Zusätzliche Dienstleistungskosten für Einführung DMS und Erneuerung Telefonanlagen.</i>							
1.01.04.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		77	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.04.563410	Fernmeldegebühren		47.976	45.000	45.000	0	45.000	45.000
1.01.04.04.563430	Miete, Leasing - Telefonanlagen		2.202	0	0	0	0	0
1.01.04.04.564100	Versicherungsbeiträge		4.564	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		741.789	1.133.650	1.083.650	-50.000	949.050	965.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-708.775	-1.072.650	-1.022.650	50.000	-888.050	-904.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-708.775	-1.072.650	-1.022.650	50.000	-888.050	-904.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.071.579	1.071.579	0	889.361	904.428
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-708.775	-1.071	48.929	50.000	1.311	378
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-671.086	28.829	78.829	50.000	1.311	378
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.01.04.04/0002.784000	Erwerb von Hard- und Software		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		19.305	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.01.04.04/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		19.305	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	<i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.305	40.000	40.000	0	40.000	40.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.305	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-690.391	-11.171	38.829	50.000	-38.689	-39.622

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesarchivgesetz, Beschlüsse, Verträge sowie interne Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Städtische Gremien, andere Organisationseinheiten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

Leistung 1

Zentrale Beschaffung

Leistung 2

Information (Zentrale)

Leistung 3

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, soweit nicht anderweitig zuordenbar

Leistung 4

Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei

Leistung 5

Archiv

Leistung 6

Zustell-, Post- und Botendienst

Leistung 7

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

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				912	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.05.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund				0	500	500	0	500	500
1.01.04.05.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				912	1.500	1.500	0	1.500	1.500
<i>Zuweisungen für die Personalkosten der gemeinsamen Vergabestelle.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
1.01.04.05.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen				0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
<i>Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, hat die GVG Wörth GmbH Kostenerstattungen zu leisten.</i>									
1.01.04.05.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen				0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<i>Kostenerstattungen der "Neue Energie Wörth GmbH".</i>									
1.01.04.05.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
1.01.04.05.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
<i>Kostenerstattungen seitens der beteiligten Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.071	790	790	0	870	980
1.01.04.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				0	200	200	0	200	200
1.01.04.05.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen				0	50	50	0	50	50
<i>Erstattung für Fahrkartenverkauf im Rathaus und Bürgerhaus Maximiliansau.</i>									
1.01.04.05.462900 Weitere sonstige laufende Erträge				527	0	0	0	0	0
1.01.04.05.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung				545	540	540	0	540	540
1.01.04.05.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				0	0	0	0	80	190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.984	170.790	170.790	0	170.870	170.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				510.727	693.100	693.100	0	717.100	740.700
1.01.04.05.502110 Dienstbezüge - Beamte				62.607	68.600	68.600	0	70.900	73.200
1.01.04.05.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				304.831	412.200	412.200	0	425.800	439.900
1.01.04.05.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte				12.588	13.000	13.000	0	14.500	15.000
1.01.04.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				24.484	33.000	33.000	0	34.100	35.200
1.01.04.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				68.263	94.900	94.900	0	98.000	101.200
1.01.04.05.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen				5.853	6.700	6.700	0	6.900	7.100

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
1.01.04.05.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	6.000	6.000	0	6.200	6.500
1.01.04.05.507120	Beihilferückstellungen		0	10.800	10.800	0	11.100	11.400
1.01.04.05.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		41	1.700	1.700	0	1.800	1.800
1.01.04.05.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		24.402	25.400	25.400	0	26.300	27.200
1.01.04.05.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		7.658	9.400	9.400	0	9.700	10.000
1.01.04.05.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	11.400	11.400	0	11.800	12.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.588	233.850	232.850	-1.000	204.850	265.150
1.01.04.05.522100	Aufwendungen für Strom		38.814	46.000	46.000	0	4.800	51.000
1.01.04.05.522200	Aufwendungen für Heizöl		21.960	0	0	0	0	0
1.01.04.05.522300	Aufwendungen für Gas		9.094	0	0	0	0	0
1.01.04.05.522400	Aufwendungen für Fernwärme		0	82.500	82.500	0	90.700	99.800
1.01.04.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		6.720	12.000	12.000	0	12.000	12.000
1.01.04.05.522600	Aufwendungen für Abfall		285	350	350	0	350	350
1.01.04.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		64.398	40.000	40.000	0	45.000	50.000
	<i>u. a. Wartung und Kleinreparaturen. In 2025 Sanierung der Haupt- und Unterverteilung im Rathaus.</i>							
1.01.04.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		9.468	12.000	11.000	-1.000	11.000	11.000
1.01.04.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.01.04.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.745	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	<i>Austausch von Büromöbeln.</i>							
1.01.04.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		104	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<i>Erstattungen für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten Hagenbach, Kandel, Wörth.</i>							
E11	Abschreibungen		64.285	63.800	63.800	0	0	0
1.01.04.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.717	55.800	55.800	0	0	0
1.01.04.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		8.568	8.000	8.000	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		192.783	254.500	254.500	0	255.200	256.000
1.01.04.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800
	<i>Erstattung anteiliger Nebenkosten für die Bauverwaltung.</i>							
1.01.04.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		9.924	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	<i>Kosten für die Überführung des Altarchivs in das historische Archiv des</i>							

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt								
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
<i>Landesarchiv Speyer. Daneben Beratungsleistungen für den Aufbau einer Verwaltungsregistratur.</i>								
1.01.04.05.563100	Büromaterial		7.359	22.000	22.000	0	22.000	22.000
1.01.04.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		7.346	17.000	17.000	0	17.000	17.000
1.01.04.05.563300	Porto und Versandkosten		25.185	34.000	34.000	0	34.000	34.000
1.01.04.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.084	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.05.564100	Versicherungsbeiträge		91.461	109.700	109.700	0	110.400	111.200
<i>Prämien für Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung. Daneben Gebäudeversicherung Stadtverwaltung.</i>								
1.01.04.05.564200	Mitgliedsbeiträge		37.624	41.000	41.000	0	41.000	41.000
<i>Insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtetag Rheinland-Pfalz, KGSt sowie Beschaffungsgemeinschaft ZBL.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		924.383	1.245.250	1.244.250	-1.000	1.177.150	1.261.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-922.399	-1.074.460	-1.073.460	1.000	-1.006.280	-1.090.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-922.399	-1.074.460	-1.073.460	1.000	-1.006.280	-1.090.870
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-104.957	-104.957	0	-98.366	-96.968
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-922.399	-1.179.417	-1.178.417	1.000	-1.104.646	-1.187.838
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-725.501	-1.087.417	-1.086.417	1.000	-1.075.626	-1.157.928
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.01.04.05/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Erwerb weiterer Bürostühle; außerdem übliche Mittel für die Beschaffung neuer Schreibtische und sonstiger Möblierung.</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-725.501	-1.107.417	-1.106.417	1.000	-1.095.626	-1.177.928

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			79.280	65.200	65.200	0	64.100	64.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.306	13.300	13.300	0	13.300	13.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			144.715	105.400	120.400	15.000	120.400	120.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.108	2.700	352.700	350.000	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			251.409	186.600	551.600	365.000	200.500	200.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			454.604	564.600	564.600	0	583.200	602.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			412.191	672.150	476.050	-196.100	443.050	495.650
E11 - Abschreibungen			98.583	106.700	106.700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			486.708	514.000	469.000	-45.000	514.000	514.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			65.156	78.800	78.800	0	79.150	61.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.517.241	1.936.250	1.695.150	-241.100	1.619.400	1.673.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.265.833	-1.749.650	-1.143.550	606.100	-1.418.900	-1.472.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.265.833	-1.749.650	-1.143.550	606.100	-1.418.900	-1.472.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-350.651	-350.651	0	-336.815	-335.732
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.265.833	-2.100.301	-1.494.201	606.100	-1.755.715	-1.808.432
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.145.667	-1.994.701	-1.738.601	256.100	-1.755.715	-1.808.432
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	690.000	690.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	690.000	690.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.540	110.000	110.000	0	90.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.540	110.000	110.000	0	90.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.540	-110.000	580.000	690.000	-90.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.201.206	-2.104.701	-1.158.601	946.100	-1.845.715	-1.858.432

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

Beschreibung

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

Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien	Zielgruppe	Künstler, Ausstellungsbesucher sowie alle kunstinteressierten Einwohner der Stadt
----------------	------------------------------------	-------------------	---

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Altes Rathaus

Leistung 3

Förderung von Wechselausstellungen

Leistung 4

Verwaltung des Galeriegutes

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Erläuterungen

Aufgrund der einschlägigen Beschlussfassungen des Kulturausschusses und des Stadtrats im Laufe des Jahres 2011 wurde die Ausstellungstätigkeit im Alten Rathaus an den Kunstverein Wörth e. V. übertragen. Die Stadt hat demnach keine eigenen Aufwendungen mehr, sondern fördert den Kunstverein mit einem Festbetrag. Die Zusammenarbeit hat sich als sehr positiv erwiesen.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)							Ansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			652	800	800	0	800
2.05.02.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		652	800	800	0	800
	<i>Benutzungsgebühren für den Karl-Josef-Stöffler-Platz am Alten Rathaus.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	100	100	0	100
2.05.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	100	100	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			652	900	900	0	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.867	17.100	17.100	0	17.700
2.05.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		14.528	13.000	13.000	0	13.400
2.05.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.135	1.000	1.000	0	1.100
2.05.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.204	3.000	3.000	0	3.100
2.05.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	100	100	0	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.137	39.900	25.000	-14.900	25.700
2.05.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		3.252	3.400	3.400	0	3.500
2.05.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		16.265	13.000	13.000	0	13.700
2.05.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		1.212	700	700	0	700
2.05.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		57	200	200	0	200
2.05.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		11.612	5.000	5.000	0	5.000
	<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten am Alten Rathaus.</i>						
	<i>Für 2028 ist ein neues Heizsystem geplant.</i>						
2.05.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		7.540	16.000	1.100	-14.900	1.000
	<i>Durch das Ausscheiden einer Beschäftigten wurde den Einlassungen des Landesrechnungshofs entsprochen und ein Reinigungsvertrag abgeschlossen.</i>						
2.05.02.01.523420	Unterhaltung von Kunstgegenständen		200	1.000	1.000	0	1.000
2.05.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500
2.05.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	100	100	0	100
E11 - Abschreibungen			19.428	19.500	19.500	0	0
2.05.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.873	18.900	18.900	0	0
2.05.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		555	600	600	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.984	3.500	3.500	0	3.500
2.05.02.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		2.984	3.500	3.500	0	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.700	3.700	3.700	0	3.850
2.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.700	3.700	3.700	0	3.850

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung				
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger Ansatz 2027 Ansatz 2028
<i>Insbesondere Versicherungsprämien für die Kunstwerke der Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisgalerie.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.116	83.700	68.800	-14.900 50.700 102.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-83.465	-82.800	-67.900	14.900 -49.800 -101.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0 0 0
E20 Ordentliches Ergebnis			-83.465	-82.800	-67.900	14.900 -49.800 -101.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0 0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-9.908	-9.908	0 -10.578 -9.899
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-83.465	-92.708	-77.808	14.900 -60.378 -111.249
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.371	-73.208	-58.308	14.900 -60.378 -111.249
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			-68.371	-73.208	-58.308	14.900 -60.378 -111.249

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.06.01	Theater
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, insb. Kulturausschuss

Zielgruppe

Alle kulturinteressierten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Städtische Gremien

Leistung 1

Kleinkunsthöhne

Leistung 2

Theater- und Kindertheater

Leistung 3

Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Leistung 4

Konzertveranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Durchführung eines SWR 4-Festivals unter Beteiligung der örtlichen Vereine unter der Maßgabe, das Angebot einer Sommerböhne einzustellen.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.06.01	Theater					
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)							Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			74.028	55.000	55.000	0	55.000
2.06.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.028	30.000	30.000	0	30.000
2.06.01.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	0	5.000	5.000	0	5.000
2.06.01.01.414510		von privaten Unternehmen	4.000	20.000	20.000	0	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120.873	70.000	85.000	15.000	85.000
2.06.01.01.441600		Eintrittsgelder u. ä.	120.873	70.000	85.000	15.000	85.000
		<i>Mehrerträge bei Planungsstellen 2.06.01.01.414420 bis 2.01.06.01.441600 berechnen zu Mehraufwendungen bei Planungsstellen 2.06.01.01.524811 bis 2.06.01.01.563600; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			194.902	125.000	140.000	15.000	140.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			75.833	79.200	79.200	0	81.800
2.06.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	56.884	56.400	56.400	0	58.300
2.06.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.447	4.500	4.500	0	4.700
2.06.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.674	13.000	13.000	0	13.500
2.06.01.01.504209		Künstlersozialkasse	1.788	5.000	5.000	0	5.000
2.06.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	40	300	300	0	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.687	150.000	140.000	-10.000	140.000
2.06.01.01.524811		Künstlerhonorare	112.048	110.000	100.000	-10.000	100.000
2.06.01.01.524812		sonst. Sachbedarf	26.023	40.000	40.000	0	40.000
		<i>Die Festlegung des Kulturprogramms erfolgt durch den Kulturausschuss.</i>					
2.06.01.01.524813		SWR 4	35.616	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	23.000	23.000	0	23.000
2.06.01.01.541900		Zuschuss für Musikschule Wörth/Kandel	20.000	23.000	23.000	0	23.000
		<i>Sockelbetrag (20.000 EUR) und Förderbeitrag pro Kind Musikschule Wörth/Kandel.</i>					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.003	24.500	24.500	0	24.500
2.06.01.01.562600		Sonstige	10.761	4.000	4.000	0	4.000
		<i>Gebühren für die Nutzung des Ticketingsystems.</i>					
2.06.01.01.563600		Öffentlichkeitsarbeit	13.797	20.000	20.000	0	20.000
2.06.01.01.564200		Mitgliedsbeiträge	445	500	500	0	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			294.523	276.700	266.700	-10.000	269.300

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.06.01	Theater						
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-99.621	-151.700	-126.700	25.000	-129.300	-113.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-99.621	-151.700	-126.700	25.000	-129.300	-113.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-3.085	-3.085	0	-2.561	-2.604
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-99.621	-154.785	-129.785	25.000	-131.861	-116.304
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-124.268	-154.785	-129.785	25.000	-131.861	-116.304
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			-124.268	-154.785	-129.785	25.000	-131.861	-116.304

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, innerdienstliche Weisungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Medien und Information

Leistung 2

Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 3

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Leistung 4

Besondere Dienste

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

Durchführung von mindestens vier Kooperationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz- und Klimaanpassung mit der Volkshochschule. Aufbau eines Medienbestandes in der Grundschule Büchelberg und der Grundschule Schaidt.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.07.02.01	Büchereien						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.696	7.100	7.100	0	6.000	6.000
2.07.02.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		2.196	5.000	5.000	0	5.000	5.000
2.07.02.01.414460	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen		500	500	500	0	500	500
2.07.02.01.414500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich		0	500	500	0	500	500
<i>Mehrerträge bei 2.07.02.01.414420 bis 2.07.02.01.414500 berechtigten zu Mehraufwendungen bei 2.07.02.01.524800 und 2.07.02.01.563600. Entsprechendes gilt für die Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>								
2.07.02.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.100	1.100	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.092	12.000	12.000	0	12.000	12.000
2.07.02.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		12.092	12.000	12.000	0	12.000	12.000
<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			760	400	400	0	400	400
2.07.02.01.441600	Eintrittsgelder u. ä.		760	400	400	0	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.931	1.700	1.700	0	1.700	1.700
2.07.02.01.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		1.520	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.07.02.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		162	200	200	0	200	200
2.07.02.01.462910	Spenden und Sponsoring		3.250	500	500	0	500	500
<i>Insbesondere Zuwendungen für Begrüßungspaket der Erstklässler sowie Präsente für den Lesesommer.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.479	21.200	21.200	0	20.100	20.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			335.376	329.100	329.100	0	340.000	351.200
2.07.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		257.003	250.300	250.300	0	258.600	267.100
2.07.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		20.023	20.000	20.000	0	20.700	21.400
2.07.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		58.082	57.600	57.600	0	59.500	61.500
2.07.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		26	100	100	0	100	100
2.07.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		241	1.100	1.100	0	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.502	80.850	78.450	-2.400	75.350	77.750
2.07.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		0	4.700	4.700	0	5.000	5.200
2.07.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		4.779	3.000	3.000	0	3.200	3.400

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.					
Produktgruppe		2.07.02	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt		2.07.02.01	Büchereien					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
2.07.02.01.522400	Aufwendungen für Fernwärme		0	16.500	16.500	0	18.000	20.000
2.07.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		496	600	600	0	600	600
2.07.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		0	50	50	0	50	50
2.07.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		8.144	10.000	10.000	0	5.000	5.000
2.07.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.287	3.500	1.100	-2.400	1.000	1.000
2.07.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.07.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		2.745	5.000	5.000	0	5.000	5.000
2.07.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		1.913	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	<i>Insbesondere Buchbindebedarf, Thermorollen u. dgl.</i>							
2.07.02.01.524800	Büchereibedarf		21.138	33.000	33.000	0	33.000	33.000
E11 - Abschreibungen			14.894	14.800	14.800	0	0	0
2.07.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.697	10.700	10.700	0	0	0
2.07.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.196	4.100	4.100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.972	18.250	18.250	0	18.300	18.350
2.07.02.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		50	0	0	0	0	0
2.07.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Nebenkosten für die Bücherei Wörth.</i>							
2.07.02.01.563100	Büromaterial		0	100	100	0	100	100
2.07.02.01.563600	Sachaufwendungen für Veranstaltungen		6.207	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Durchführung von Leseaktionen, Kindertheatern, Lesungen für Erwachsene u. dgl.</i>							
	<i>Einige Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der VHS statt.</i>							
2.07.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.061	1.150	1.150	0	1.200	1.250
2.07.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge		8.454	7.000	7.000	0	7.000	7.000
	<i>Kosten für die Teilnahme am "onleihe"-Portal des Landes.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			410.744	443.000	440.600	-2.400	433.650	447.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-390.265	-421.800	-419.400	2.400	-413.550	-427.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-390.265	-421.800	-419.400	2.400	-413.550	-427.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-33.254	-33.254	0	-29.983	-29.635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-390.265	-455.054	-452.654	2.400	-443.533	-456.835
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-383.792	-441.354	-438.954	2.400	-443.533	-456.835

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.07.02.01	Büchereien						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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			-383.792	-441.354	-438.954	2.400	-443.533	-456.835

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Beschlüsse	Vereine sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner und auswärtige Besucher der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Organe der Stadt, Vereine

Leistung 1

Heimatpflege

Leistung 2

Gemeindechroniken

Leistung 3

Veranstaltungskalender/Kulturprogramm

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Implementierung bzw. Übernahme der "Vereins-App" zur besseren Vernetzung der Vereinsarbeit.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	500	500	0	500	500
2.08.01.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	0	500	500	0	500	500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			562	500	500	0	500	500
2.08.01.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	562	500	500	0	500	500
<i>Benutzungsgebühr für den Laurentiushof Büchelberg.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.539	23.000	23.000	0	23.000	23.000
2.08.01.01.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	500	0	500	500
2.08.01.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.539	22.500	22.500	0	22.500	22.500
<i>Pacht Gaststätte Kleintierzuchtverein.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			-6	400	400	0	400	400
2.08.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	-6	100	100	0	100	100
2.08.01.01.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	0	300	300	0	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.095	24.400	24.400	0	24.400	24.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.518	66.300	58.400	-7.900	59.200	60.100
2.08.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	10.096	9.300	9.300	0	9.700	10.000
2.08.01.01.522300		Aufwendungen für Gas	15.688	10.300	10.300	0	10.800	11.400
2.08.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.096	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.08.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	222	400	400	0	400	400
2.08.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	18.391	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>								
2.08.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.519	9.000	1.100	-7.900	1.000	1.000
2.08.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	887	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.08.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	0	300	300	0	300	300
2.08.01.01.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<i>U. a. Mittel für den Faschingsumzug in Wörth und SWR 4 Festival.</i>								
E11 - Abschreibungen			34.424	34.900	34.900	0	0	0
2.08.01.01.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.106	34.200	34.200	0	0	0
2.08.01.01.537000		Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0	300	300	0	0	0
2.08.01.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	318	400	400	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.450	42.500	42.500	0	42.500	42.500
2.08.01.01.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	30.450	42.500	42.500	0	42.500	42.500

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag		Ansatz 2028
<i>Jugendförderung kultureller Vereine.</i>							
<i>Darüber hinaus kostenfreie Überlassung städtischer Einrichtungen gem. § 7 der Vereinförderrichtlinien. Sofern kostenfreie Überlassungen an Sportvereine erfolgen, werden diese unter 4.02.01.01.541900 geführt. Im Übrigen wird auf die Mitteilung in der Sitzung des Stadtrates unter TOP 13.1 vom 7. Juli 2020 verwiesen.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.721	22.800	22.800	0	22.950
2.08.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	5.000	5.000	0	5.000
<i>Zentrale Pflege der Vereinsapp.</i>							
2.08.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.655	2.800	2.800	0	2.950
2.08.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		30	100	100	0	100
2.08.01.01.568100	Grundsteuer		962	150	150	0	150
2.08.01.01.569300	Aufwendungen für Seniorennachmittage		0	6.000	6.000	0	6.000
2.08.01.01.569301	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Wörth		2.234	3.500	3.500	0	3.500
2.08.01.01.569302	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Maximiliansau		2.267	2.250	2.250	0	2.250
2.08.01.01.569303	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Schaidt		860	1.750	1.750	0	1.750
2.08.01.01.569304	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Büchelberg		713	1.250	1.250	0	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			138.113	166.500	158.600	-7.900	124.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-129.017	-142.100	-134.200	7.900	-101.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-129.017	-142.100	-134.200	7.900	-101.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-120.610	-120.610	0	-126.673
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-129.017	-262.710	-254.810	7.900	-226.923
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101.510	-227.810	-219.910	7.900	-226.923
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.188	0	0	0	0
2.08.01.01/1009.785230	Neubau der Kulturhalle Schaidt		44.188	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.188	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.188	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-145.698	-227.810	-219.910	7.900	-226.923

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

Beschreibung

Betreuung der Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie der Spieleinrichtungen im Stadtgebiet

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Kuratorium, Internationaler Bund

Leistung 1

Jugendzentren

Leistung 2

Jugendräume

Leistung 3

Spielplätze, Spielstraße

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt						
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>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.556	2.600	2.600	0	2.600	2.600
3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden				2.556	2.600	2.600	0	2.600	2.600
<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				14.543	12.000	12.000	0	12.000	12.000
3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				14.543	12.000	12.000	0	12.000	12.000
<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				9.182	500	350.500	350.000	500	500
3.06.06.01.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen				0	0	350.000	350.000	0	0
3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				9.182	500	500	0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				26.281	15.100	365.100	350.000	15.100	15.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				24.532	139.150	139.150	0	143.650	148.350
3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				19.055	105.700	105.700	0	109.200	112.800
3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				1.507	8.500	8.500	0	8.700	9.000
3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				3.911	24.400	24.400	0	25.200	26.000
3.06.06.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen				0	50	50	0	50	50
3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				60	500	500	0	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				94.347	335.100	174.200	-160.900	142.800	141.100
3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom				9.026	12.000	12.000	0	13.000	13.500
3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas				6.267	5.600	5.600	0	5.800	6.100
3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme				19.690	25.500	25.500	0	28.000	30.500
3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				740	2.500	2.500	0	2.500	2.500
3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall				823	1.500	1.500	0	1.500	1.500
3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				32.116	210.000	50.000	-160.000	15.000	10.000
3.06.06.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				509	2.000	1.100	-900	1.000	1.000
3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten				20.968	40.000	40.000	0	40.000	40.000
<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>									
3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				3.543	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i>									
3.06.06.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige				0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Gebrauchsgegenstände</i>									
<i>Erwerb von Klein-Spielgeräten.</i>									

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)							Ansatz 2028
3.06.06.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	2.000	2.000	0	2.000
	<i>u. a. Farbe zum Anstreichen von Spielgeräten.</i>						
3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		348	500	500	0	500
3.06.06.01.525910	Kinderpass		318	3.500	3.500	0	3.500
E11 - Abschreibungen			27.190	34.800	34.800	0	0
3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.415	25.500	25.500	0	0
3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.775	9.300	9.300	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			375.000	385.000	340.000	-45.000	385.000
3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		375.000	385.000	340.000	-45.000	385.000
	<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			7.760	9.550	9.550	0	9.600
3.06.06.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		13	0	0	0	0
3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.600	2.000	2.000	0	2.000
	<i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Wörth.</i>						
3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.258	5.000	5.000	0	5.000
	<i>Jahreshauptinspektion sowie Spielraumstudie.</i>						
3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	500	500	0	500
3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.888	2.050	2.050	0	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			528.829	903.600	697.700	-205.900	681.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-502.548	-888.500	-332.600	555.900	-665.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-502.548	-888.500	-332.600	555.900	-665.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-183.794	-183.794	0	-167.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-502.548	-1.072.294	-516.394	555.900	-832.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-404.666	-1.037.494	-831.594	205.900	-832.970
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	690.000	690.000	0
3.06.06.01/0008.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke		0	0	690.000	690.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	690.000	690.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.351	110.000	110.000	0	90.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3.06.06.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		8.551	110.000	110.000	0	90.000	50.000
	<i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>							
3.06.06.01/1156.785230	Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet		2.800	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.351	110.000	110.000	0	90.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.351	-110.000	580.000	690.000	-90.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-416.017	-1.147.494	-251.594	895.900	-922.970	-889.159

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.514.801	1.150.700	1.150.700	0	1.089.900	1.089.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			518.377	587.500	715.500	128.000	726.500	726.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.075	40.000	40.000	0	40.000	40.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.866	4.400	4.400	0	4.460	4.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.101.119	1.782.600	1.910.600	128.000	1.860.860	1.860.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.203.891	2.665.200	2.665.200	0	2.756.100	2.850.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.539.815	2.108.650	1.879.340	-229.310	1.604.150	1.685.820
E11 - Abschreibungen			1.307.416	837.200	837.200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200.562	1.334.400	1.184.400	-150.000	1.184.400	1.184.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			91.279	112.500	112.500	0	112.500	112.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			356.160	267.050	267.050	0	278.100	283.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.699.124	7.325.000	6.945.690	-379.310	5.935.250	6.116.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.598.005	-5.542.400	-5.035.090	507.310	-4.074.390	-4.255.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.598.005	-5.542.400	-5.035.090	507.310	-4.074.390	-4.255.330
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-635.799	-635.799	0	-660.580	-566.455
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.598.005	-6.178.199	-5.670.889	507.310	-4.734.970	-4.821.785
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.610.276	-5.388.599	-4.881.289	507.310	-4.721.230	-4.807.525
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			145.000	585.000	585.000	0	1.800.000	1.230.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000	585.000	585.000	0	1.800.000	1.230.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.399.616	1.072.000	1.072.000	0	3.177.000	2.065.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.399.616	1.072.000	1.072.000	0	3.177.000	2.065.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.254.616	-487.000	-487.000	0	-1.377.000	-835.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.864.891	-5.875.599	-5.368.289	507.310	-6.098.230	-5.642.525

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe		2.01.01	Grundschulen						
Produkt		2.01.01.01	Grundschule Büchelberg						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				16.686	6.200	6.200	0	5.500	5.500
2.01.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.730	4.500	4.500	0	4.500	4.500
2.01.01.01.414421		Digitalpakt 2019 - 2024		11.758	0	0	0	0	0
2.01.01.01.414430		Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		197	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	700	700	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				24.729	37.500	46.300	8.800	48.000	48.000
2.01.01.01.434000		Beteiligung Essenskosten		11.979	20.000	23.800	3.800	25.000	25.000
2.01.01.01.435100		Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen		12.750	17.500	22.500	5.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				41.414	43.700	52.500	8.800	53.500	53.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				77.836	79.300	79.300	0	82.000	84.800
2.01.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		58.766	60.300	60.300	0	62.300	64.400
2.01.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.590	4.800	4.800	0	5.000	5.200
2.01.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.357	13.900	13.900	0	14.400	14.900
2.01.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		124	300	300	0	300	300
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Büchelberg.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.302	76.200	154.170	77.970	154.400	155.600
2.01.01.01.522100		Aufwendungen für Strom		894	3.300	3.300	0	3.500	3.700
2.01.01.01.522200		Aufwendungen für Heizöl		10.907	28.000	28.000	0	28.000	28.000
2.01.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		1.116	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall		135	250	250	0	250	250
2.01.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		2.652	5.000	5.000	0	5.000	6.000
2.01.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		804	2.000	79.970	77.970	80.000	80.000
2.01.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.01.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		11.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Ausstattungsgegenstände für Klassenzimmer.</i>									
2.01.01.01.523810		Ausstattung Betr.Grundschule		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.01.524200		Essenskosten		11.310	25.000	25.000	0	25.000	25.000
2.01.01.01.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel		868	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		17	150	150	0	150	150
2.01.01.01.524800		Schulveranstaltungen u. dgl.		49	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen				12.704	14.700	14.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag		Ansatz 2028
2.01.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.704	12.800	12.800	0	0	0
2.01.01.01.538500	Abschreibungen Hardware	0	1.900	1.900	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
2.01.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>Zuschuss an den Förderverein der Grundschule für die Ferienbetreuung.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.622	13.800	13.800	0	14.900	15.000
2.01.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.172	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>						
2.01.01.01.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.575	3.000	3.000	0	3.500	3.500
2.01.01.01.562440	Unterhaltung Hardware	3.303	4.000	4.000	0	4.500	4.500
2.01.01.01.563100	Büromaterial	188	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	194	300	300	0	300	300
2.01.01.01.563300	Porto und Versandkosten	11	100	100	0	100	100
2.01.01.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	0	100	100
2.01.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	0	100	100
2.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge	3.105	1.800	1.800	0	1.900	2.000
	<i>Insbesondere Beiträge zur Unfallkasse zur Absicherung von Schülerunfällen.</i>						
2.01.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.464	190.000	267.970	77.970	257.300	261.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.049	-146.300	-215.470	-69.170	-203.800	-207.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-101.049	-146.300	-215.470	-69.170	-203.800	-207.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.038	-23.038	0	-20.301	-20.217
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-101.049	-169.338	-238.508	-69.170	-224.101	-228.117
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.640	-155.338	-224.508	-69.170	-224.101	-228.117
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.888	0	0	0	0	0
2.01.01.01/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	4.888	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.888	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.528	-155.338	-224.508	-69.170	-224.101	-228.117

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau
Beschreibung		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger. Sicherstellung der Verpflegung der Schülerinnen und Schüler, die am Ganztagsangebot teilnehmen. Bereitstellung eines unterrichtsergänzenden Betreuungsangebots (Betreuende Grundschule) sowie Bezuschussung des Angebots Hausaufgabenhilfe.		
Auftrag		Zielgruppe
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.
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		
Land, Gemeindeorgane		
Leistung 1		
Allgemeiner Schulbetrieb		
Leistung 2		
Verpflegung		
Leistung 3		
Betreuende Grundschule		
Leistung 4		
Hausaufgabenhilfe		
Produktart		
Externes Produkt		
Verantwortlich		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
Grund- und Kennzahlen		
s. Grafik		
Ziel		
s. 2.00.01.00		

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.546	21.600	21.600	0	15.500	15.500
2.01.01.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			7.640	7.500	7.500	0	7.500	7.500
<i>Zuwendungen für das Betreuungsangebot an der Grundschule Maximiliansau.</i>								
<i>Im Ansatz enthalten sind auch Erstattungen für ermäßigtes Mittagessen im Rahmen des "Sozialfonds".</i>								
2.01.01.02.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			1.657	0	0	0	0	0
2.01.01.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.249	8.000	8.000	0	8.000	8.000
<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			0	6.100	6.100	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.999	111.250	148.750	37.500	152.000	152.000
2.01.01.02.434000 Beteiligung Essenskosten			77.859	80.000	113.300	33.300	115.000	115.000
2.01.01.02.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			25.140	31.250	35.450	4.200	37.000	37.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.598	0	0	0	0	0
2.01.01.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			3.598	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			123.143	132.850	170.350	37.500	167.500	167.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.575	183.700	183.700	0	189.600	195.900
2.01.01.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			105.677	139.700	139.700	0	144.300	149.100
2.01.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			7.710	11.200	11.200	0	11.500	11.900
2.01.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			25.554	32.200	32.200	0	33.200	34.300
2.01.01.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			635	600	600	0	600	600
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Tullaschule Maximiliansau.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			403.541	407.200	323.200	-84.000	316.200	319.200
2.01.01.02.522100 Aufwendungen für Strom			17.250	20.000	20.000	0	21.000	22.000
2.01.01.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
2.01.01.02.522300 Aufwendungen für Gas			39.435	38.500	38.500	0	40.000	42.000
2.01.01.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			3.140	3.700	3.700	0	3.700	3.700
2.01.01.02.522600 Aufwendungen für Abfall			2.408	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.01.01.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			122.217	22.000	22.000	0	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)							Ansatz 2028
<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>							
2.01.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	86.822	128.000	44.000	-84.000	44.000	44.000
2.01.01.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	251	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<i>523380; 523600: Insbesondere Aufwendungen für Reparaturen an Spielgeräten auf dem Schulhof, Fallschutzbeläge u. dgl. sowie die wiederkehrenden Prüfungen elektronischer Geräte.</i>							
2.01.01.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	20.114	10.500	10.500	0	6.000	6.000
2.01.01.02.523810	Ausstattung Betr.Grundschule	413	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.02.524200	Essenskosten	109.782	155.000	155.000	0	155.000	155.000
<i>Mehraufwendungen durch Erhöhung der Servicepauschale.</i>							
2.01.01.02.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	956	4.500	4.500	0	4.500	4.500
2.01.01.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	0	400	400	0	400	400
2.01.01.02.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.	753	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		99.622	107.000	107.000	0	0	0
2.01.01.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.757	91.800	91.800	0	0	0
2.01.01.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.865	7.600	7.600	0	0	0
2.01.01.02.538500	Abschreibungen Hardware	0	7.600	7.600	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.479	10.400	10.400	0	10.400	10.400
2.01.01.02.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	4.479	10.400	10.400	0	10.400	10.400
<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während des Mittagessens sowie für Ferienangebote.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		34.792	42.300	42.300	0	42.300	42.300
2.01.01.02.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen	24.792	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Kosten für die Schulsozialarbeit, die die Stadt in eigener Zuständigkeit ohne Beteiligung des Landkreises anbietet (9,5 Wochenstunden).</i>							
2.01.01.02.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen	10.000	22.300	22.300	0	22.300	22.300
<i>Beteiligung der Stadt an den dem Landkreis entstehenden Kosten für die Schulsozialarbeit nach den Kreisrichtlinien. Demnach beteiligen sich die Stadt und der Landkreis gleichermaßen an den Kosten für eine 0,75 VZÄ. Die Stadt beteiligt sich zusätzlich mit 9,75 Wochenstunden an der SSA. Insgesamt werden somit 39,0 Wochenstunden an der Grundschule angeboten.</i>							

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.885	38.700	38.700	0	40.600	41.500
2.01.01.02.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.829	4.200	4.200	0	4.200	4.200
<i>Integration der Schule in das Kopierer- und Druckerkonzept der Stadt</i>								
<i>(Leasingraten für geleaste Geräte).</i>								
2.01.01.02.562430 Unterhaltung Software, Updates			6.748	5.000	5.000	0	5.500	5.500
2.01.01.02.562440 Unterhaltung Hardware			577	3.000	3.000	0	3.500	3.500
2.01.01.02.563100 Büromaterial			3.835	6.500	6.500	0	6.500	6.500
2.01.01.02.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			110	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.02.563300 Porto und Versandkosten			201	500	500	0	500	500
2.01.01.02.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			73	100	100	0	100	100
2.01.01.02.563600 Öffentlichkeitsarbeit			0	100	100	0	100	100
2.01.01.02.564100 Versicherungsbeiträge			28.487	17.700	17.700	0	18.600	19.500
<i>Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.02.564200 Mitgliedsbeiträge			25	100	100	0	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			724.893	789.300	705.300	-84.000	599.100	609.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-601.750	-656.450	-534.950	121.500	-431.600	-441.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-601.750	-656.450	-534.950	121.500	-431.600	-441.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-90.544	-90.544	0	-82.037	-81.354
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-601.750	-746.994	-625.494	121.500	-513.637	-523.154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-523.642	-646.094	-524.594	121.500	-513.637	-523.154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			41.738	0	0	0	0	0
2.01.01.02/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			41.738	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.738	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.738	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-565.379	-646.094	-524.594	121.500	-513.637	-523.154

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe		2.01.01	Grundschulen						
Produkt		2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				17.967	8.500	8.500	0	8.500	8.500
2.01.01.03.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				6.624	7.000	7.000	0	7.000	7.000
<i>Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot der Grundschule Schaidt.</i>									
2.01.01.03.414421 Digitalpakt 2019 - 2024				8.101	0	0	0	0	0
2.01.01.03.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.242	1.500	1.500	0	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				45.540	53.750	74.450	20.700	77.000	77.000
2.01.01.03.434000 Beteiligung Essenskosten				20.735	35.000	43.500	8.500	45.000	45.000
2.01.01.03.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen				24.805	18.750	30.950	12.200	32.000	32.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				63.508	62.250	82.950	20.700	85.500	85.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				100.729	102.300	102.300	0	105.700	109.300
2.01.01.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				75.596	77.800	77.800	0	80.400	83.100
2.01.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				5.350	6.200	6.200	0	6.400	6.600
2.01.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				19.408	17.900	17.900	0	18.500	19.200
2.01.01.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				376	400	400	0	400	400
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Schaidt.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				130.256	163.650	120.620	-43.030	122.150	123.650
2.01.01.03.522100 Aufwendungen für Strom				9.433	10.000	10.000	0	10.500	11.000
2.01.01.03.522300 Aufwendungen für Gas				31.923	19.500	19.500	0	20.500	21.500
2.01.01.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				2.764	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.01.01.03.522600 Aufwendungen für Abfall				243	500	500	0	500	500
2.01.01.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				11.553	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Übliche Unterhaltungsaufwendungen.</i>									
2.01.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				33.718	57.000	13.970	-43.030	14.000	14.000
2.01.01.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten				0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<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				10.381	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Gebrauchsgegenstände									
2.01.01.03.523810 Ausstattung Betr.Grundschule				5.378	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.03.524200 Essenskosten				21.665	40.000	40.000	0	40.000	40.000
2.01.01.03.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel				1.525	2.500	2.500	0	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
2.01.01.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		119	150	150	0	150	150
2.01.01.03.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		1.555	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			38.710	40.900	40.900	0	0	0
2.01.01.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.262	37.300	37.300	0	0	0
2.01.01.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.448	2.100	2.100	0	0	0
2.01.01.03.538500	Abschreibungen Hardware		0	1.500	1.500	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
2.01.01.03.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>Inbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.803	14.400	14.400	0	15.400	15.600
2.01.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.426	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>							
2.01.01.03.562430	Unterhaltung Software, Updates		3.620	2.500	2.500	0	2.800	2.800
2.01.01.03.562440	Unterhaltung Hardware		112	2.000	2.000	0	2.500	2.500
	<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>							
2.01.01.03.563100	Büromaterial		251	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2.01.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		132	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.03.563300	Porto und Versandkosten		9	100	100	0	100	100
2.01.01.03.563430	Miete, Leasing - Telefonanlagen		-52	0	0	0	0	0
2.01.01.03.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	100	100	0	100	100
2.01.01.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit		25	100	100	0	100	100
2.01.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		6.837	3.700	3.700	0	3.900	4.100
	<i>Inbesondere Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.03.564200	Mitgliedsbeiträge		371	400	400	0	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282.498	327.250	284.220	-43.030	249.250	254.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-218.991	-265.000	-201.270	63.730	-163.750	-169.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-218.991	-265.000	-201.270	63.730	-163.750	-169.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-32.725	-32.725	0	-30.696	-29.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-218.991	-297.725	-233.995	63.730	-194.446	-198.980

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-190.957	-256.825	-193.095	63.730	-194.446	-198.980
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			-190.957	-256.825	-193.095	63.730	-194.446	-198.980

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Betreuende Grundschule

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			86.028	17.000	17.000	0	17.000	17.000
2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			14.246	14.000	14.000	0	14.000	14.000
<i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>								
2.01.01.04.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			69.081	0	0	0	0	0
2.01.01.04.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.701	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			93.569	120.000	139.000	19.000	140.000	140.000
2.01.01.04.434000 Beteiligung Essenskosten			54.419	70.000	89.000	19.000	90.000	90.000
2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			39.150	50.000	50.000	0	50.000	50.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.547	0	0	0	0	0
2.01.01.04.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			4.547	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			184.144	137.000	156.000	19.000	157.000	157.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			202.548	275.600	275.600	0	284.500	293.900
2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			152.947	209.600	209.600	0	216.500	223.600
2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.889	16.800	16.800	0	17.300	17.900
2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			36.811	48.300	48.300	0	49.800	51.500
2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			901	900	900	0	900	900
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			796.115	439.350	392.550	-46.800	372.850	386.350
2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom			48.580	58.500	58.500	0	61.000	64.500
2.01.01.04.522300 Aufwendungen für Gas			105.260	86.000	86.000	0	90.000	95.000
2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			3.436	4.500	4.500	0	4.500	4.500
2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall			3.320	4.000	4.000	0	4.000	4.000
2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			462.595	35.000	35.000	0	20.000	25.000
<i>laufender Unterhaltungsaufwand.</i>								
2.01.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			79.323	137.000	90.200	-46.800	90.000	90.000
2.01.01.04.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.04.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			540	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.04.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige			23.310	26.000	26.000	0	15.000	15.000
<i>Gebrauchsgegenstände</i>								
2.01.01.04.523810 Ausstattung Betr.Grundschule			479	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.04.524200 Essenskosten			65.496	80.000	80.000	0	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
2.01.01.04.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.776	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)	0	150	150	0	150	150	
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.	0	200	200	0	200	200	
E11 - Abschreibungen		104.338	109.200	109.200	0	0	0	
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.583	102.600	102.600	0	0	0	
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.754	4.800	4.800	0	0	0	
2.01.01.04.538500	Abschreibungen Hardware	0	1.800	1.800	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		273	6.000	6.000	0	6.000	6.000	
2.01.01.04.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	273	6.000	6.000	0	6.000	6.000	
	<i>Inbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.050	23.100	23.100	0	23.100	23.100	
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen	0	800	800	0	800	800	
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen	10.050	22.300	22.300	0	22.300	22.300	
	<i>555100-556220: Der Hauptausschuss hat bereits am 31. Oktober 2013 beschlossen, ab dem Jahr 2015 Haushaltsmittel für die Einführung der Schulsozialarbeit einzustellen. Der Ausweis erfolgt getrennt nach der Kostenbeteiligung an den Landkreis und nach Aufwendungen, die die Stadt alleine zu tragen hat. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2015/2016 findet die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dammschule im Umfang von sechs Wochenstunden statt. Davor waren es vier Wochenstunden. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich auf 10.500 EUR zzgl. einer Personalkostenpauschale von 15 Prozent. Ab dem Haushaltsjahr 2017 beteiligt sich der Landkreis auch an diesen Kosten. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 1. September 2020 wurde beschlossen, die Wochenstunden für die Schulsozialarbeit auf 19,5 Wochenstunden zu erhöhen. Der Landkreis fördert 50 v. H. an einer halben Stelle für die Schulsozialarbeit.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		102.541	34.400	34.400	0	36.400	36.200	
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.386	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt eingebunden. Miete für die Containeranlage bis einschließlich Juni 2025.</i>							
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.378	3.000	3.000	0	3.500	2.500	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware		325	3.000	3.000	0	3.500	3.500
	<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponente.</i>							
2.01.01.04.563100	Büromaterial		897	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		511	500	500	0	500	500
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten		32	150	150	0	150	150
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	100	100	0	100	100
2.01.01.04.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	100	100	0	100	100
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		28.337	21.000	21.000	0	22.000	22.800
	<i>Insbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge		149	200	200	0	200	200
2.01.01.04.568100	Grundsteuer		453	350	350	0	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.215.865	887.650	840.850	-46.800	722.850	745.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.031.721	-750.650	-684.850	65.800	-565.850	-588.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.031.721	-750.650	-684.850	65.800	-565.850	-588.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-82.908	-82.908	0	-76.423	-75.183
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.031.721	-833.558	-767.758	65.800	-642.273	-663.733
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-853.997	-724.358	-658.558	65.800	-642.273	-663.733
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.000	385.000	385.000	0	0	0
2.01.01.04/1182.681410	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus - Investitionszuwendungen vom Bund		145.000	0	0	0	0	0
2.01.01.04/1182.681420	Investitionszuwendungen vom Land - Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus		0	385.000	385.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000	385.000	385.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.695.924	0	0	0	6.000	0
2.01.01.04/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		0	0	0	0	6.000	0
2.01.01.04/1182.785230	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus		1.695.924	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.695.924	0	0	0	6.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.550.924	385.000	385.000	0	-6.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.404.922	-339.358	-273.558	65.800	-648.273	-663.733

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Betreuende Grundschule

Leistung 3

Hausaufgabenhilfe

Leistung 4

Sprachförderung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			164.345	35.300	35.300	0	32.000	32.000
2.01.01.05.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			14.474	14.000	14.000	0	14.000	14.000
<i>Zuweisung zur Durchführung der "Betreuenden Grundschule" sowie des Sprachförderangebots.</i>								
2.01.01.05.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			139.988	0	0	0	0	0
2.01.01.05.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.883	18.000	18.000	0	18.000	18.000
2.01.01.05.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	3.300	3.300	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			91.438	99.550	131.550	32.000	134.050	134.050
2.01.01.05.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			36	50	50	0	50	50
<i>Gebühren für die außerschulische Nutzung des Filmsaales der Grundschule Dorschberg.</i>								
2.01.01.05.434000 Beteiligung Essenskosten			63.397	60.000	90.400	30.400	92.000	92.000
2.01.01.05.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			28.005	39.500	41.100	1.600	42.000	42.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.531	7.500	7.500	0	7.500	7.500
2.01.01.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7.531	7.500	7.500	0	7.500	7.500
<i>Miete für Hausmeisterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			16	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.05.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			263.331	143.350	175.350	32.000	174.550	174.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			187.849	247.800	247.800	0	255.900	264.400
2.01.01.05.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			142.534	188.400	188.400	0	194.600	201.000
2.01.01.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.125	15.100	15.100	0	15.600	16.100
2.01.01.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			33.699	43.400	43.400	0	44.800	46.300
2.01.01.05.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			16	100	100	0	100	100
2.01.01.05.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			476	800	800	0	800	900
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dorschberg.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411.653	327.100	260.300	-66.800	211.800	218.800
2.01.01.05.522100 Aufwendungen für Strom			25.368	14.000	14.000	0	14.500	15.500
2.01.01.05.522400 Aufwendungen für Fernwärme			55.050	9.300	9.300	0	10.500	11.500
2.01.01.05.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			5.472	6.000	6.000	0	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
2.01.01.05.522600	Aufwendungen für Abfall		1.330	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.01.01.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		179.727	40.000	40.000	0	20.000	25.000
	<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie Dachsanierung der Betreuenden Grundschule (1-geschossiger Teil).</i>							
2.01.01.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		63.219	80.000	13.200	-66.800	14.000	14.000
2.01.01.05.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		3.963	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		2.568	46.000	46.000	0	15.000	15.000
2.01.01.05.523810	Ausstattung Betr.Grundschule		886	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.05.524200	Essenskosten		65.166	70.000	70.000	0	70.000	70.000
2.01.01.05.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.148	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2.01.01.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		369	300	300	0	300	300
2.01.01.05.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		387	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.01.01.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	<i>Erstattungen an den Landkreis zur Verpflegung der Grundschüler und der Nutzung des Mehrzweckraums in der Zentralen Mensa auf dem Schulcampus.</i>							
E11 - Abschreibungen			63.881	71.600	71.600	0	0	0
2.01.01.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.384	58.400	58.400	0	0	0
2.01.01.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.497	7.100	7.100	0	0	0
2.01.01.05.538500	Abschreibungen Hardware		0	6.100	6.100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			706	6.000	6.000	0	6.000	6.000
2.01.01.05.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		706	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>Zuschuss an den Förderverein zur Durchführung der Ferienbetreuung an der Grundschule Dorschberg.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			36.437	47.100	47.100	0	47.100	47.100
2.01.01.05.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		26.437	23.600	23.600	0	23.600	23.600
2.01.01.05.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		10.000	23.500	23.500	0	23.500	23.500
	<i>555100-556220: Kosten für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dorschberg. Soweit der Landkreis Aufwendungen nach den Kreisrichtlinien mitträgt, ist eine Kostenbeteiligung an ihn zu entrichten. Seit dem Jahr 2013 findet die Schulsozialarbeit in einem Umfang von 23,5 Wochenstunden</i>							

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag		Ansatz 2028
<i>statt. Die Stadt bietet insgesamt 29,5 Wochenstunden an.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60.206	24.150	24.150	0	25.550
2.01.01.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.047	2.500	2.500	0	2.500
<i>Mieten für Kopiergeräte. Die Schule ist in das Seitenpreiskonzept der Stadt mit eingebunden worden.</i>							
2.01.01.05.562430	Unterhaltung Software, Updates		5.453	3.500	3.500	0	4.000
2.01.01.05.562440	Unterhaltung Hardware		28.724	3.500	3.500	0	4.000
2.01.01.05.563100	Büromaterial		75	5.000	5.000	0	5.000
2.01.01.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		132	1.000	1.000	0	1.000
2.01.01.05.563300	Porto und Versandkosten		50	150	150	0	150
2.01.01.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	100	100	0	100
2.01.01.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	100	100	0	100
2.01.01.05.564100	Versicherungsbeiträge		21.234	8.000	8.000	0	8.400
<i>Beiträge zu Gebäude- und Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.05.564200	Mitgliedsbeiträge		45	100	100	0	100
2.01.01.05.568100	Grundsteuer		373	200	200	0	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			760.733	723.750	656.950	-66.800	546.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-497.402	-580.400	-481.600	98.800	-371.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-497.402	-580.400	-481.600	98.800	-371.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-136.443	-136.443	0	-193.635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-497.402	-716.843	-618.043	98.800	-565.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-671.576	-648.543	-549.743	98.800	-565.435
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	200.000	200.000	0	1.800.000
2.01.01.05/1254.681420	Investitionszuwendungen vom Land - Sanierung Dorschbergschule		0	200.000	200.000	0	580.000
2.01.01.05/1254.681430	Investitionszuwendungen v. Landkreis - Sanierung Dorschbergschule		0	0	0	0	650.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	200.000	200.000	0	1.800.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			639.778	1.007.000	1.007.000	0	3.106.000
2.01.01.05/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		1.059	0	0	0	0
2.01.01.05/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		4.531	0	0	0	6.000
2.01.01.05/0003.785710	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze		1.367	7.000	7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erwerb neuer Spielgeräte für den Pausenhof.</i>								
2.01.01.05/1254.785230 Sanierung Dorschbergschule			632.820	1.000.000	1.000.000	0	3.100.000	2.000.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			639.778	1.007.000	1.007.000	0	3.106.000	2.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-639.778	-807.000	-807.000	0	-1.306.000	-770.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.311.354	-1.455.543	-1.356.743	98.800	-1.871.435	-1.265.045

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Kreisvolkshochschule, Vorsitzender der Volkshochschule Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche

Leistung 1

Durchführung von Kursen, Kursprogramm

Leistung 2

Exkursionen und Studienreisen

Leistung 3

Veranstaltungen wie Diavorträge u. dgl.

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

2018: angebotene Kurse 168, durchgeführte Kurse 140; 2019: angebotene Kurse 165, durchgeführte Kurse 133; 2020: angebotene Kurse 153, durchgeführte Kurse 92; 2021: angebotene Kurse 113, durchgeführte Kurse 40, 2022: angebotene Kurse 112, durchgeführte Kurse 98, 2023: angebotene Kurse 137, durchgeführte Kurse 121, 2024: angebotene Kurse 128, durchgeführte Kurse 105

Ziel

Erreichen einer Durchführungsquote des Kursprogramms von 80 Prozent pro VHS-Seminar. Durchführung von mindestens vier Kooperationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz- und Klimaanpassung mit der Bücherei.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe		2.07.01	Volkshochschulen						
Produkt		2.07.01.01	Volkshochschule						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10.006	8.400	8.400	0	8.400	8.400
2.07.01.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		7.891	7.000	7.000	0	7.000	7.000
2.07.01.01.414430		Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.114	1.400	1.400	0	1.400	1.400
<i>414420, 414430: Beteiligung des Landes und der Kreisvolkshochschule an der Durchführung des VHS-Veranstaltungsprogramms.</i>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				62.847	53.000	63.000	10.000	63.000	63.000
2.07.01.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		62.847	53.000	63.000	10.000	63.000	63.000
<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				6.091	7.000	7.000	0	7.000	7.000
2.07.01.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.091	7.000	7.000	0	7.000	7.000
<i>Miete für die Nutzung von Räumen im Haus der Künstler. Die Wohnung im Dachgeschoss wird nicht mehr vermietet.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				78.943	68.400	78.400	10.000	78.400	78.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				63.547	72.100	72.100	0	77.200	82.600
2.07.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		48.893	54.800	54.800	0	58.700	62.700
2.07.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.792	4.400	4.400	0	4.700	5.100
2.07.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.855	12.700	12.700	0	13.600	14.500
2.07.01.01.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		7	0	0	0	0	0
2.07.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		0	200	200	0	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.821	20.350	18.000	-2.350	18.650	17.620
2.07.01.01.522100		Aufwendungen für Strom		1.875	3.700	3.700	0	3.900	4.100
2.07.01.01.522300		Aufwendungen für Gas		8.740	6.800	6.800	0	7.200	7.500
2.07.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		456	600	600	0	600	600
2.07.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall		108	250	250	0	250	250
2.07.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		3.085	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.07.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.489	4.000	1.650	-2.350	1.700	170
2.07.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500	500
2.07.01.01.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		68	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.07.01.01.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel		0	500	500	0	500	500

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe	2.07.01	Volkshochschulen						
Produkt	2.07.01.01	Volkshochschule						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E11 - Abschreibungen			20.427	20.500	20.500	0	0	0
2.07.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.427	20.500	20.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.194	38.000	38.000	0	38.050	38.100
2.07.01.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		0	500	500	0	500	500
2.07.01.01.563300	Porto und Versandkosten		525	0	0	0	0	0
2.07.01.01.563600	Aufwendungen für VHS-Programm		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<i>Druck und Verteilung des VHS-Semesterprogramms.</i>								
2.07.01.01.563900	Geschäftsaufwendungen zur Durchführung des VHS-Programms		43.816	35.000	35.000	0	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		1.275	1.400	1.400	0	1.450	1.500
2.07.01.01.568100	Grundsteuer		578	100	100	0	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.989	150.950	148.600	-2.350	133.900	138.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-67.046	-82.550	-70.200	12.350	-55.500	-59.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.046	-82.550	-70.200	12.350	-55.500	-59.920
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-23.977	-23.977	0	-24.750	-23.462
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.046	-106.527	-94.177	12.350	-80.250	-83.382
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.633	-86.027	-73.677	12.350	-80.250	-83.382
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.633	-86.027	-73.677	12.350	-80.250	-83.382

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz sowie weitere Gesetze und Verordnungen in diesem Bereich

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Fortführung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Erfüllung der Rechtsansprüche.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)							Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			302	50.700	50.700	0	0
3.06.05.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			302	0	0	0	0
3.06.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	50.700	50.700	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.453	25.500	25.500	0	25.500
3.06.05.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			29.453	25.500	25.500	0	25.500
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.265	2.000	2.000	0	2.000
3.06.05.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			15.265	2.000	2.000	0	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.019	78.200	78.200	0	27.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			101.285	124.000	124.000	0	128.200
3.06.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			77.561	94.300	94.300	0	97.400
3.06.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.268	7.500	7.500	0	7.800
3.06.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			17.389	21.700	21.700	0	22.500
3.06.05.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			60	100	100	0	100
3.06.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			8	400	400	0	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			565.897	455.300	435.800	-19.500	280.800
3.06.05.01.522100 Aufwendungen für Strom			82.735	110.000	110.000	0	116.000
<i>Der Strom wird seit 2023 direkt über die Stadt abgerechnet und nicht mehr über den Träger der Kindertagesstätte.</i>							
3.06.05.01.522200 Aufwendungen für Heizöl			6.912	15.600	15.600	0	15.600
3.06.05.01.522300 Aufwendungen für Gas			22.385	14.000	14.000	0	14.500
3.06.05.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			0	10.000	10.000	0	11.000
3.06.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.988	3.000	3.000	0	3.000
3.06.05.01.522600 Aufwendungen für Abfall			14.737	17.700	17.700	0	17.700
3.06.05.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			379.947	210.000	210.000	0	60.000
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten.</i>							
3.06.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			12.140	25.000	5.500	-19.500	6.000
3.06.05.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			30.379	28.000	28.000	0	15.000
<i>Mittel für Arbeiten an Spielgeländen der städtischen Kindergärten, insb. Identifikation und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, regelmäßige Prüfungen usw (s. auch 3.06.05.01.523600).</i>							

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt		3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2025	Nachtrag	Nachtrag			
3.06.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		7.663	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	<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		4.012	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	<i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>							
E11 - Abschreibungen			434.880	407.700	407.700	0	0	0
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.347	10.000	10.000	0	0	0
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		405.376	363.300	363.300	0	0	0
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		219	300	300	0	0	0
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		19.938	34.100	34.100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.185.104	1.300.000	1.150.000	-150.000	1.150.000	1.150.000
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz.		1.185.104	1.300.000	1.150.000	-150.000	1.150.000	1.150.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.201	70.000	70.000	0	73.000	76.000
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.128	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<i>Druckkosten aus Seitenpreiskonzept.</i>							
3.06.05.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware		1.626	6.000	6.000	0	6.500	6.500
	<i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>							
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		48.448	52.000	52.000	0	54.500	57.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.343.367	2.357.000	2.187.500	-169.500	1.632.000	1.647.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.298.348	-2.278.800	-2.109.300	169.500	-1.604.500	-1.619.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.298.348	-2.278.800	-2.109.300	169.500	-1.604.500	-1.619.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-217.253	-217.253	0	-207.512	-203.734
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.298.348	-2.496.053	-2.326.553	169.500	-1.812.012	-1.823.234
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.971.728	-2.139.053	-1.969.553	169.500	-1.812.012	-1.823.234

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.288	50.000	50.000	0	50.000	50.000
3.06.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
3.06.05.01/0003.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			3.564	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>								
3.06.05.01/1155.785230 Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C			13.724	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.288	50.000	50.000	0	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.288	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.989.016	-2.189.053	-2.019.553	169.500	-1.862.012	-1.873.234

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder von 1-6 Jahren

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

Bereitstellung von 90 Plätzen (85 Ü2 und 5 U2) für die Betreuung von Kindern in einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag		Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.187.989	985.000	985.000	0	985.000
3.06.05.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			2.534	0	0	0	0
3.06.05.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.185.455	985.000	985.000	0	985.000
<i>Auf den Beschluss des Stadtrates vom 8. September 2020 wird verwiesen. Danach trägt das Land 44,7 v. H. und der Landkreis 42,0 v. H. der Personalkosten. Der Trägeranteil beträgt 12,5 v. H..</i>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.004	112.250	112.250	0	112.250
3.06.05.02.432100 Elternbeiträge			20.333	30.000	30.000	0	30.000
<i>Elternbeiträge für die Förderung in Kindertagesstätten für Kinder, die nicht beitragsbefreit sind (U2-Kinder).</i>							
3.06.05.02.432910 Pauschale Kita			1.933	2.250	2.250	0	2.250
3.06.05.02.434000 Beteiligung Essenskosten			72.739	80.000	80.000	0	80.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			724	750	750	0	820
3.06.05.02.462910 Spenden und Sponsoring			0	500	500	0	500
3.06.05.02.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			724	250	250	0	250
3.06.05.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0	0	0	0	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.283.716	1.098.000	1.098.000	0	1.098.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.221.670	1.438.600	1.438.600	0	1.535.500
3.06.05.02.502110 Dienstbezüge - Beamte			23.177	25.200	25.200	0	26.900
3.06.05.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			907.503	1.056.200	1.056.200	0	1.127.100
3.06.05.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			4.617	4.800	4.800	0	5.200
3.06.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			71.150	84.500	84.500	0	90.200
3.06.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			202.355	243.000	243.000	0	259.300
3.06.05.02.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			917	1.100	1.100	0	1.200
3.06.05.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	2.300	2.300	0	2.500
3.06.05.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			186	4.300	4.300	0	4.600
3.06.05.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			8.951	9.400	9.400	0	10.100
3.06.05.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			2.814	3.500	3.500	0	3.700
3.06.05.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			0	4.300	4.300	0	4.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.035	201.500	156.700	-44.800	109.300
3.06.05.02.522100 Aufwendungen für Strom			14.341	17.500	17.500	0	19.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3.06.05.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.856	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
3.06.05.02.522600	Aufwendungen für Abfall	2.489	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
3.06.05.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	19.819	17.500	17.500	0	17.500	17.500	
3.06.05.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	53.969	80.000	35.200	-44.800	3.500	35.000	
3.06.05.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	9.143	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
3.06.05.02.524200	Essenskosten	49.206	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
3.06.05.02.524500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.286	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
3.06.05.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	441	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	<i>u. a. Mittel für Gesundheitspflege sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben.</i>							
3.06.05.02.524800	Bastelgeld, Ausflüge, Geschenke u. dgl.	6.486	7.500	7.500	0	7.500	7.500	
E11 - Abschreibungen		19.137	65.600	65.600	0	0	0	
3.06.05.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.717	55.300	55.300	0	0	0	
3.06.05.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.420	10.300	10.300	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.707	33.600	33.600	0	34.200	34.700	
3.06.05.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.289	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
3.06.05.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.240	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
3.06.05.02.562430	Unterhaltung Software, Updates	343	500	500	0	600	600	
3.06.05.02.562440	Unterhaltung Hardware	0	500	500	0	500	600	
3.06.05.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
3.06.05.02.563100	Büromaterial	1.073	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
3.06.05.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	911	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
3.06.05.02.564100	Versicherungsbeiträge	12.850	9.100	9.100	0	9.600	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.425.549	1.739.300	1.694.500	-44.800	1.629.700	1.728.200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141.832	-641.300	-596.500	44.800	-531.670	-630.130	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-141.832	-641.300	-596.500	44.800	-531.670	-630.130	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-17.842	-17.842	0	-16.037	-15.885	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-141.832	-659.142	-614.342	44.800	-547.707	-646.015	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.996	-586.942	-542.142	44.800	-540.837	-638.885	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
3.06.05.02/0001.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Erstaussstattung der Kindertagesstätte.</i>								
3.06.05.02/0003.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-135.996	-601.942	-557.142	44.800	-555.837	-653.885

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317	48.400	48.400	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.230	1.161.000	1.161.000	0	1.161.000	1.161.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862	1.900	1.900	0	1.900	1.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.241	338.600	338.600	0	347.800	357.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.105.032	885.230	885.230	0	885.500	885.840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350.683	2.435.130	2.435.130	0	2.396.200	2.406.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232.449	1.637.500	1.637.500	0	1.691.200	1.849.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.859	1.188.500	1.195.750	7.250	1.216.250	1.225.550
E11 - Abschreibungen	414.270	405.700	405.700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.481	602.400	602.400	0	602.400	602.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.076.348	1.215.000	1.215.000	0	1.212.300	1.212.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.448.406	5.049.100	5.056.350	7.250	4.722.150	4.890.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.097.723	-2.613.970	-2.621.220	-7.250	-2.325.950	-2.484.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.097.723	-2.613.970	-2.621.220	-7.250	-2.325.950	-2.484.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-351.220	-351.220	0	-352.978	-338.359
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.097.723	-2.965.190	-2.972.440	-7.250	-2.678.928	-2.822.569
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.895.692	-2.526.790	-2.534.040	-7.250	-2.594.798	-2.735.479
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.835	108.500	108.500	0	9.500	9.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835	108.500	108.500	0	9.500	9.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	137.825	140.000	140.000	0	135.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.825	140.000	140.000	0	135.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.990	-31.500	-31.500	0	-125.500	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.023.682	-2.558.290	-2.565.540	-7.250	-2.720.298	-2.730.979

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz, Satzung über die Gebührenerhebung bei kostenpflichtigen Einsätzen, Hauptsatzung	Zielgruppe	Alle Einwohner, verunglückte Personen, Feuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen
----------------	--	-------------------	---

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Leistung 1

Einrichtungen des Brandschutzes

Leistung 2

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Leistung 3

Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung, Aufklärung

Leistung 4

Dienstleistungen für Dritte

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

Ziel

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Aktualisierung des Fahrzeugbestands sowie der technischen Hilfsmittel.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	48.400	48.400	0	0	0
1.02.06.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	48.400	48.400	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			440	0	0	0	0	0
1.02.06.00.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			440	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.791	66.300	66.300	0	66.300	66.300
1.02.06.00.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			0	300	300	0	300	300
1.02.06.00.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			32.069	45.000	45.000	0	45.000	45.000
<i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung zur Wartung und Pflege von Feuerwehrschräuchen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren von den Verbandsgemeinden Kandel und Hagenbach.</i>								
<i>Auf die Sitzung des Stadtrates vom 10. Dezember 2019 wird verwiesen.</i>								
1.02.06.00.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			9.221	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1.02.06.00.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			6.501	6.000	6.000	0	6.000	6.000
<i>442510-442900: Erstattung von Ausgaben bei Feuerwehreinsätzen und Brandwachen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.693	1.750	1.750	0	1.780	1.800
1.02.06.00.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			3.537	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.02.06.00.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen			0	100	100	0	100	100
1.02.06.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			156	150	150	0	150	150
1.02.06.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0	0	0	0	30	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.924	116.450	116.450	0	68.080	68.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			273.368	303.600	303.600	0	312.400	321.500
1.02.06.00.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			38.801	45.000	45.000	0	45.000	45.000
<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte.</i>								
1.02.06.00.502110 Dienstbezüge - Beamte			16.252	18.200	18.200	0	18.800	19.500
1.02.06.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			155.777	164.700	164.700	0	170.100	175.700
1.02.06.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			3.340	3.500	3.500	0	3.700	3.900
1.02.06.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.210	13.200	13.200	0	13.600	14.100
1.02.06.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			35.808	37.900	37.900	0	39.200	40.500
1.02.06.00.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte			683	1.800	1.800	0	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.06	Brandschutz					
Produkt		1.02.06.00	Brandschutz					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
1.02.06.00.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.698	2.300	2.300	0	2.400	2.400
1.02.06.00.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	1.600	1.600	0	1.700	1.800
1.02.06.00.507120	Beihilferückstellungen		0	2.200	2.200	0	2.300	2.400
1.02.06.00.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		278	700	700	0	700	800
1.02.06.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		6.474	6.800	6.800	0	7.100	7.300
1.02.06.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		2.047	2.600	2.600	0	2.700	2.800
1.02.06.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		0	3.100	3.100	0	3.300	3.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			848.327	807.500	814.750	7.250	827.950	835.550
1.02.06.00.522100	Aufwendungen für Strom		40.855	51.000	51.000	0	54.000	56.500
1.02.06.00.522200	Aufwendungen für Heizöl		2.727	11.000	11.000	0	11.000	11.000
1.02.06.00.522300	Aufwendungen für Gas		39.101	21.000	21.000	0	22.200	23.300
1.02.06.00.522400	Aufwendungen für Fernwärme		27.000	36.000	36.000	0	40.000	44.000
1.02.06.00.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.164	5.500	5.500	0	5.500	5.500
1.02.06.00.522600	Aufwendungen für Abfall		644	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.02.06.00.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		114.320	40.000	40.000	0	45.000	45.000
	<i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrhäuser.</i>							
1.02.06.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.785	12.000	19.250	7.250	19.250	19.250
1.02.06.00.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen		181.021	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	<i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.</i>							
	<i>In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i>							
1.02.06.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		21.281	25.000	25.000	0	25.000	25.000
1.02.06.00.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		192.231	140.000	140.000	0	140.000	140.000
	<i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.</i>							
	<i>Darüber hinaus Aufwendungen für Schlauchpflege.</i>							
1.02.06.00.523700	Aufwendungen Atemschutz		118.595	110.000	110.000	0	110.000	110.000
	<i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>							
1.02.06.00.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		7.354	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1.02.06.00.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		5.936	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.02.06.00.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.312	130.000	130.000	0	130.000	130.000
E11 - Abschreibungen			285.098	278.900	278.900	0	0	0
1.02.06.00.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119.121	119.200	119.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.06	Brandschutz					
Produkt		1.02.06.00	Brandschutz					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2025	Nachtrag	Nachtrag			
1.02.06.00.538100	Abschreibung Fahrzeuge		128.928	128.300	128.300	0	0	0
1.02.06.00.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		34.879	28.700	28.700	0	0	0
1.02.06.00.538500	Abschreibungen Hardware		2.170	2.700	2.700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400
1.02.06.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400
	<i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an Jugendfeuerwehr.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			218.571	292.300	292.300	0	289.300	289.300
1.02.06.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50.995	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	<i>Fortbildungen bei der Landesfeuerweherschule in Koblenz sind seit 2012</i>							
	<i>kostenpflichtig.</i>							
1.02.06.00.561300	Aufwendungen für Reisekosten		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.02.06.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		107.303	160.000	160.000	0	160.000	160.000
1.02.06.00.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.439	3.500	3.500	0	3.500	3.500
1.02.06.00.562430	Unterhaltung Software, Updates		4.277	6.000	6.000	0	6.000	6.000
1.02.06.00.562440	Unterhaltung Hardware		6.076	10.000	10.000	0	7.000	7.000
1.02.06.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		16.589	30.000	30.000	0	30.000	30.000
1.02.06.00.563100	Büromaterial		154	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.02.06.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.870	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.02.06.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	100	100	0	100	100
1.02.06.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		296	200	200	0	200	200
1.02.06.00.564100	Versicherungsbeiträge		25.415	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	<i>Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude sowie</i>							
	<i>Dienstleistungsversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>							
1.02.06.00.564200	Mitgliedsbeiträge		2.083	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.627.764	1.684.700	1.691.950	7.250	1.432.050	1.448.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.575.840	-1.568.250	-1.575.500	-7.250	-1.363.970	-1.380.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.575.840	-1.568.250	-1.575.500	-7.250	-1.363.970	-1.380.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-82.355	-82.355	0	-80.133	-77.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.575.840	-1.650.605	-1.657.855	-7.250	-1.444.103	-1.457.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.341.896	-1.413.205	-1.420.455	-7.250	-1.436.833	-1.450.200

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.835	108.500	108.500	0	9.500	9.500
1.02.06.00/0080.681420 Investitionszuwendungen vom Land			9.835	9.500	9.500	0	9.500	9.500
<i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>								
1.02.06.00/1001.681420 Erwerb von Fahrzeugen - Investitionszuwendungen vom Land			0	99.000	99.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.835	108.500	108.500	0	9.500	9.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			137.825	140.000	140.000	0	135.000	5.000
1.02.06.00/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			3.165	20.000	20.000	0	5.000	5.000
1.02.06.00/1001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			12.077	0	0	0	0	0
1.02.06.00/1002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			122.583	120.000	120.000	0	130.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.825	140.000	140.000	0	135.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-127.990	-31.500	-31.500	0	-125.500	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.469.886	-1.444.705	-1.451.955	-7.250	-1.562.333	-1.445.700

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.152.252	580.000	580.000	0	580.000	580.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.560	14.000	14.000	0	14.000	14.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.398	980	980	0	1.100	1.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174.210	597.980	597.980	0	598.100	598.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.042	389.900	389.900	0	402.700	416.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	50.100	48.750	-1.350	51.000	53.400
E11 - Abschreibungen	41.533	40.400	40.400	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250	5.250	5.250	0	5.250	5.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.332.810	1.346.000	1.246.000	-100.000	1.246.000	1.246.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.075	10.800	10.800	0	10.850	10.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733.611	1.842.450	1.741.100	-101.350	1.715.800	1.732.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559.400	-1.244.470	-1.143.120	101.350	-1.117.700	-1.133.770
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.342	2.200	2.200	0	2.100	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.342	2.200	2.200	0	2.100	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-557.058	-1.242.270	-1.140.920	101.350	-1.115.600	-1.131.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.195	-50.195	0	-49.905	-47.748
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-557.058	-1.292.465	-1.191.115	101.350	-1.165.505	-1.179.518
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.881	-1.211.765	-1.110.415	101.350	-1.123.925	-1.136.618
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.600	10.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	0	10.600	10.700
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	0	10.600	10.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-584.881	-1.201.265	-1.099.915	101.350	-1.113.325	-1.125.918

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 15 Abs. 2 SGB II

Zielgruppe

Personen, die im Bezug von Arbeitslosengeld II stehen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Arbeitsgemeinschaft, Gemeindeorgane

Leistung 1

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung

Leistung 2

Betreuung und Abrechnung gemeinnütziger Arbeit

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.01.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.150	5.000	5.000	0	5.100	5.200
3.01.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			1.710	3.700	3.700	0	3.800	3.900
3.01.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			115	300	300	0	300	300
3.01.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			325	900	900	0	900	900
3.01.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			0	100	100	0	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			266.800	450.000	350.000	-100.000	350.000	350.000
3.01.02.01.552210 Kostenbeteiligungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung			266.800	450.000	350.000	-100.000	350.000	350.000
<i>Städtischer Anteil an den Aufwendungen der ARGE Germersheim für Empfänger von Arbeitslosengeld II.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			268.950	455.000	355.000	-100.000	355.100	355.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-268.950	-455.000	-355.000	100.000	-355.100	-355.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-268.950	-455.000	-355.000	100.000	-355.100	-355.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-256	-256	0	-213	-216
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-268.950	-455.256	-355.256	100.000	-355.313	-355.416
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-297.832	-455.256	-355.256	100.000	-355.313	-355.416
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			-297.832	-455.256	-355.256	100.000	-355.313	-355.416

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Überarbeitung der Vereinförderrichtlinien.

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe		3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt		3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
3.03.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<i>Nebenkosten der "Wörther Tafel".</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.202	4.000	4.000	0	4.000	4.000
3.03.01.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und			4.202	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Gemeindeverbänden								
<i>Anteilige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Jockgrim, Kandel und</i>								
<i>Hagenbach für die entfallene Miete der Wörther Tafel.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			421	0	0	0	0	0
3.03.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			421	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.623	7.000	7.000	0	7.000	7.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.707	3.700	3.700	0	3.800	3.900
3.03.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			3.626	2.700	2.700	0	2.800	2.900
3.03.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			283	200	200	0	200	200
3.03.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			797	700	700	0	700	700
3.03.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			0	100	100	0	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.900	49.900	48.550	-1.350	50.800	53.200
3.03.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			3.579	5.700	5.700	0	6.000	6.300
3.03.01.01.522300 Aufwendungen für Gas			16.665	16.500	16.500	0	17.200	18.000
3.03.01.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			9.729	12.000	12.000	0	13.200	14.500
3.03.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.072	1.000	1.000	0	1.000	1.000
3.03.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.188	2.500	2.500	0	2.500	2.500
3.03.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			11.343	10.000	10.000	0	10.000	10.000
3.03.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			423	1.900	550	-1.350	600	600
3.03.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			900	300	300	0	300	300
E11 - Abschreibungen			41.533	40.400	40.400	0	0	0
3.03.01.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			11.000	11.000	11.000	0	0	0
3.03.01.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.533	29.400	29.400	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250	5.250	5.250	0	5.250	5.250
3.03.01.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			2.250	5.250	5.250	0	5.250	5.250
<i>Im Ansatz enthalten sind ein Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den</i>								
<i>Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätte Maximiliansau, ein Zuschuss</i>								
<i>zu den Reinigungsposten an das DRK Wörth sowie Jugendförderung.</i>								

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.577	1.800	1.800	0	1.850	1.900
3.03.01.01.564100 Versicherungsbeiträge			1.202	1.300	1.300	0	1.350	1.400
3.03.01.01.564200 Mitgliedsbeiträge			375	500	500	0	500	500
<i>Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung Germersheim e. V..</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			94.966	101.050	99.700	-1.350	61.700	64.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.343	-94.050	-92.700	1.350	-54.700	-57.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.343	-94.050	-92.700	1.350	-54.700	-57.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-32.660	-32.660	0	-35.349	-32.945
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.343	-126.710	-125.360	1.350	-90.049	-90.195
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.305	-86.310	-84.960	1.350	-90.049	-90.195
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			-51.305	-86.310	-84.960	1.350	-90.049	-90.195

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt		3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				31.659	6.800	6.800	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.050	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.244	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.064	1.060	1.060	0	1.220	1.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				45.018	19.860	19.860	0	13.220	13.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				475.984	583.200	583.200	0	602.800	622.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.142	39.000	39.000	0	39.000	39.000
E11 - Abschreibungen				0	9.100	9.100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				232.482	681.000	431.000	-250.000	275.400	207.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				711.609	1.312.300	1.062.300	-250.000	917.200	869.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-666.591	-1.292.440	-1.042.440	250.000	-903.980	-855.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-666.591	-1.292.440	-1.042.440	250.000	-903.980	-855.870
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	-29.430	-29.430	0	-25.520	-26.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-666.591	-1.321.870	-1.071.870	250.000	-929.500	-881.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-637.870	-1.276.270	-1.026.270	250.000	-884.760	-835.770
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				-637.870	-1.276.270	-1.026.270	250.000	-884.760	-835.770

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Entwicklung, Verkehrsplanung im Rahmen des Städtebaus, Maßnahmen und Aktionen zur Ortsverschönerung, Umsetzung der Maßnahmen, Beratungsleistungen an Bürger, Planer und Investoren. Bodenordnung aus Bauleitplanverfahren 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

Leistung 9

Raumordnung und Landesplanung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

2023/24 wurden 4 formelle Verfahren abgeschlossen und 1 formelles Verfahren wurde eingestellt, laufende Bauleitplan- und sonstige städtebauliche Verfahren (Stand: Januar 2025): 25

Ziel

Weiterführung insbesondere der folgenden Verfahren in 2025/26: Neue Hafenstraße (BP/FNP-Änd.), Halbinsel Schauffele, Zwischen der Moltke- und Herrenstraße, Volgerwiesen, Am Oberwald II (BP/FNP-Änd.), Hafenstraße Teil B - 1. Änderung, Max im Woog.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.659	0	0	0	0	0
5.01.01.00.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			31.659	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			959	940	940	0	1.080	1.270
5.01.01.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			959	940	940	0	940	940
5.01.01.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0	0	0	0	140	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.619	940	940	0	1.080	1.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			382.261	488.500	488.500	0	504.900	521.500
5.01.01.00.502110 Dienstbezüge - Beamte			113.505	117.700	117.700	0	121.600	125.600
5.01.01.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			140.333	181.200	181.200	0	187.200	193.400
5.01.01.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			21.599	22.300	22.300	0	23.100	23.900
5.01.01.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.022	14.500	14.500	0	15.000	15.500
5.01.01.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			30.075	41.700	41.700	0	43.100	44.500
5.01.01.00.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			10.364	11.800	11.800	0	12.200	12.500
5.01.01.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	10.200	10.200	0	10.600	11.000
5.01.01.00.507120 Beihilferückstellungen			0	9.100	9.100	0	9.400	9.700
5.01.01.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			350	800	800	0	800	800
5.01.01.00.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			41.871	43.600	43.600	0	45.100	46.600
5.01.01.00.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			13.141	16.100	16.100	0	16.600	17.100
5.01.01.00.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			0	19.500	19.500	0	20.200	20.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.142	39.000	39.000	0	39.000	39.000
5.01.01.00.524900 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes			0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
5.01.01.00.524901 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Wörth			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
5.01.01.00.524902 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Maximiliansau			2.116	9.000	9.000	0	9.000	9.000
5.01.01.00.524903 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Schaidt			62	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5.01.01.00.524904 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Büchelberg			965	4.000	4.000	0	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			232.462	678.000	428.000	-250.000	272.400	204.500
5.01.01.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			785	20.000	20.000	0	15.000	15.000
<i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>								
5.01.01.00.562510 Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne			77.648	308.100	183.100	-125.000	146.900	93.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie die Einholung entsprechender Gutachten für den gesamten Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Planaufstellung.</i>								
5.01.01.00.562520	Sachverständigenaufwendungen für städtebaulichte Begleitplanungen		135.376	346.400	221.400	-125.000	107.000	93.000
<i>Aufwendungen für Begleitplanungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl..</i>								
5.01.01.00.562530	Verfahrenskosten für Baulandumlegung		13.563	0	0	0	0	0
5.01.01.00.562600	Sonstige		13	0	0	0	0	0
5.01.01.00.563100	Büromaterial		1.459	500	500	0	500	500
5.01.01.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		3.617	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		617.866	1.205.500	955.500	-250.000	816.300	765.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-585.247	-1.204.560	-954.560	250.000	-815.220	-763.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-585.247	-1.204.560	-954.560	250.000	-815.220	-763.730
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-25.713	-25.713	0	-22.434	-22.892
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-585.247	-1.230.273	-980.273	250.000	-837.654	-786.622
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-556.018	-1.191.473	-941.473	250.000	-797.594	-745.352
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		-556.018	-1.191.473	-941.473	250.000	-797.594	-745.352

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.347	339.100	339.100	0	84.100	70.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.900	11.900	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	36.500	36.500	0	36.700	36.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.547	388.300	388.300	0	121.600	108.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.176	141.800	141.800	0	146.500	151.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.945	765.000	632.000	-133.000	421.100	421.100
E11 - Abschreibungen	29.581	150.200	150.200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.780	315.000	315.000	0	315.000	315.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	178.044	134.458	134.458	0	124.488	109.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181.525	1.506.458	1.373.458	-133.000	1.007.088	996.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056.978	-1.118.158	-985.158	133.000	-885.488	-888.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.056.978	-1.118.158	-985.158	133.000	-885.488	-888.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-315.450	-315.450	0	-319.296	-327.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.056.978	-1.433.608	-1.300.608	133.000	-1.204.784	-1.216.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-733.315	-1.316.308	-1.183.308	133.000	-1.204.784	-1.216.810
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.612	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.890	10.000	10.000	0	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.890	11.500	11.500	0	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.278	-11.500	-11.500	0	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-739.593	-1.327.808	-1.194.808	133.000	-1.214.784	-1.226.810

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.05.04.03	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Auftrag

Richtlinien der Europäischen Union, Klimaschutzgesetze- und Richtlinien,

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

Erarbeitung von Klimaanpassungskonzepten und deren Umsetzung, Bürgerbeteiligung, Handlungskonzepte.

Leistung 2

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel".

Produktart

Extern

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

Ausführung der Maßnahmen aus den Klimaanpassungskonzepten durch den/die Klimaschutzmanager/in.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.03	Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			118.347	317.500	317.500	0	83.500	70.000
5.05.04.03.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			118.347	13.500	13.500	0	13.500	0
<i>Zuweisungen des Bundes für den Klimaanpassungsmanager.</i>								
5.05.04.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	234.000	234.000	0	0	0
5.05.04.03.414480 v.sonstigen öff.Sonderrechnung			0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118.347	317.500	317.500	0	83.500	70.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.116	83.800	83.800	0	86.600	89.400
5.05.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			58.315	63.700	63.700	0	65.800	68.000
5.05.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.621	5.100	5.100	0	5.300	5.400
5.05.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			13.088	14.700	14.700	0	15.200	15.700
5.05.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			92	300	300	0	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.992	347.000	214.000	-133.000	2.000	2.000
5.05.04.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			867	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.05.04.03.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens			0	12.000	12.000	0	0	0
5.05.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			88.082	200.000	200.000	0	0	0
5.05.04.03.525200 an Beteiligungen			101.043	133.000	0	-133.000	0	0
<i>Sanierungsmanagement erfolgt durch die NEW Wörth GmbH.</i>								
E11 - Abschreibungen			676	700	700	0	0	0
5.05.04.03.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			676	700	700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.043	20.000	20.000	0	20.000	20.000
5.05.04.03.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			2.043	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Aufwendungen in Rahmen der Klimaschutzrichtlinie.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			102.084	60.038	60.038	0	50.038	35.000
5.05.04.03.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.525	6.000	6.000	0	6.000	6.000
<i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>								
5.05.04.03.562540 Klimaschutzkonzept			33.320	28.000	28.000	0	28.000	28.000
<i>Sachaufwendungen für das Klimaschutzkonzept- und management.</i>								
5.05.04.03.562541 Kommunale Wärmeplanung			51.819	0	0	0	0	0
<i>Die Kosten für die Kommunale Wärmeplanung sind zu 100 v. H. förderfähig.</i>								
5.05.04.03.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			85	38	38	0	38	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.03	Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.05.04.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit		11.835	25.000	25.000	0	15.000	0
5.05.04.03.564200	Mitgliedsbeiträge		1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		370.911	511.538	378.538	-133.000	158.638	146.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-252.564	-194.038	-61.038	133.000	-75.138	-76.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-252.564	-194.038	-61.038	133.000	-75.138	-76.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-2.652	-2.652	0	-2.202	-2.239
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-252.564	-196.690	-63.690	133.000	-77.340	-78.639
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-148.605	-195.990	-62.990	133.000	-77.340	-78.639
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		-148.605	-195.990	-62.990	133.000	-77.340	-78.639

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt		3.3	Tiefbauverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	329.000	329.000	329.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.494	485.700	485.700	485.700	0	88.000	88.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.728	38.300	38.300	38.300	0	38.300	38.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.222	36.500	36.500	36.500	0	36.500	36.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		580.345	611.600	611.600	611.600	0	611.600	611.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		774.790	1.501.100	1.501.100	1.501.100	0	774.400	774.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		580.491	614.600	614.600	614.600	0	634.700	655.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.047.490	3.065.800	2.872.400	2.872.400	-193.400	2.907.800	2.587.800
E11 - Abschreibungen		479.856	2.091.700	2.091.700	2.091.700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.550.527	3.432.000	3.432.000	3.432.000	0	3.290.000	3.342.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		194.701	171.130	171.130	171.130	0	121.290	162.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.853.065	9.375.230	9.181.830	9.181.830	-193.400	6.953.790	6.747.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.078.276	-7.874.130	-7.680.730	-7.680.730	193.400	-6.179.390	-5.973.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.078.276	-7.874.130	-7.680.730	-7.680.730	193.400	-6.179.390	-5.973.050
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-2.216.189	-2.216.189	-2.216.189	0	-2.218.587	-2.257.516
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.078.276	-10.090.319	-9.896.919	-9.896.919	193.400	-8.397.977	-8.230.566
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.490.045	-8.702.319	-8.508.919	-8.508.919	193.400	-8.396.977	-8.229.566
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.181	645.750	645.750	645.750	0	348.750	555.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		655.858	1.327.000	1.778.000	1.778.000	451.000	670.000	144.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		705.039	1.972.750	2.423.750	2.423.750	451.000	1.018.750	699.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		521.135	100.000	100.000	100.000	0	70.000	70.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		938.154	1.968.000	1.968.000	1.968.000	0	1.081.100	700.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.459.289	2.068.000	2.068.000	2.068.000	0	1.151.100	770.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-754.250	-95.250	355.750	355.750	451.000	-132.350	-71.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.244.296	-8.797.569	-8.153.169	-8.153.169	644.400	-8.529.327	-8.300.566

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

Auftrag

Sportstättenleitplanung Sportförderungsgetz, Schulgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Land

Leistung 1

Sportplätze, Stadien

Leistung 2

Hallenbäder, Freibäder, Saunen u. dgl.

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	27.800	27.800	0	0	0
4.02.04.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	22.000	22.000	0	0	0
4.02.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	5.800	5.800	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	0	0	0	0	0
4.02.04.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			100	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.812	20.000	20.000	0	20.000	20.000
4.02.04.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			20.812	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			48	0	0	0	0	0
4.02.04.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.960	47.800	47.800	0	20.000	20.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.396	786.000	595.800	-190.200	469.000	127.000
4.02.04.01.522100 Aufwendungen für Strom			17.602	29.000	29.000	0	30.500	32.000
4.02.04.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			0	15.000	15.000	0	16.500	18.000
4.02.04.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			11.288	20.000	20.000	0	20.000	20.000
4.02.04.01.522600 Aufwendungen für Abfall			490	1.000	1.000	0	1.000	1.000
4.02.04.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			12.281	210.000	20.000	-190.000	10.000	10.000
4.02.04.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			5.285	9.000	8.800	-200	9.000	9.000
4.02.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			62.067	432.500	432.500	0	372.500	27.500
<i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegemaßnahmen für Kunstrasenplätze.</i>								
4.02.04.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			20.718	64.500	64.500	0	4.500	4.500
<i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner.</i>								
4.02.04.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			1.666	3.000	3.000	0	3.000	3.000
4.02.04.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			146.830	146.100	146.100	0	0	0
4.02.04.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			140.046	140.000	140.000	0	0	0
4.02.04.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			6.784	6.100	6.100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.548.000	2.632.000	2.632.000	0	2.490.000	2.542.000
4.02.04.01.541310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe			2.548.000	2.632.000	2.632.000	0	2.490.000	2.542.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Betriebskostendefizite der städtischen Bäder.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.014	6.850	6.850	0	6.900	47.450
4.02.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			37	4.500	4.500	0	4.500	45.000
<i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer.</i>								
4.02.04.01.564100 Versicherungsbeiträge			1.234	1.350	1.350	0	1.400	1.450
4.02.04.01.568100 Grundsteuer			743	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.828.240	3.570.950	3.380.750	-190.200	2.965.900	2.716.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.807.280	-3.523.150	-3.332.950	190.200	-2.945.900	-2.696.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.807.280	-3.523.150	-3.332.950	190.200	-2.945.900	-2.696.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-249.612	-249.612	0	-237.857	-237.097
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.807.280	-3.772.762	-3.582.562	190.200	-3.183.757	-2.933.547
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.961.970	-3.632.462	-3.442.262	190.200	-3.183.757	-2.933.547
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			426.560	10.000	10.000	0	70.000	70.000
4.02.04.01/1022.781310 Kapitaleinlage Hallenbad			-19.289	5.000	5.000	0	35.000	35.000
4.02.04.01/1023.781310 Kapitaleinlage Badepark			445.849	5.000	5.000	0	35.000	35.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.882	690.000	690.000	0	5.000	5.000
4.02.04.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen u. dgl.)</i>								
<i>In 2025 3.500 EUR für einen Defibrillator.</i>								
4.02.04.01/1106.785230 Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Büchelberg			0	625.000	625.000	0	0	0
<i>Mehreinzahlungen bei Planungsstellen 4.02.04.01/1106.681420 bis 4.02.04.01/1106.681590 berechtigungen zu Mehrauszahlungen bei Planungsstelle 4.02.04.01/1106.785230.</i>								
4.02.04.01/1132.785230 Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Maximiliansau			1.882	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1184.785330 Grundwasserbrunnen Büchelberg			0	60.000	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			428.442	700.000	700.000	0	75.000	75.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-428.442	-700.000	-700.000	0	-75.000	-75.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.390.412	-4.332.462	-4.142.262	190.200	-3.258.757	-3.008.547

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der Einrichtungen an Gemeindestraßen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 2

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

Leistung 3

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

Leistung 4

Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung 5

Gehwege, Fahrradwege

Leistung 6

Straßenoberflächenentwässerung

Leistung 7

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

Leistung 8

Straßen, Brücken, Über- und Unterführungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

Umsetzung des am 08. Dezember 2020 durch den Stadtrat beschlossenen Konzeptes zur Sanierung von Verkehrsflächen in den Jahren 2021 bis 2025. Beschaffung einer GIS-basierten Software für das Straßenmanagement und Aufbau eines Straßenerhaltungsmanagements Umstellung aller noch im öffentlichen Raum vorhandenen Natriumdampfleuchten auf energieeffiziente LED Beleuchtung

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	301.000	301.000	0	0	0
5.04.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	301.000	301.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	390.200	390.200	0	0	0
5.04.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0	390.200	390.200	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5.04.01.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			493.658	610.100	610.100	0	610.100	610.100
5.04.01.01.462510 Konzessionsabgaben von Pflanzwerke AG			470.536	525.000	525.000	0	525.000	525.000
5.04.01.01.462520 Konzessionsabgaben von Thüga AG			20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
5.04.01.01.462530 Konzessionsabgaben von Wasserwerken			0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
5.04.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.031	30.000	30.000	0	30.000	30.000
5.04.01.01.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen			2.091	100	100	0	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			495.158	1.302.800	1.302.800	0	611.600	611.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			333.206	364.100	364.100	0	376.000	388.300
5.04.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			256.722	276.900	276.900	0	286.000	295.400
5.04.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			20.107	22.200	22.200	0	22.900	23.600
5.04.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			55.891	63.700	63.700	0	65.800	68.000
5.04.01.01.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			26	100	100	0	100	100
5.04.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			460	1.200	1.200	0	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.085.658	1.197.000	1.197.000	0	1.219.500	1.219.500
5.04.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			127.786	175.000	175.000	0	175.000	175.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>								
5.04.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.468	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5.04.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			2.773	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.04.01.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			13.673	60.000	60.000	0	60.000	60.000
<i>Brückenprüfung nach DIN 1076 im gesamten Stadtgebiet. Außerdem allgemeiner Unterhalt von Brücken. Investitionsmaßnahmen für die Komplettanierung und Neuerrichtung von Brücken sind im Teilfinanzhaushalt ausgewiesen.</i>								
5.04.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			313.168	327.500	327.500	0	350.000	350.000
<i>Mittel für allgemeinen Straßenunterhalt, u. a. Gullyreinigung, Beseitigung von Schäden, Markierungsarbeiten und Bauhofbedarf. Außerdem Mittel für die</i>								

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Prüfung und Wartung von Pumpanlagen sowie die Pflege von Kreisverkehrsplätzen.</i>								
<i>Radweg Daimlerstraße.</i>								
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		35.208	100.000	100.000	0	100.000	100.000
<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.04.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		7.376	10.000	10.000	0	10.000	10.000
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		5.764	25.000	25.000	0	25.000	25.000
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		12.628	30.000	30.000	0	30.000	30.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		147.309	100.000	100.000	0	100.000	100.000
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		398.572	340.000	340.000	0	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		19.935	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>								
E11 - Abschreibungen			67.444	1.311.400	1.311.400	0	0	0
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.955	224.800	224.800	0	0	0
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.304	26.800	26.800	0	0	0
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		11.243	1.056.800	1.056.800	0	0	0
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		941	3.000	3.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			101.141	11.000	11.000	0	11.000	11.000
5.04.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		101.141	10.000	10.000	0	10.000	10.000
5.04.01.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.587.450	2.883.500	2.883.500	0	1.606.500	1.618.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.092.292	-1.580.700	-1.580.700	0	-994.900	-1.007.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.092.292	-1.580.700	-1.580.700	0	-994.900	-1.007.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-411.973	-411.973	0	-415.472	-422.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.092.292	-1.992.673	-1.992.673	0	-1.410.372	-1.429.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.014.434	-1.371.473	-1.371.473	0	-1.409.372	-1.428.250

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.181	333.750	333.750	0	348.750	555.500
5.04.01.01/1221.681420	Neubau Hafenstraße und Radweg - Investitionszuwendungen vom Land		49.181	333.750	333.750	0	243.750	415.500
5.04.01.01/1226.681420	Investitionszuwendungen vom Land - Platz am Bayerischen Hof		0	0	0	0	105.000	0
5.04.01.01/1235.681420	Investitionszuwendungen vom Land - Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz		0	0	0	0	0	140.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			655.156	1.327.000	1.778.000	451.000	670.000	144.000
5.04.01.01/0082.682100	Straßenausbaubeiträge Maximiliansau		564.595	0	0	0	0	0
5.04.01.01/0083.682100	Beiträge und ähnliche Entgelte		67.715	0	0	0	0	0
5.04.01.01/0093.682100	Straßenausbaubeiträge Würth		22.719	0	0	0	0	0
5.04.01.01/0094.682100	Straßenausbaubeiträge Büchelberg		53	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1028.682100	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Beiträge und ähnliche Entgelte		73	0	0	0	210.000	14.000
5.04.01.01/1031.682100	Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	150.000	150.000	0	0	0
5.04.01.01/1034.682100	Ausbaubeiträge Ottstraße		0	460.000	460.000	0	460.000	130.000
5.04.01.01/1088.682100	Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B" - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	450.000	450.000	0	0	0
5.04.01.01/1089.682100	Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	451.000	451.000	0	0
5.04.01.01/1159.682100	Ausbau der Badstraße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	267.000	267.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			704.337	1.660.750	2.111.750	451.000	1.018.750	699.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			94.576	20.000	20.000	0	0	0
5.04.01.01/1028.784000	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen		94.576	20.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			731.835	505.000	505.000	0	860.600	560.000
5.04.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		15.939	10.000	10.000	0	10.000	10.000
5.04.01.01/1028.785330	Baumaßnahmen		1.685	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1034.785330	Ausbau der Ottstraße		297.766	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1088.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau		342.417	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1159.785330	Ausbau der Badstraße in Schaidt		0	0	0	0	600	0
5.04.01.01/1187.785330	Investitionskostenanteil Kanalsanierungen		0	35.000	35.000	0	0	0
5.04.01.01/1221.785330	Neubau Hafenstraße und Radweg		58.604	325.000	325.000	0	550.000	550.000
5.04.01.01/1223.785710	Fahrradabstellanlage und Fahrradreparaturstation		15.424	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.04.01.01/1224.785330	Überquerungshilfe Schaidt	0	0	0	0	75.000	0	
5.04.01.01/1226.785330	Platz am Bayerischen Hof	0	110.000	110.000	0	0	0	
5.04.01.01/1232.785330	Gehweg Klammengrund	0	0	0	0	50.000	0	
5.04.01.01/1235.785330	Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz	0	25.000	25.000	0	175.000	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		826.411	525.000	525.000	0	860.600	560.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-122.074	1.135.750	1.586.750	451.000	158.150	139.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.136.508	-235.723	215.277	451.000	-1.251.222	-1.288.750	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

Beschreibung

Erstellung von Belegungsplänen ,Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.

Auftrag

Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

Reihengräber, Wahlgräber

Leistung 3

Verkehrsflächen und Grünflächen auf Friedhöfen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			119.394	88.000	88.000	0	88.000	88.000
5.05.03.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			31.731	28.000	28.000	0	28.000	28.000
<i>Entgelte für die Benutzung der stadteigenen Friedhofshallen.</i>								
5.05.03.01.432260 Grabnutzungsentgelte			87.303	60.000	60.000	0	60.000	60.000
5.05.03.01.439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			360	0	0	0	0	0
<i>Grabnutzungsentgelt sind ab 2025 auf 5.05.03.01.432260 veranschlagt. Diese werden nicht mehr als Sonderposten gebucht und deshalb erfolgt auch keine ertragswirksame Auflösung mehr.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.550	4.500	4.500	0	4.500	4.500
5.05.03.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.550	4.500	4.500	0	4.500	4.500
<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			600	0	0	0	0	0
5.05.03.01.462910 Spenden und Sponsoring			600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122.544	92.500	92.500	0	92.500	92.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.809	68.600	68.600	0	70.800	73.100
5.05.03.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			20.755	52.100	52.100	0	53.800	55.600
5.05.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.640	4.200	4.200	0	4.300	4.400
5.05.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			6.354	12.000	12.000	0	12.400	12.800
5.05.03.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			60	300	300	0	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.211	148.700	145.500	-3.200	122.700	118.700
5.05.03.01.522100 Aufwendungen für Strom			9.603	13.500	13.500	0	14.000	15.000
5.05.03.01.522200 Aufwendungen für Heizöl			8.108	23.500	23.500	0	23.500	23.500
5.05.03.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			3.696	6.000	6.000	0	6.000	6.000
5.05.03.01.522600 Aufwendungen für Abfall			12.018	5.500	5.500	0	5.500	5.500
5.05.03.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			9.573	20.000	20.000	0	20.000	15.000
5.05.03.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			7.342	12.000	8.800	-3.200	9.000	9.000
5.05.03.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			36.311	35.000	35.000	0	35.000	35.000
<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>								
5.05.03.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			2.195	5.000	5.000	0	3.000	3.000
5.05.03.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			206	5.000	5.000	0	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>								
5.05.03.01.523801	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Wörth		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.05.03.01.523802	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Maximiliansau		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5.05.03.01.523803	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Schaidt		161	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.05.03.01.523804	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Büchelberg		0	500	500	0	500	500
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	200	200	0	200	200
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.000	18.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>								
E11 - Abschreibungen			57.095	56.100	56.100	0	0	0
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.358	52.400	52.400	0	0	0
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.737	3.700	3.700	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.053	6.550	6.550	0	6.650	6.850
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	150	150	0	150	150
5.05.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.394	3.500	3.500	0	3.500	3.500
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.658	2.900	2.900	0	3.000	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			179.168	279.950	276.750	-3.200	200.150	198.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.624	-187.450	-184.250	3.200	-107.650	-106.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.624	-187.450	-184.250	3.200	-107.650	-106.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-147.191	-147.191	0	-130.966	-130.922
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.624	-334.641	-331.441	3.200	-238.616	-237.072
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.590	-278.541	-275.341	3.200	-238.616	-237.072
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	312.000	312.000	0	0	0
5.05.03.01/1042.681420	Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau - Investitionszuwendungen vom Land		0	312.000	312.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			702	0	0	0	0	0
5.05.03.01/0021.682700	Grabnutzungsentgelte		702	0	0	0	0	0
<i>Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten, sondern als Ertrag auf 5.05.03.01.432260 gebucht.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			702	312.000	312.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			140.101	739.000	739.000	0	160.000	130.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.05.03.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	0	0	10.000	0
5.05.03.01/1042.785230	Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau		81.101	500.000	500.000	0	0	0
5.05.03.01/1045.785900	Anlegen von Grabfeldern		27.892	140.000	140.000	0	100.000	80.000
5.05.03.01/1046.785710	Aufstellen von Urnenstelen auf städtischen Friedhöfen		31.109	99.000	99.000	0	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.101	739.000	739.000	0	160.000	130.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-139.399	-427.000	-427.000	0	-160.000	-130.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150.989	-705.541	-702.341	3.200	-398.616	-367.072

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt		4.1	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				43.190	40.000	40.000	0	40.000	40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				173.957	142.600	142.600	0	142.600	142.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				144.712	424.900	424.900	0	426.200	427.400
E7 + Sonstige laufende Erträge				386.000	43.080	4.844.080	4.801.000	43.470	44.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				747.859	650.580	5.451.580	4.801.000	652.270	654.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.216.079	1.437.700	1.437.700	0	1.486.700	1.530.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				170.329	228.100	228.100	0	228.100	228.100
E11 - Abschreibungen				8.054	8.000	8.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	400	400	0	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				76.811	55.630	55.630	0	55.630	55.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.471.273	1.729.830	1.729.830	0	1.770.830	1.814.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-723.415	-1.079.250	3.721.750	4.801.000	-1.118.560	-1.160.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-723.415	-1.079.250	3.721.750	4.801.000	-1.118.560	-1.160.130
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	-82.140	-82.140	0	-70.881	-71.271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-723.415	-1.161.390	3.639.610	4.801.000	-1.189.441	-1.231.401
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-653.994	-1.036.690	-1.036.690	0	-1.067.931	-1.106.021
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				95.529	0	5.179.840	5.179.840	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				95.529	0	5.179.840	5.179.840	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				62.665	306.000	306.000	0	3.106.000	306.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				62.665	306.000	306.000	0	3.106.000	306.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				32.864	-306.000	4.873.840	5.179.840	-3.106.000	-306.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-621.130	-1.342.690	3.837.150	5.179.840	-4.173.931	-1.412.021

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht

Zielgruppe

Kauf- und Verkaufinteressenten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Internes und externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Verkauf von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet "Abtswald Teil C" in Wörth sowie im Wiesengrund "Teil B" in Büchelberg.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.834	76.600	76.600	0	76.600	76.600
1.01.04.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			75.634	75.000	75.000	0	75.000	75.000
<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			3.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			314	0	0	0	0	0
1.01.04.02.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			314	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			96.343	170	4.801.170	4.801.000	200	230
1.01.04.02.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			614	0	0	0	0	0
1.01.04.02.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			95.429	0	4.801.000	4.801.000	0	0
<i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert).</i>								
<i>Insb. Verkauf von Bauplätzen im Abtswald Teil C.</i>								
<i>Die Einzahlungen sind im Teilfinanzhaushalt veranschlagt.</i>								
1.01.04.02.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			48	0	0	0	0	0
1.01.04.02.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			172	170	170	0	170	170
1.01.04.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0	0	0	0	30	60
1.01.04.02.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.491	76.770	4.877.770	4.801.000	76.800	76.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.063	48.700	48.700	0	50.500	46.300
1.01.04.02.502110 Dienstbezüge - Beamte			25.953	22.000	22.000	0	22.700	23.500
1.01.04.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			4.030	4.200	4.200	0	4.400	4.600
1.01.04.02.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			1.822	2.100	2.100	0	2.200	2.200
1.01.04.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	1.900	1.900	0	2.000	2.100
1.01.04.02.507120 Beihilferückstellungen			0	3.700	3.700	0	3.800	3.900
1.01.04.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			7.812	8.200	8.200	0	8.500	2.800
1.01.04.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			2.447	3.000	3.000	0	3.100	3.200
1.01.04.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			0	3.600	3.600	0	3.800	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.983	5.100	5.100	0	5.100	5.100
1.01.04.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			988	600	600	0	600	600
1.01.04.02.522600 Aufwendungen für Abfall			801	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			0	500	500	0	500	500

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
1.01.04.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		194	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			5.312	5.400	5.400	0	0	0
1.01.04.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.312	5.400	5.400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.583	15.250	15.250	0	15.250	15.250
1.01.04.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	0	250	250
1.01.04.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		370	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.04.02.564100	Versicherungsbeiträge		400	0	0	0	0	0
1.01.04.02.568100	Grundsteuer		21.630	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.01.04.02.569800	Abbruchkosten		15.933	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.941	74.450	74.450	0	70.850	66.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			87.550	2.320	4.803.320	4.801.000	5.950	10.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			87.550	2.320	4.803.320	4.801.000	5.950	10.180
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-4.131	-4.131	0	-3.430	-3.488
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			87.550	-1.811	4.799.189	4.801.000	2.520	6.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.436	12.789	12.789	0	12.090	16.632
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			95.529	0	5.179.840	5.179.840	0	0
1.01.04.02/0088.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		95.529	0	0	0	0	0
1.01.04.02/1167.685100	Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C		0	0	5.179.840	5.179.840	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.529	0	5.179.840	5.179.840	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.983	300.000	300.000	0	3.100.000	300.000
1.01.04.02/0009.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.983	300.000	300.000	0	300.000	300.000
1.01.04.02/1166.785100	Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"		0	0	0	0	2.800.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.983	300.000	300.000	0	3.100.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.546	-300.000	4.879.840	5.179.840	-3.100.000	-300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			31.110	-287.211	4.892.629	5.179.840	-3.087.910	-283.368

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88	2.100	2.100	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.552	50.500	62.500	12.000	50.500	50.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.482	368.700	398.700	30.000	398.700	398.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562	169.000	169.000	0	169.000	169.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	53.223	16.920	16.920	0	16.990	17.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.908	607.220	649.220	42.000	635.190	635.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584.302	1.916.300	1.916.300	0	1.979.500	2.046.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.857	4.953.500	2.607.700	-2.345.800	3.657.300	1.847.800
E11 - Abschreibungen	706.096	643.900	643.900	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	152.173	212.780	212.780	0	218.730	224.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.663.429	7.726.480	5.380.680	-2.345.800	5.855.530	4.119.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.243.521	-7.119.260	-4.731.460	2.387.800	-5.220.340	-3.484.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.243.521	-7.119.260	-4.731.460	2.387.800	-5.220.340	-3.484.090
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.264.208	1.264.208	0	1.355.837	1.189.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.243.521	-5.855.052	-3.467.252	2.387.800	-3.864.503	-2.294.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.665.736	-5.204.152	-2.816.352	2.387.800	-3.854.873	-2.283.970
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.512	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.512	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	390.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	192.204	509.000	334.000	-175.000	243.500	418.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.204	509.000	334.000	-175.000	243.500	418.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.692	-509.000	-334.000	175.000	-243.500	-418.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.207.429	-5.713.152	-3.150.352	2.562.800	-4.098.373	-2.702.470

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, interne und externe Kunden

Leistung 1

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Leistung 2

Technisches Gebäudemanagement

Leistung 3

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

Anzahl der gemeldeten Aufträge (zusätzlich zum regulären Gebäudebetrieb): 2014: 1116; 2015: 1228; 2016: 1362; 2017: 1840; 2018: 2006; 2019: 2382; 2020: 2159; 2021: 2094; 2022: 2290; 2023: 2793; 2024: 3276

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		5	Facility-Management				
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste				
Produkt		1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
(Bundesland 07)							
		Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88	0	0	0	0	0
1.01.04.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	88	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1.01.04.01.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		420	420	420	0	490	590
1.01.04.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung	420	420	420	0	420	420
1.01.04.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	70	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		508	4.420	4.420	0	4.490	4.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		723.115	822.400	822.400	0	849.600	879.500
1.01.04.01.502110	Dienstbezüge - Beamte	54.267	59.500	59.500	0	61.400	63.500
1.01.04.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	481.342	534.600	534.600	0	552.200	570.400
1.01.04.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.911	11.300	11.300	0	11.700	12.100
1.01.04.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.952	42.800	42.800	0	44.200	45.600
1.01.04.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107.048	123.000	123.000	0	127.100	131.200
1.01.04.01.505100	Beihilfen und Untersützungsleistungen	2.131	2.600	2.600	0	2.700	2.800
1.01.04.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	5.200	5.200	0	5.400	5.600
1.01.04.01.507120	Beihilferückstellungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	672	2.200	2.200	0	2.300	2.300
1.01.04.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.151	22.100	22.100	0	22.900	25.600
1.01.04.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	6.642	8.200	8.200	0	8.400	8.700
1.01.04.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	0	9.900	9.900	0	10.300	10.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.208	246.000	103.000	-143.000	312.000	200.000
1.01.04.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	36.208	243.000	100.000	-143.000	309.000	197.000
1.01.04.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		220	0	0	0	0	0
1.01.04.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge	220	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.279	43.500	43.500	0	43.500	43.500
1.01.04.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <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>	10.622	15.000	15.000	0	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.01.04.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.781	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
1.01.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	754	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
1.01.04.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	3.122	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		778.823	1.111.900	968.900	-143.000	1.205.100	1.123.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-778.315	-1.107.480	-964.480	143.000	-1.200.610	-1.118.410	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-778.315	-1.107.480	-964.480	143.000	-1.200.610	-1.118.410	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.024.417	1.024.417	0	1.126.956	1.043.170	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-778.315	-83.063	59.937	143.000	-73.654	-75.240	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-778.162	-66.963	76.037	143.000	-57.024	-58.110	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
1.01.04.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	<i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-778.162	-69.463	73.537	143.000	-59.524	-60.610	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die gesamte Unterhaltung und Verwaltung des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge und der Fahrzeuge der Stadtwerke. Dazu gehört insbesondere Wartung, Betankung und die Anschaffung von Fahrzeugen. Über eine elektronische Tankdatenverwaltung, Fahrzeugvergabe und Fahrtenbuchführung werden die dafür entstehenden Kosten verursachungsgerecht dargestellt und abgerechnet. Ausbau der Elektromobilität und Alternativantriebe in der städtischen Flotte sowie Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Fahrzeugbeschaffung. Das Jahr 2023 wurde als Referenzjahr (Grundzahl) für die jährliche CO² Emission des gesamten

Auftrag

Beschlüsse, dienstliche Weisungen und allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Andere Organisationseinheiten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

Erläuterungen

Fuhrparks festgelegt. Somit ist die Gesamtzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark untergeordnet zu betrachten solange nicht die Grundzahl (CO² Wert) überschritten wird.

Leistung 1

Beschaffung von Fahrzeugen

Leistung 2

Unterhaltung und Abrechnung des Fuhrparks

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

Grundzahl: 93.000 kg CO² im Jahr 2023 Im städtischen Fuhrpark wurden an Fahrzeugen und Anhängern vorgehalten: 2014: 55 Fahrzeuge; 2015: 55 Fahrzeuge; 2016: 52 Fahrzeuge; 2017: 53 Fahrzeuge; 2018: 53 Fahrzeuge; 2019: 53 Fahrzeuge; 2020: 55 Fahrzeuge; 2021: 57 Fahrzeuge; 2022: 58 Fahrzeuge; 2023: 60 Fahrzeuge (CO²/Jahr: 93 Tonnen); 2024: 60 Fahrzeuge (CO²/Jahr: 91,7 Tonnen)

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	2.100	2.100	0	0	0
1.01.04.07.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	2.100	2.100	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.562	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1.01.04.07.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			4.562	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.415	13.500	13.500	0	13.500	13.500
1.01.04.07.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			38.980	7.000	7.000	0	7.000	7.000
1.01.04.07.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			2.346	6.500	6.500	0	6.500	6.500
1.01.04.07.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			89	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.978	30.600	30.600	0	28.500	28.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			65.784	63.750	63.750	0	65.750	68.050
1.01.04.07.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			50.400	48.400	48.400	0	50.000	51.700
1.01.04.07.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.986	3.900	3.900	0	4.000	4.100
1.01.04.07.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			11.391	11.200	11.200	0	11.500	11.900
1.01.04.07.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			3	50	50	0	50	50
1.01.04.07.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			4	200	200	0	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.524	207.000	207.000	0	207.000	207.000
1.01.04.07.523510 Unterhaltung von Fahrzeugen			80.838	100.000	100.000	0	100.000	100.000
1.01.04.07.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)			47.264	100.000	100.000	0	100.000	100.000
1.01.04.07.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.07.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			1.422	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			173.140	148.900	148.900	0	0	0
1.01.04.07.538100 Abschreibung Fahrzeuge			168.377	144.900	144.900	0	0	0
1.01.04.07.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			4.763	4.000	4.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.289	56.000	56.000	0	57.500	59.000
1.01.04.07.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Leasingraten für den Bürgerbus, die Kehrmaschine und den E-Smart.</i>								
1.01.04.07.564100 Versicherungsbeiträge			29.276	31.000	31.000	0	32.500	34.000
<i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>								
1.01.04.07.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			763	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management					
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag		Ansatz 2028
1.01.04.07.568200	Kraftfahrzeugsteuer		9.250	15.000	15.000	0	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		407.737	475.650	475.650	0	330.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-361.759	-445.050	-445.050	0	-301.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-361.759	-445.050	-445.050	0	-301.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	437.094	437.094	0	427.095
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-361.759	-7.956	-7.956	0	125.345
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-211.770	131.844	131.844	0	118.345
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.512	0	0	0	0
1.01.04.07/0087.685610	Einzahlungen aus Verkauf		40.512	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.512	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		147.020	394.000	219.000	-175.000	228.500
1.01.04.07/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.220	9.000	9.000	0	3.500
1.01.04.07/1171.785600	Ersatzbeschaffung - VW Bus KABS		43.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1208.785600	Ersatzbeschaffung - Multicar		99.800	0	0	0	0
1.01.04.07/1210.785600	Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Wörth)		0	85.000	0	-85.000	0
1.01.04.07/1212.785600	Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter (E-Fahrzeug)		0	0	0	0	100.000
1.01.04.07/1237.785600	Ersatzbeschaffung - Opel Vivaro (Hausmeister Feshalle)		0	70.000	70.000	0	0
1.01.04.07/1239.785600	Ersatzbeschaffung - B-Klasse (Verwaltung)		0	40.000	0	-40.000	0
1.01.04.07/1240.785600	Ersatzbeschaffung - A-Klasse (Verwaltung) 2 Fahrzeuge		0	50.000	0	-50.000	0
1.01.04.07/1241.785600	Ersatzbeschaffung - Case Schmalspurschlepper (Bauhof Wörth)		0	0	0	0	85.000
1.01.04.07/1242.785600	Ersatzbeschaffung - Multicar (Bauhof)		0	140.000	140.000	0	0
1.01.04.07/1243.785600	Ersatzbeschaffung - Opel Combo (Hausmeister Büchelberg)		0	0	0	0	40.000
1.01.04.07/1244.785600	Ersatzbeschaffung - Kubota Ackerschlepper (Forst)		0	0	0	0	0
1.01.04.07/1245.785600	Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Schaidt)		0	0	0	0	0
1.01.04.07/1246.785600	Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Büchelberg)		0	0	0	0	0
1.01.04.07/1247.785600	Ersatzbeschaffung - Schlepper mit Anbauteilen (Bauhof)		0	0	0	0	0
1.01.04.07/1248.785600	Ersatzbeschaffung - Mercedes Sprinter (Bauhof)		0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		147.020	394.000	219.000	-175.000	228.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-106.508	-394.000	-219.000	175.000	-228.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-318.278	-262.156	-87.156	175.000	-110.155

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sporthallen sowie deren Belegung.

Auftrag

Beschlüsse, Sportförderungsgesetz, Sportstättenleitplanung

Zielgruppe

Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sporthallen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Sportvereine, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung von Klimaschutzprojekten der Stadt.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.02	Sportförderung						
Produktgruppe		4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt		4.02.04.03	Turn- und Sporthallen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.346	500	500	0	500	500
4.02.04.03.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		1.346	500	500	0	500	500
<i>Benutzungsgebühren für Sporthallen.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				33.411	38.000	38.000	0	38.000	38.000
4.02.04.03.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		33.411	38.000	38.000	0	38.000	38.000
<i>Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte "Rheinhalle" sowie der Pächterwohnung.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				34.757	38.500	38.500	0	38.500	38.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				113.415	128.100	128.100	0	132.300	136.600
4.02.04.03.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		86.627	97.400	97.400	0	100.600	103.900
4.02.04.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.706	7.800	7.800	0	8.000	8.300
4.02.04.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.902	22.500	22.500	0	23.200	23.900
4.02.04.03.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		179	400	400	0	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				346.383	2.802.300	768.000	-2.034.300	2.276.300	283.300
4.02.04.03.522100		Aufwendungen für Strom		37.140	43.000	43.000	0	45.000	47.000
4.02.04.03.522200		Aufwendungen für Heizöl		0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
4.02.04.03.522300		Aufwendungen für Gas		100.863	106.000	106.000	0	112.000	117.000
4.02.04.03.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		7.868	10.000	10.000	0	10.000	10.000
4.02.04.03.522600		Aufwendungen für Abfall		1.719	4.200	4.200	0	4.200	4.200
4.02.04.03.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		140.839	2.530.000	530.000	-2.000.000	2.030.000	30.000
4.02.04.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		57.895	75.000	40.700	-34.300	41.000	41.000
4.02.04.03.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Wartung, Einsatzprüfung und Reparatur von Sportgeräten.</i>									
4.02.04.03.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		59	1.000	1.000	0	1.000	1.000
4.02.04.03.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen				101.102	100.700	100.700	0	0	0
4.02.04.03.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		96.909	97.000	97.000	0	0	0
4.02.04.03.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.194	3.700	3.700	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				20.036	23.000	23.000	0	24.000	25.300
4.02.04.03.564100		Versicherungsbeiträge		18.831	21.500	21.500	0	22.500	23.800
4.02.04.03.568100		Grundsteuer		1.205	1.500	1.500	0	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			580.935	3.054.100	1.019.800	-2.034.300	2.432.600	445.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-546.178	-3.015.600	-981.300	2.034.300	-2.394.100	-406.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-546.178	-3.015.600	-981.300	2.034.300	-2.394.100	-406.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-41.931	-41.931	0	-43.147	-40.882
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-546.178	-3.057.531	-1.023.231	2.034.300	-2.437.247	-447.582
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-425.968	-2.956.831	-922.531	2.034.300	-2.437.247	-447.582
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
4.02.04.03/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
<i>Ausstattung von Sporthallen.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-425.968	-2.959.331	-925.031	2.034.300	-2.439.747	-450.082

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Mietverträge	Zielgruppe	Alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungsagenturen, Vereine
----------------	---	-------------------	--

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Tullahalle Maximiliansau

Leistung 2

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser (z. B. Bienwaldhalle)

Leistung 3

Gaststätten (Rieinhalle Maximiliansau, Bienwaldhalle usw.)

Leistung 4

Grillhütten

Leistung 5

Bühnenteile, Uhrenanlagen, Bedürfnisanlagen u. dgl.

Produktart

Externes und Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.207	50.000	62.000	12.000	50.000	50.000
5.07.03.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			59.207	50.000	62.000	12.000	50.000	50.000
<i>u. a. Entgelte für die Überlassung der Grillhütte und Tullahalle.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			72.571	70.000	70.000	0	70.000	70.000
5.07.03.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			72.571	70.000	70.000	0	70.000	70.000
<i>U. a. Pacht Bayerischer Hof Wörth sowie Betriebskosten-vorauszahlungen der Gaststätte in der Bienwaldhalle.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.07.03.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			11.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			143.148	122.000	134.000	12.000	122.000	122.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			320.878	464.400	464.400	0	479.700	495.500
5.07.03.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			246.701	353.200	353.200	0	364.900	376.900
5.07.03.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			18.647	28.300	28.300	0	29.200	30.200
5.07.03.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			55.273	81.300	81.300	0	84.000	86.700
5.07.03.02.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			17	100	100	0	100	100
5.07.03.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			240	1.500	1.500	0	1.500	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			511.497	1.339.500	1.210.500	-129.000	575.500	850.500
5.07.03.02.522100 Aufwendungen für Strom			80.606	116.000	116.000	0	122.000	128.000
5.07.03.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			11.742	23.500	23.500	0	23.500	23.500
5.07.03.02.522300 Aufwendungen für Gas			72.256	56.000	56.000	0	58.000	61.000
5.07.03.02.522400 Aufwendungen für Fernwärme			70.138	92.000	92.000	0	102.000	112.000
5.07.03.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			53.970	65.000	65.000	0	70.000	75.000
5.07.03.02.522600 Aufwendungen für Abfall			4.373	7.000	7.000	0	7.000	7.000
5.07.03.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			178.712	890.000	750.000	-140.000	90.000	340.000
5.07.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			36.553	55.000	66.000	11.000	66.000	66.000
5.07.03.02.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.07.03.02.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			893	20.000	20.000	0	21.000	21.000
<i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen.</i>								
5.07.03.02.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			2.256	10.000	10.000	0	11.000	11.000
5.07.03.02.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			0	4.000	4.000	0	4.000	5.000
E11 - Abschreibungen			250.262	221.500	221.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2025	Nachtrag	Nachtrag			
5.07.03.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		228.449	213.800	213.800	0	0	0
5.07.03.02.538100	Abschreibung Fahrzeuge		1.393	400	400	0	0	0
5.07.03.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		19.568	6.400	6.400	0	0	0
5.07.03.02.538500	Abschreibungen Hardware		851	900	900	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.825	39.400	39.400	0	41.200	43.000
5.07.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		32.287	34.700	34.700	0	36.500	38.300
5.07.03.02.568100	Grundsteuer		1.538	4.700	4.700	0	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.116.462	2.064.800	1.935.800	-129.000	1.096.400	1.389.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-973.314	-1.942.800	-1.801.800	141.000	-974.400	-1.267.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-973.314	-1.942.800	-1.801.800	141.000	-974.400	-1.267.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-159.698	-159.698	0	-161.794	-154.913
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-973.314	-2.102.498	-1.961.498	141.000	-1.136.194	-1.421.913
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-782.805	-1.880.998	-1.739.998	141.000	-1.136.194	-1.421.913
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.184	100.000	100.000	0	0	0
5.07.03.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		12.816	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i>							
5.07.03.02/1137.785230	Errichtung eines Multifunktionsgebäudes im Ortsbezirk Büchelberg		0	100.000	100.000	0	0	0
5.07.03.02/1257.785710	Hotmobil		32.368	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.184	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.184	-100.000	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-827.989	-1.980.998	-1.839.998	141.000	-1.136.194	-1.421.913

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.07.03.04	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 2026 2. Nachtrag

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.07.03.04	Festhalle Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				77.770	120.000	150.000	30.000	150.000	150.000
5.07.03.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				77.770	120.000	150.000	30.000	150.000	150.000
<i>Erträge aus der Vermietung der Festhalle.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				18	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.07.03.04.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				18	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				77.788	121.000	151.000	30.000	151.000	151.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				288.855	355.050	355.050	0	366.750	378.850
5.07.03.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				225.714	270.100	270.100	0	279.000	288.200
5.07.03.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				16.579	21.600	21.600	0	22.300	23.100
5.07.03.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				46.056	62.200	62.200	0	64.200	66.300
5.07.03.04.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen				11	50	50	0	50	50
5.07.03.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				496	1.100	1.100	0	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				152.031	295.000	255.500	-39.500	224.500	234.000
5.07.03.04.522100 Aufwendungen für Strom				27.562	46.000	46.000	0	48.500	51.000
5.07.03.04.522400 Aufwendungen für Fernwärme				0	60.000	60.000	0	66.000	73.000
5.07.03.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				4.731	6.000	6.000	0	6.000	6.000
5.07.03.04.522600 Aufwendungen für Abfall				2.314	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5.07.03.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				81.631	100.000	90.000	-10.000	50.000	50.000
<i>Mittel für Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an der Festhalle Wörth.</i>									
5.07.03.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				34.322	57.000	27.500	-29.500	28.000	28.000
5.07.03.04.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
<i>Inbesondere Aufwendungen für Durchführung "E-Check".</i>									
5.07.03.04.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände				1.471	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Ausstattungsgegenstände für die Festhalle (Spülkörbe, Transportwagen u. dgl.).</i>									
5.07.03.04.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)				0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen				126.422	126.500	126.500	0	0	0
5.07.03.04.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				123.242	123.300	123.300	0	0	0
5.07.03.04.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA				3.181	3.200	3.200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				31.106	31.450	31.450	0	32.950	34.450
5.07.03.04.564100 Versicherungsbeiträge				28.005	28.500	28.500	0	30.000	31.500
5.07.03.04.564200 Mitgliedsbeiträge				1.560	2.500	2.500	0	2.500	2.500
<i>Mitgliedschaften zur Förderung der Vermarktung der Festhalle.</i>									

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.04	Festhalle Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.07.03.04.568100	Grundsteuer		1.540	450	450	0	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		598.414	808.000	768.500	-39.500	624.200	647.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-520.626	-687.000	-617.500	69.500	-473.200	-496.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-520.626	-687.000	-617.500	69.500	-473.200	-496.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-26.624	-26.624	0	-23.753	-23.756
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-520.626	-713.624	-644.124	69.500	-496.953	-520.056
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-456.472	-587.124	-517.624	69.500	-496.953	-520.056
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	5.000
5.07.03.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	10.000	10.000	0	10.000	5.000
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Festhalle.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	10.000	0	10.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-456.472	-597.124	-527.624	69.500	-506.953	-525.056

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			-231.730	29.076.200	29.201.200	125.000	33.054.200	34.054.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	15.151.000	14.710.000	-441.000	3.880.000	3.391.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			200.008	212.000	212.000	0	212.000	212.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-31.723	44.439.200	44.123.200	-316.000	37.146.200	37.657.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			32.579.812	10.650.000	10.407.000	-243.000	13.470.000	13.870.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	212.000	212.000	0	212.000	212.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.579.812	10.862.000	10.619.000	-243.000	13.682.000	14.082.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.611.535	33.577.200	33.504.200	-73.000	23.464.200	23.575.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-848.968	100.000	100.000	0	100.000	100.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.222.619	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.071.587	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.150.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.683.122	32.427.200	32.354.200	-73.000	22.314.200	22.425.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-34.683.122	32.427.200	32.354.200	-73.000	22.314.200	22.425.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.454.534	32.427.200	32.354.200	-73.000	22.314.200	22.425.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.454.534	32.427.200	32.354.200	-73.000	22.314.200	22.425.200

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Andere Haushalte

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Mitfinanzierung der anderen Haushalte.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)								
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			-231.730	29.076.200	29.201.200	125.000	33.054.200	34.054.200
6.01.01.00.401100 Grundsteuer A			55.603	45.000	45.000	0	45.000	45.000
6.01.01.00.401200 Grundsteuer B			3.588.538	3.600.000	0	-3.600.000	0	0
6.01.01.00.401210 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke			0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6.01.01.00.401300 Gewerbesteuer			-22.114.122	7.000.000	0	-7.000.000	0	0
<i>Ab 2026 auf 6.01.01.00.401600.</i>								
6.01.01.00.401310 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			0	0	2.437.000	2.437.000	2.390.000	2.390.000
6.01.01.00.401410 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke			0	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6.01.01.00.401600 Gewerbesteuer			0	0	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
6.01.01.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			11.634.004	11.100.000	12.100.000	1.000.000	12.600.000	13.000.000
6.01.01.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.574.278	5.000.000	5.300.000	300.000	6.600.000	7.200.000
6.01.01.00.403100 Vergnügungssteuer			674.738	730.000	1.090.000	360.000	1.090.000	1.090.000
6.01.01.00.403300 Hundesteuer			82.443	90.000	108.000	18.000	108.000	108.000
6.01.01.00.403500 Zweitwohnungssteuer			9.756	11.200	11.200	0	11.200	11.200
6.01.01.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)			1.263.032	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.300.000	1.300.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	15.151.000	14.710.000	-441.000	3.880.000	3.391.000
6.01.01.00.411110 Schlüsselzuweisung A			0	7.980.000	8.130.000	150.000	0	0
6.01.01.00.411121 Schlüsselzuweisung B			0	5.980.000	5.480.000	-500.000	2.690.000	2.200.000
6.01.01.00.411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			0	1.191.000	1.100.000	-91.000	1.190.000	1.191.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			200.008	212.000	212.000	0	212.000	212.000
6.01.01.00.466111 Ertr Aufl Wertber Ford PWB			20.876	12.000	12.000	0	12.000	12.000
6.01.01.00.466112 Ertr Aufl Wertber Ford EWB			179.132	200.000	200.000	0	200.000	200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-31.723	44.439.200	44.123.200	-316.000	37.146.200	37.657.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			32.579.812	10.650.000	10.407.000	-243.000	13.470.000	13.870.000
6.01.01.00.543100 Gewerbesteuerumlage			-1.752.855	570.000	407.000	-163.000	570.000	570.000
<i>Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer(6.01.01.00.401600) berechtigten zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>								
6.01.01.00.544120 Finanzausgleichsumlage			2.097.026	0	0	0	0	0
6.01.01.00.544200 Kreisumlage			32.235.641	10.080.000	10.000.000	-80.000	12.900.000	13.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	212.000	212.000	0	212.000	212.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6.01.01.00.565510	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
6.01.01.00.565520	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.579.812	10.862.000	10.619.000	-243.000	13.682.000	14.082.000	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.611.535	33.577.200	33.504.200	-73.000	23.464.200	23.575.200	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.611.535	33.577.200	33.504.200	-73.000	23.464.200	23.575.200	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.611.535	33.577.200	33.504.200	-73.000	23.464.200	23.575.200	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.302.027	33.577.200	33.504.200	-73.000	23.464.200	23.575.200	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.302.027	33.577.200	33.504.200	-73.000	23.464.200	23.575.200	

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		8	Bauhof							
Teilhaushalt		8.1	Bauhof							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>					Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)					2025	Nachtrag	Nachtrag			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					1.883.593	2.157.100	2.157.100	0	2.228.200	2.301.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					96.489	226.100	163.400	-62.700	168.400	170.400
E11 - Abschreibungen					86.504	34.000	34.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					22.982	44.400	44.400	0	46.700	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					2.089.568	2.461.600	2.398.900	-62.700	2.443.300	2.519.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-2.089.568	-2.461.600	-2.398.900	62.700	-2.443.300	-2.519.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-2.089.568	-2.461.600	-2.398.900	62.700	-2.443.300	-2.519.200
E21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	2.062.368	2.062.368	0	2.118.278	2.203.358
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-2.089.568	-399.232	-336.532	62.700	-325.022	-315.842
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-2.018.730	-365.232	-302.532	62.700	-325.022	-315.842
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					119.289	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					119.289	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					76.355	15.000	15.000	0	12.000	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					76.355	15.000	15.000	0	12.000	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					42.934	-15.000	-15.000	0	-12.000	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-1.975.796	-380.232	-317.532	62.700	-337.022	-323.342

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	8	Bauhof
Teilhaushalt	8.1	Bauhof

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstliche Weisungen und Aufträge durch andere Abteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Abteilungen

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Alle Organisationseinheiten

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Jürgen Muhs

Ziel

Weiterentwicklung des Klimaschutzes durch Anschaffung weiterer E-betriebener Fahrzeuge und Gerätschaften. Mitarbeit und Unterstützung bei weiteren Instandhaltungsmaßnahmen am Bauhof. Mitwirken bei der Erstellung eines Grünflächenkonzeptes unter Federführung der Bauverwaltung.

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung		8	Bauhof						
Teilhaushalt		8.1	Bauhof						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt		1.01.04.03	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Vorl. Ergebnis	Ansatz 2026 1.	Ansatz 2026 2.	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2025	Nachtrag	Nachtrag			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.883.593	2.157.100	2.157.100	0	2.228.200	2.301.800
1.01.04.03.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte			1.442.236	1.641.000	1.641.000	0	1.695.200	1.751.100
1.01.04.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			114.005	131.300	131.300	0	135.600	140.100
1.01.04.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			326.518	377.500	377.500	0	389.900	402.800
1.01.04.03.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			186	700	700	0	700	700
1.01.04.03.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			648	6.600	6.600	0	6.800	7.100
<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				96.489	226.100	163.400	-62.700	168.400	170.400
1.01.04.03.522100	Aufwendungen für Strom			15.052	49.000	49.000	0	52.000	54.000
1.01.04.03.522200	Aufwendungen für Heizöl			1.581	3.900	3.900	0	3.900	3.900
1.01.04.03.522300	Aufwendungen für Gas			2.194	0	0	0	0	0
1.01.04.03.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser			5.472	8.500	8.500	0	8.500	8.500
1.01.04.03.522600	Aufwendungen für Abfall			5.859	700	700	0	700	700
1.01.04.03.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			18.360	65.000	30.000	-35.000	30.000	30.000
<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden.</i>									
1.01.04.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			19.000	42.000	14.300	-27.700	14.300	14.300
1.01.04.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			18	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.04.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			19.991	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<i>Neben laufenden Reparaturen des Maschinenparks steht der Austausch von Hydraulikleitungen an.</i>									
1.01.04.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			5.667	12.000	12.000	0	14.000	14.000
<i>Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Akku-Geräte.</i>									
1.01.04.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			3.295	15.000	15.000	0	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen				86.504	34.000	34.000	0	0	0
1.01.04.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			69.787	29.300	29.300	0	0	0
1.01.04.03.538100	Abschreibung Fahrzeuge			931	1.000	1.000	0	0	0
1.01.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			15.786	3.700	3.700	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				22.982	44.400	44.400	0	46.700	47.000
1.01.04.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0	8.000	8.000	0	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2026 2. Nachtrag

Abteilung	8	Bauhof						
Teilhaushalt	8.1	Bauhof						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.03	Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Ansatz 2026 2. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Weiterhin hoher Schulungsbedarf der Mitarbeiter.</i>								
1.01.04.03.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			13.224	23.000	23.000	0	25.000	25.000
<i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs.</i>								
1.01.04.03.562300 Leiharbeitskräfte			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
<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>								
1.01.04.03.564100 Versicherungsbeiträge			7.545	6.000	6.000	0	6.300	6.600
1.01.04.03.568100 Grundsteuer			2.212	3.400	3.400	0	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.089.568	2.461.600	2.398.900	-62.700	2.443.300	2.519.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.089.568	-2.461.600	-2.398.900	62.700	-2.443.300	-2.519.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.089.568	-2.461.600	-2.398.900	62.700	-2.443.300	-2.519.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.062.368	2.062.368	0	2.118.278	2.203.358
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.089.568	-399.232	-336.532	62.700	-325.022	-315.842
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.018.730	-365.232	-302.532	62.700	-325.022	-315.842
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			119.289	0	0	0	0	0
1.01.04.03/1146.681410 Umgestaltung Bauhof - Investitionszuwendungen vom Bund			119.289	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			119.289	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			76.355	15.000	15.000	0	12.000	7.500
1.01.04.03/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			6.982	15.000	15.000	0	12.000	7.500
<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof.</i>								
1.01.04.03/1146.785230 Baumaßnahmen			69.374	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.355	15.000	15.000	0	12.000	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.934	-15.000	-15.000	0	-12.000	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.975.796	-380.232	-317.532	62.700	-337.022	-323.342