

Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1.1. Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung
1.01.01.06	Gleichstellung
5.07.03.03	Bürgerhäuser

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Verordnungen, Hauptsatzung und Beschlüsse, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Bürgermeister

Leistung 1

Gremien

Leistung 2

Unterstützung der Verwaltungsführung

Leistung 3

Zentrale Steuerung, Controlling, Organisation und Datenschutz

Leistung 4

Partnerschaften und Patenschaften

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

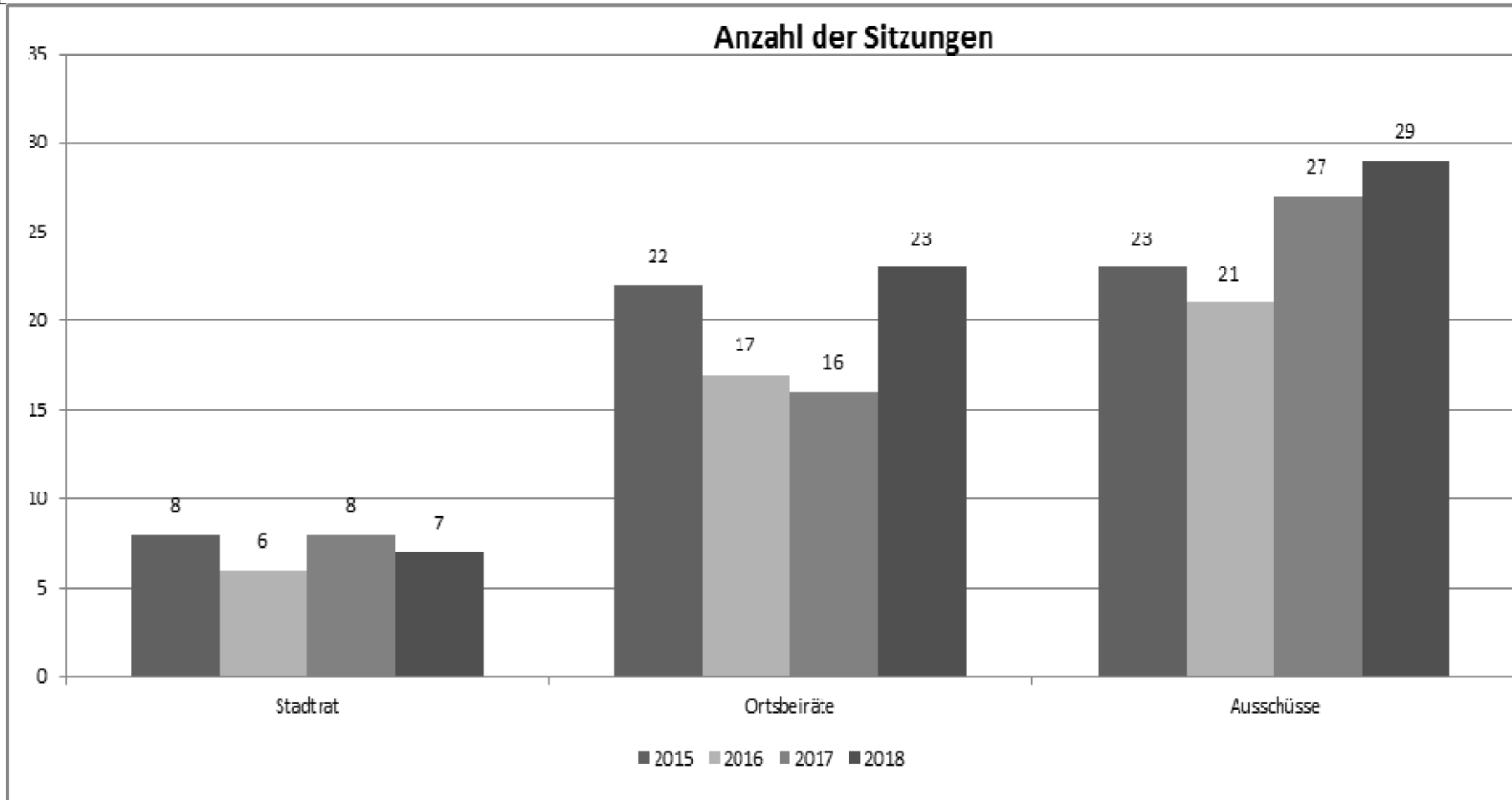
Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Gremien

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Land

Leistung 1

Gleichstellung nach der GemO

Leistung 2

Gleichstellung nach dem LGG

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Rüffel

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.06	Gleichstellung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.450	23.830	19.750	20.650	21.550	22.450
1.01.01.06.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			14.000	19.400	15.000	15.500	16.000	16.500
1.01.01.06.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
1.01.01.06.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.200	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
1.01.01.06.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			50	30	50	50	50	50
1.01.01.06.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500	500
1.01.01.06.524800 Sachaufwendungen für Gleichstellung			500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.950	24.330	20.250	21.150	22.050	22.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.950	-24.330	-20.250	-21.150	-22.050	-22.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.950	-24.330	-20.250	-21.150	-22.050	-22.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-870	-854	-1.037	-1.038	-938	-935
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.820	-25.184	-21.287	-22.188	-22.988	-23.885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.820	-25.184	-21.287	-22.188	-22.988	-23.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.820	-25.184	-21.287	-22.188	-22.988	-23.885

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 1.2. Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Art. 20 Abs. 1 GG, §§ 15, 27 GemO

Zielgruppe

Gesamte Öffentlichkeit der Stadt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Organe der Stadt, Bürger

Leistung 1

Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 2

Amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt

Leistung 3

Veranstaltungen und Aktionen

Leistung 4

Ehrungen, Jubiläen

Leistung 5

Medienarbeit

Leistung 6

Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesprogramm "Demokratie leben" mit Förderbedingungen

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Alle Wahlberechtigten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunale Organe

Leistung 1

Europawahlen

Leistung 2

Bundestagswahlen

Leistung 3

Landtagswahlen

Leistung 4

Bezirkstagswahlen

Leistung 5

Kommunalwahlen (einschließlich Senioren- und Ausländerbeirat)

Leistung 6

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Rechtmäßige Durchführung der Kommunalwahlen 2019.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

Organisation der verschiedenen Märkte und Kirchweihen.

Auftrag

Beschlüsse, Wochenmarkt- und Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Marktbesucherinnen und -besucher, Marktbeschicker, Marktveranstalter

Aufgabenart

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Durchführung von Kirchweihen, Wochenmärkten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten.

Leistung 2

Sonstige Markteinrichtungen

Leistung 3

Zusammenarbeit mit Marktbeschickern und sonstigen Beteiligten, Vereine

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse Auswärtige Besucher, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Anbieter von Freizeitaktivitäten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Konzeption

Leistung 2

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

Leistung 3

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Leistung 4

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.07.05	Tourismus						
Produkt		5.07.05.01	Kommunaler Tourismus						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.964	2.964	2.900	2.900	2.900	2.900
5.07.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				2.964	2.964	2.900	2.900	2.900	2.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				700	700	700	700	700	700
5.07.05.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				100	100	100	100	100	100
5.07.05.01.441600 Eintrittsgelder u. ä.				600	600	600	600	600	600
<i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen bei den Entdeckungspfaden in Büchelberg sowie Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes im Ortsbezirk Schaidt.</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.664	3.664	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				21.000	21.000	0	0	0	0
5.07.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				16.100	16.100	0	0	0	0
5.07.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				1.300	1.200	0	0	0	0
5.07.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				3.500	3.600	0	0	0	0
5.07.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				100	100	0	0	0	0
<i>Aufgaben im Zusammenhang mit Tourismus sind im Stadtentwicklungsprozess bzw. Leader integriert.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.880	13.900	19.400	24.700	12.700	12.700
5.07.05.01.522100 Aufwendungen für Strom				180	200	2.900	3.200	3.200	3.200
5.07.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				200	200	500	500	500	500
5.07.05.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>522100-523600: Mittel für die Bereitstellung der Campingplatz-Infrastruktur im Ortsbezirk Schaidt.</i>									
5.07.05.01.524800 Aufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				8.000	8.000	15.000	15.000	8.000	8.000
<i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informationsbroschüren, Teilnahme an Messen u. dgl.</i>									
5.07.05.01.525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen				5.000	5.000	0	5.000	0	0
<i>Erstattung von Kosten für Projekte, die durch den Tourismusverein des Landkreises aufgelegt werden. Auch Erstattung von Kosten, die für die Betreuung von Messeständen entstehen.</i>									
E11 - Abschreibungen				9.712	9.712	9.800	9.800	9.800	6.900
5.07.05.01.537000 Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler				260	260	300	300	300	300
5.07.05.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA				9.452	9.452	9.500	9.500	9.500	6.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				16.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.05.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 1.3. Personalverwaltung und Zentrale Dienste

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Stadt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung, Land

Leistung 1

Personalvertretung

Leistung 2

Schwerbehindertenangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Rechtsreferendare, Praktikanten, Pensionäre

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistung 1

Personaleinsatz

Leistung 2

Personalbetreuung

Leistung 3

Personalabrechnung

Leistung 4

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Leistung 5

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Leistung 6

Dienstleistungen für Dritte.

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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: 350; Fachverfahren: 58.

Ziel

Einrichtung der digitalen Belegarchivierung und Anordnungswesen.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 1.4. Kulturverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus
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		Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien		Künstler, Ausstellungsbesucher sowie alle kunstinteressierten Einwohner der Stadt
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		
Gemeindeorgane		
Leistung 1		
Altes Rathaus		
Leistung 3		
Förderung von Wechselausstellungen		
Leistung 4		
Verwaltung des Galeriegutes		
Produktart		
Externes Produkt		
Verantwortlich		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
Erläuterungen		
Aufgrund der einschlägigen Beschlussfassungen des Kulturausschusses und des Stadtrats im Laufe des Jahres 2011 wurde die Ausstellungstätigkeit im Alten Rathaus an den Kunstverein Wörth e. V. übertragen. Die Stadt hat demnach keine eigenen Aufwendungen mehr, sondern fördert den Kunstverein mit einem Festbetrag. Die Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisausstellung wurde abgehängt und magaziniert. Die Zusammenarbeit hat sich als sehr positiv erwiesen. Die Zusammenarbeit mit dem Kunstverein war zunächst bis einschl. 2013 befristet.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.06	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.06.01	Theater
Produkt	2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte
Beschreibung		
In diesem Produkt ist die Durchführung kommunaler Theaterveranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst und Kindertheater dargestellt.		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien, insb. Kulturausschuss		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		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, innerdienstliche Weisungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Medien und Information

Leistung 2

Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 3

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Leistung 4

Besondere Dienste

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

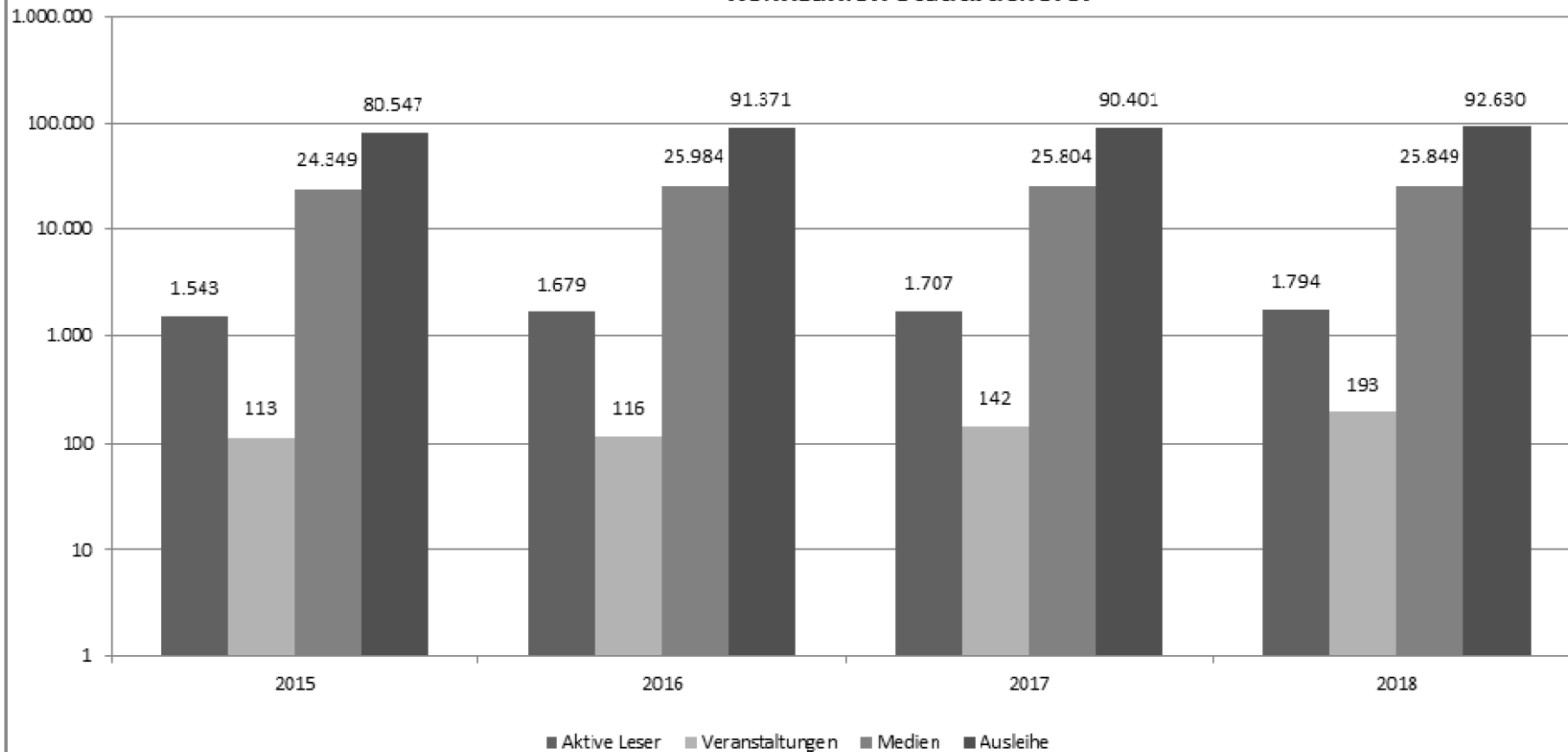
Stärkung der Lesekompetenz von Kindern; Durchführung von regelmäßigen Leseförderveranstaltungen (min. 12) der Kitas im Stadtgebiet. Errichtung von mindestens drei schulbibliothekarischen Ausleihstellen.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung

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

Kennzahlen Stadtbücherei



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner und auswärtige Besucher der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Organe der Stadt, Vereine

Leistung 1

Heimatpflege

Leistung 2

Gemeindechroniken

Leistung 3

Veranstaltungskalender/Kulturprogramm

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 1.5. Schulverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

Des Weiteren gelten die folgenden Bewirtschaftungsregeln:

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

Auftraggeber

Land

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

Effiziente Abwicklung der Aufgaben als Schulträger

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

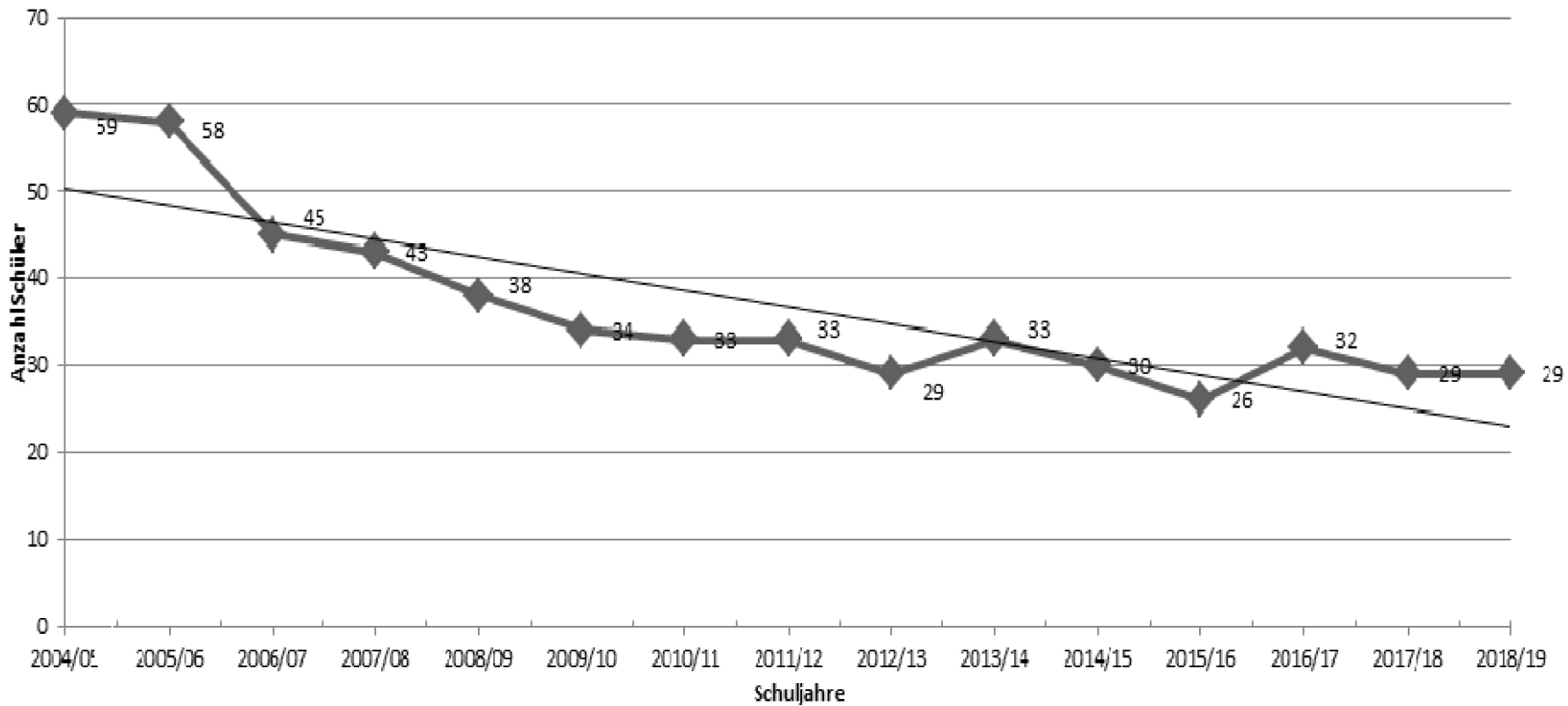
Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg
Beschreibung		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger.		
Auftrag		Zielgruppe
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		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		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Büchelberg



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

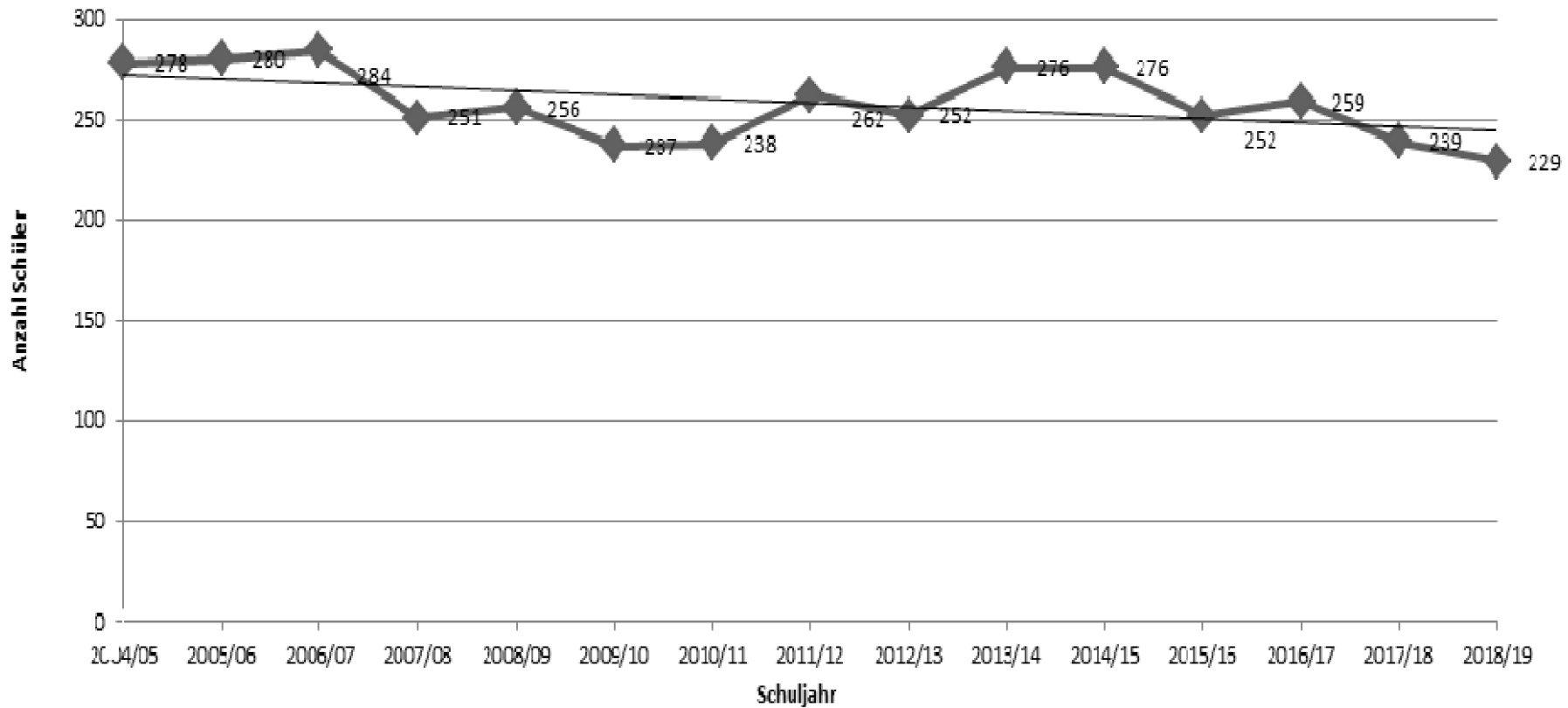
Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau
Beschreibung		
Bereitstellung des Verwaltungs- 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		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Maximiliansau



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

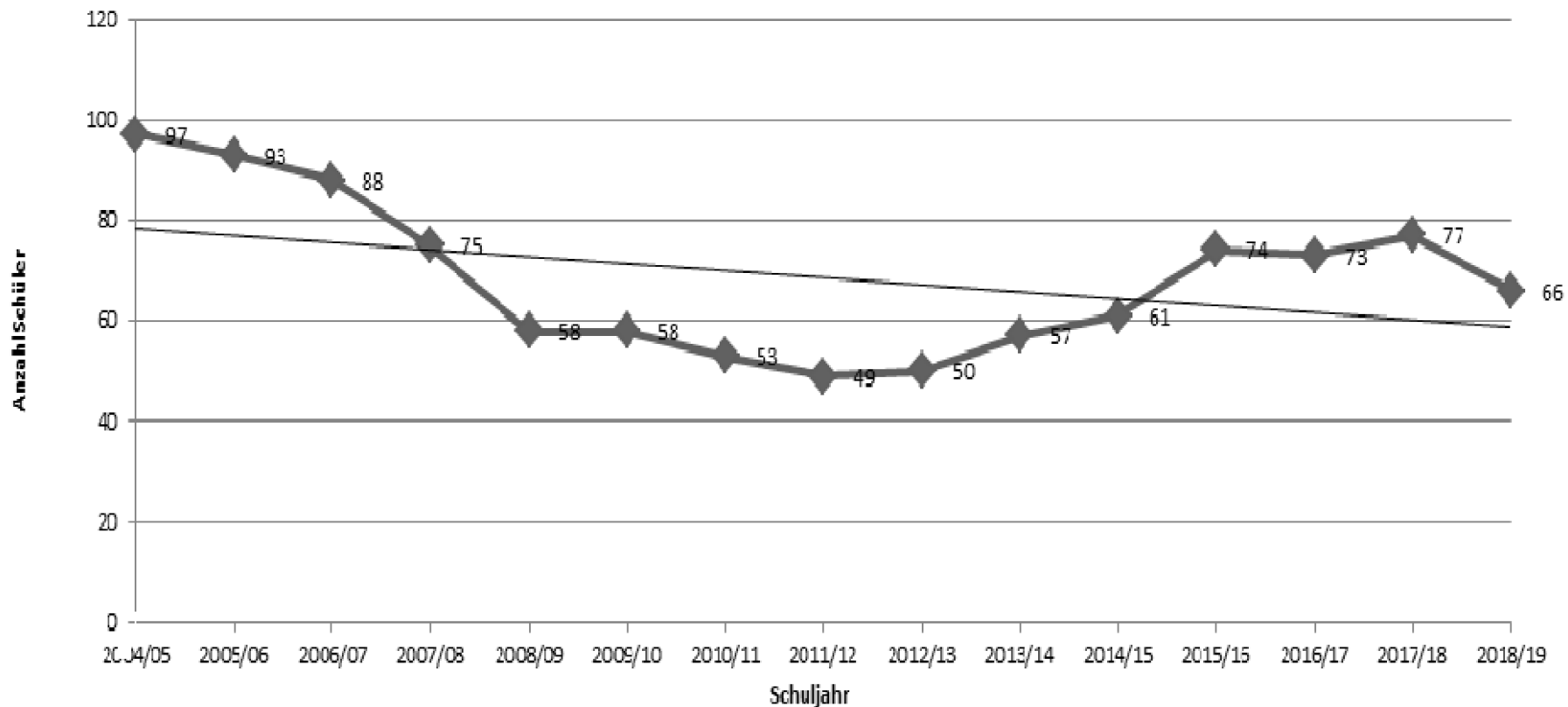
Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt
Beschreibung		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger.		
Auftrag		Zielgruppe
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		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		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Schaidt



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

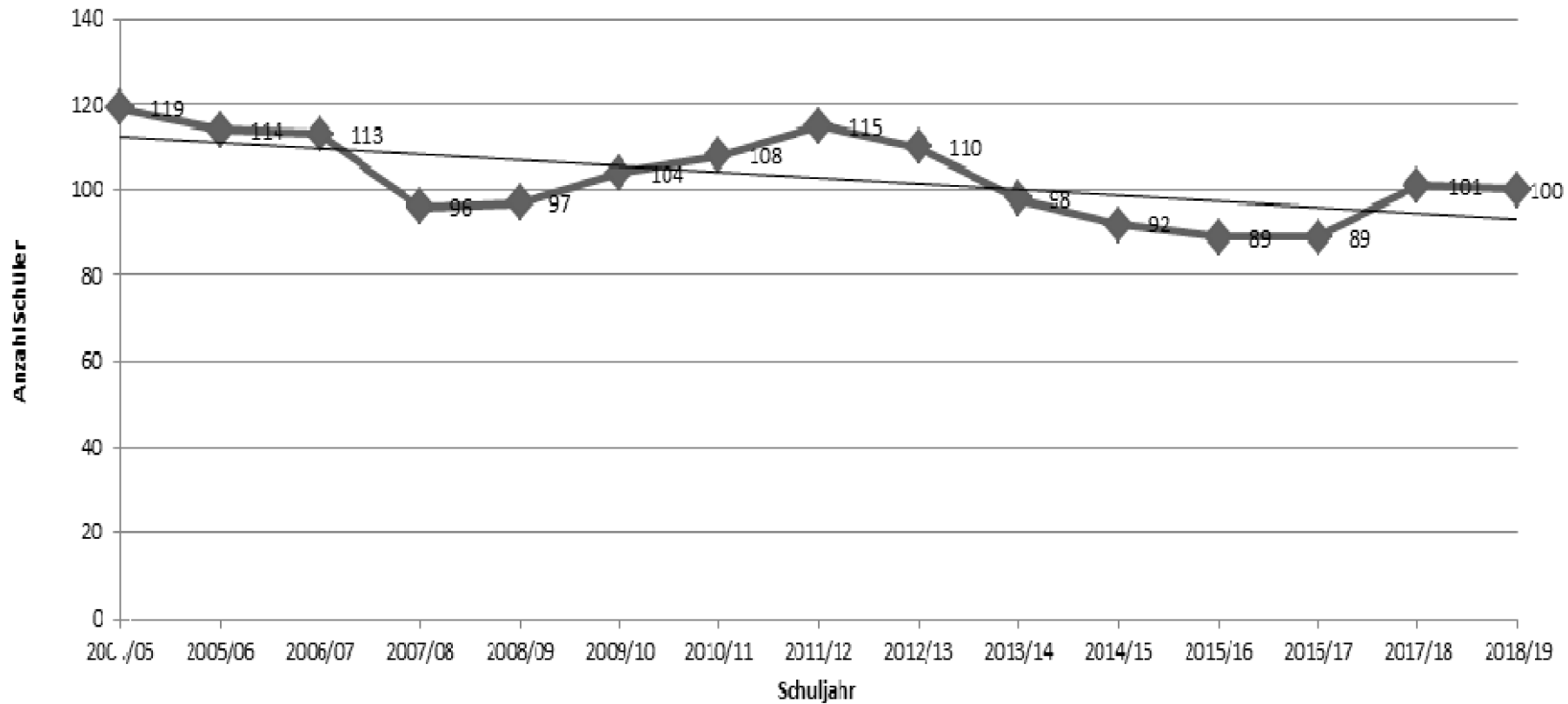
Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth
Beschreibung		
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (z. B. Sekretär/e/innen) und des Sachbedarfs der Schule im Rahmen der Aufgaben als Schulträger. Bereitstellung eines unterrichtsergänzenden Betreuungsangebots (Betreuende Grundschule).		
Auftrag		Zielgruppe
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern Teilnehmer an der Betreuenden Grundschule
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		
Land, Gemeindeorgane		
Leistung 1		
Allgemeiner Schulbetrieb		
Leistung 2		
Betreuende Grundschule		
Produktart		
Externes Produkt		
Verantwortlich		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
Grund- und Kennzahlen		
s. Grafik		
Ziel		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dammschule



Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Schulen						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gebühren für das Betreuungsangebot der Grundschule Dammschule.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.600	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
2.01.01.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.600	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
<i>Miete für die Hausmeisterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.200	3.500	0	0	0	0
2.01.01.04.462700 Versichererstattungen, Schadensersatz			500	500	0	0	0	0
2.01.01.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.700	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.300	38.100	28.900	28.900	28.900	28.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.550	82.850	106.150	109.550	113.150	116.850
2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			60.900	60.900	78.800	81.200	83.700	86.300
2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.800	4.900	6.600	6.800	7.100	7.400
2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.800	16.300	19.800	20.500	21.200	21.900
2.01.01.04.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			50	50	50	50	50	50
2.01.01.04.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.			1.300	0	0	0	0	0
2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			700	700	900	1.000	1.100	1.200
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.200	144.000	503.200	252.000	144.400	134.200
2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom			12.200	12.800	14.500	15.200	16.000	16.800
2.01.01.04.522200 Aufwendungen für Heizöl			3.000	3.200	24.500	3.500	3.700	3.700
<i>Der Gasbrenner in der Dammschule ist defekt und soll in 2019 repariert werden. Bis zur Reparatur muss mit Heizöl geheizt werden.</i>								
2.01.01.04.522300 Aufwendungen für Gas			27.700	27.700	15.000	27.000	28.000	28.000
<i>siehe Erläuterung zu 2.01.01.04.522200.</i>								
2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			53.000	29.500	374.600	140.600	30.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung								
1	Zentralverwaltung							
Teilhaushalt								
1.5	Schulen							
Hauptproduktbereich								
2	Schule und Kultur							
Produktbereich								
2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe								
2.01.01	Grundschulen							
Produkt								
2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>								
<i>In 2019 steht die Sanierung der Heizungsanlage an (330.000 EUR). In 2020 soll auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (130.000 EUR). Daneben laufender Aufwand für Wartung und Reparatur.</i>								
2.01.01.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	44.000	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
2.01.01.04.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.01.01.04.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	4.000	3.000	5.000	4.000	5.000	4.000	
2.01.01.04.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	12.000	11.500	4.000	4.000	4.000	
<i>Insbesondere Anschaffung von zwei Klassensätzen Schulmöbel sowie Anschaffung von Spielgeräten unterhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR.</i>								
2.01.01.04.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	100	100	100	100	100	100	
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.	700	700	500	100	100	100	
E11 - Abschreibungen		99.809	99.406	99.200	97.400	96.600	95.000	
2.01.01.04.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59	56	0	0	0	0	
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.895	91.895	91.900	91.900	91.900	90.600	
2.01.01.04.538100	Abschreibung Fahrzeuge	154	154	200	200	200	0	
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.968	5.968	5.700	5.000	4.500	4.400	
2.01.01.04.538500	Abschreibungen Hardware	1.733	1.333	1.400	300	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.050	6.050	6.600	6.600	6.600	6.600	
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen	800	800	800	800	800	800	
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen	5.250	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800	
<i>555100-556220: Der Hauptausschuss hat bereits am 31. Oktober 2013 beschlossen, ab dem Jahr 2015 Haushaltsmittel für die Einführung der Schulsozialarbeit einzustellen. Der Ausweis erfolgt getrennt nach der Kostenbeteiligung an den Landkreis und nach Aufwendungen, die die Stadt alleine zu tragen hat. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2015/2016 findet die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dammschule im Umfang von sechs Wochenstunden statt. Davor waren es vier Wochenstunden. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich auf 10.500 EUR zzgl. einer Personalkostenpauschale von 15 Prozent. Ab dem Haushaltsjahr 2017 beteiligt sich der Landkreis auch an diesen Kosten.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		24.900	16.900	36.800	20.800	20.800	20.800	
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt</i>								

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Schulen						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe		2.01.01	Grundschulen						
Produkt		2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
<i>eingebunden.</i>									
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates			1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware			9.000	500	20.000	4.000	4.000	4.000
<i>Der Medienkompass soll integraler Bestandteil des Unterrichts sein. Hierfür soll entsprechende Ausstattung angeschafft werden (2019 - 15.000 EUR). Weiterhin Anschaffungen für die neu errichtete schulbibliothekarische Ausleihstelle (2019 - 3.000 EUR).</i>									
2.01.01.04.563100	Büromaterial			600	600	600	600	600	600
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten			100	100	100	100	100	100
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			200	200	100	100	100	100
2.01.01.04.563600	Öffentlichkeitsarbeit			100	100	100	100	100	100
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Insbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>									
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100	100	100
2.01.01.04.568100	Grundsteuer			100	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			390.509	349.206	751.950	486.350	381.550	373.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-361.209	-311.106	-723.050	-457.450	-352.650	-344.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-361.209	-311.106	-723.050	-457.450	-352.650	-344.550
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-31.572	-31.687	-37.757	-41.451	-32.330	-32.749
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-392.781	-342.793	-760.807	-498.901	-384.980	-377.299
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-293.372	-246.387	-661.607	-401.501	-288.380	-282.299
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	4.500	567.500	90.000	0	0
2.01.01.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			1.500	1.500	0	0	0	0
<i>Erwerb allgemeiner Ausstattungsgegenstände.</i>									
2.01.01.04/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	0	11.500	5.000	0	0
<i>Beschaffung von drei interaktiven Smartboards inklusive Infrastruktur in 2019 und 2020.</i>									
2.01.01.04/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			3.000	3.000	6.000	0	0	0
<i>Erwerb weiterer Spielgeräte für den Schulhof. In 2019 soll eine neues Bodentrampolin für den Pausenhof erworben werden.</i>									

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Schulen					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
2.01.01.04/0008.785210	Grund und Boden		0	0	350.000	0	0 0
2.01.01.04/1153.785230	Baumaßnahmen		0	0	200.000	85.000	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	4.500	567.500	90.000	0 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.500	-4.500	-567.500	-90.000	0 0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-297.872	-250.887	-1.229.107	-491.501	-288.380 -282.299

Doppischer Budgetplan 2019/2020

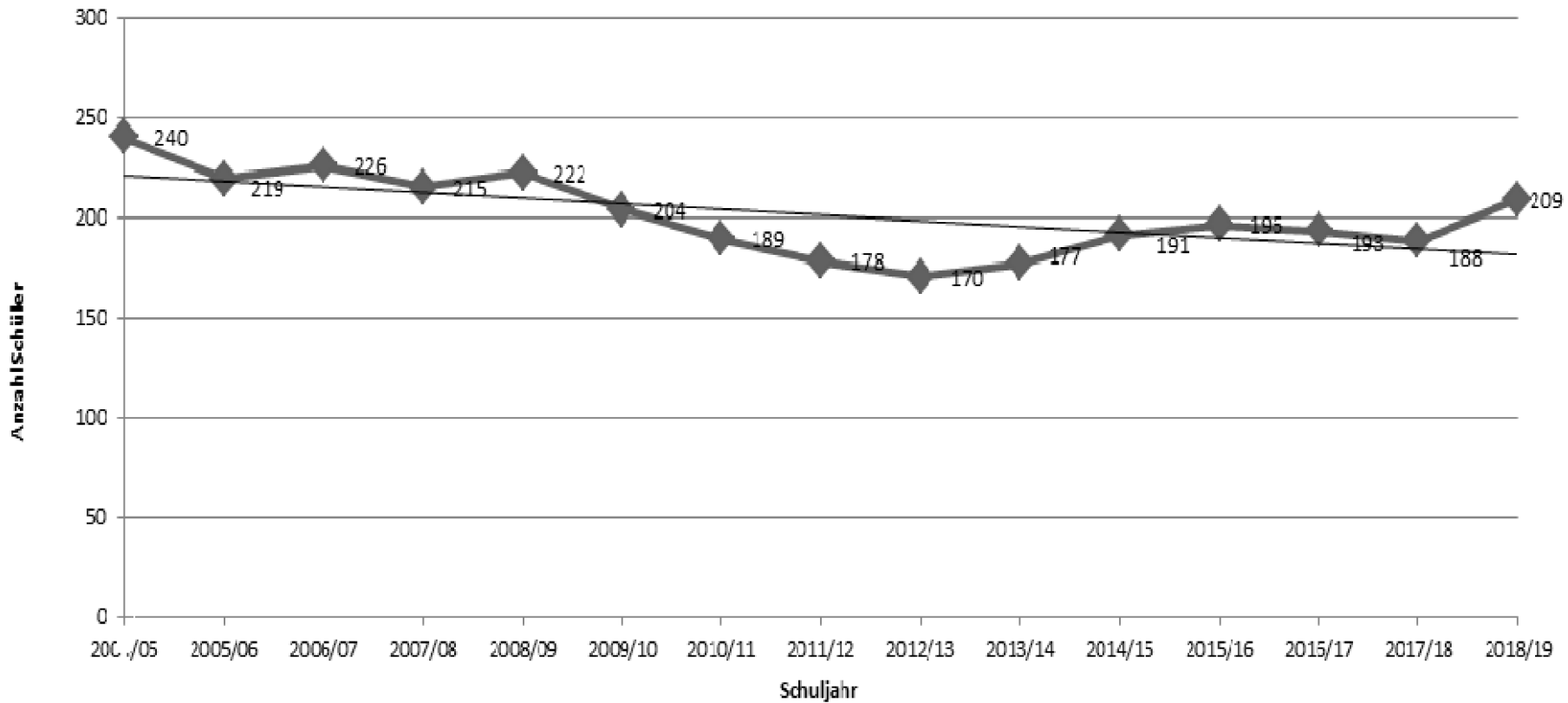
Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergsschule Wörth
Beschreibung		
Bereitstellung des Verwaltungspersonals-/Hilfspersonals 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		Zielgruppe
Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern Teilnehmer an der Betreuenden Grundschule, der Hausaufgabenhilfe und dem Sprachtraining
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		
Umsetzung der vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossenen Betreuungssatzung mit erweiterten Zeiten und neuer Beitragsstruktur.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 1 Zentralverwaltung
 Teilhaushalt 1.5 Schulen

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dorschberg



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Verpflegung

Leistung 3

Familienorientierte Schülerarbeit (FOS)

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges
Produktgruppe	2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.04.02.01	Schulbuchausleihe
Beschreibung		
Die Stadt muss als Schulträger für die Grundschulen und die auslaufende Realschule plus Lernmittel (Schulbücher) vorhalten und diese an die Schüler ausgeben. Die Ausgabe kann entgeltlich und unentgeltlich erfolgen.		
Auftrag		Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen		Schülerinnen und Schüler, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen und deren Eltern
Auftraggeber		
Land		
Leistung 1		
Vorhaltung und Beschaffung der Bücher		
Leistung 2		
Durchführung des Ausleihverfahrens		
Produktart		
Externes Produkt		
Verantwortlich		
Abteilungsleiter Tobias Simon		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Schulen
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		Zielgruppe
Beschlüsse und organisatorische Regelungen		Einwohner und Bürger
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		
Kreisvolkshochschule, Vorsitzender der Volkshochschule Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche		
Leistung 1		
Durchführung von Kursen, Kursprogramm		
Leistung 2		
Exkursionen und Studienreisen		
Leistung 3		
Veranstaltungen wie Diavorträge u. dgl.		
Produktart		
Externes Produkt		
Verantwortlich		
Abteilungsleiter Tobias Simon		
Grund- und Kennzahlen		
2018: angebotene Kurse 168, durchgeführte Kurse 140; 2019: voraussichtlich rund 165 angebotene Kurse.		
Ziel		
Erreichen einer Durchführungsquote des Kursprogramms von 80 Prozent pro VHS-Seminar.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner (einzelne oder Allgemeinheit)

Auftraggeber

Bund, Länder, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistung 2

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

Leistung 3

Waffenangelegenheiten

Leistung 4

Jagd- und Fischereiwesen (in Ordnungsangelegenheiten)

Leistung 5

Kommunaler Vollzugsdienst

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Grund- und Kennzahlen

Die Gefahrenabwehrverordnung sieht 23 Tatbestände vor.

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Personenstandswesen

Leistung 2

Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Gewerberecht , Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse

Leistung 2

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

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-86.510	-75.010	-102.720	-109.660	-104.360	-108.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049	-5.940	-7.212	-7.215	-6.525	-6.502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-92.559	-80.950	-109.932	-116.875	-110.885	-115.262
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.959	-84.750	-95.832	-99.575	-101.785	-105.262
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-78.959	-84.750	-95.832	-99.575	-101.785	-105.262

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Zugezogene, Einwohner und Bürger

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

Implementierung weiterer Verbesserungen für die Bürger.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Sondernutzungsberechtigte, Polizei, Straßenbaubehörde

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Verkehrssicherheit

Leistung 2

Genehmigung im Straßenverkehr

Leistung 3

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Einwohner, verunglückte Personen, Feuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Leistung 1

Einrichtungen des Brandschutzes

Leistung 2

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Leistung 3

Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung, Aufklärung

Leistung 4

Dienstleistungen für Dritte

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			397.400	310.900	477.500	416.200	419.100	422.900
1.02.06.00.522100	Aufwendungen für Strom		18.000	18.800	26.000	28.000	29.500	31.000
1.02.06.00.522200	Aufwendungen für Heizöl		3.000	3.200	3.500	3.700	3.900	4.000
1.02.06.00.522300	Aufwendungen für Gas		11.200	11.200	11.500	12.000	12.700	13.400
1.02.06.00.522400	Aufwendungen für Fernwärme		20.100	21.100	20.000	21.000	22.000	23.000
1.02.06.00.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.02.06.00.522600	Aufwendungen für Abfall		600	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.06.00.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		111.000	22.000	77.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrhäuser. Insbesondere Maler- und Fliesenarbeiten in der Feuerwehr Schaidt (25.000 EUR). In der Feuerwehr Maximiliansau muss der Benzinabscheider erneuert werden (15.000 EUR). Darüber hinaus stehen Malerarbeiten an (8.000 EUR).</i>							
1.02.06.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		8.500	9.000	14.000	9.000	8.500	9.000
	<i>Insbesondere Grundreinigung des Feuerwehrhauses in Schaidt 2019.</i>							
1.02.06.00.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen		80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen. In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i>							
1.02.06.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.02.06.00.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		95.000	95.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.</i>							
1.02.06.00.523700	Aufwendungen Atemschutz		0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>							
1.02.06.00.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.06.00.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.02.06.00.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen			212.750	205.678	265.200	259.000	251.300	239.100
1.02.06.00.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		793	592	600	600	600	0
1.02.06.00.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.638	81.638	118.400	118.400	118.400	118.400
1.02.06.00.538100	Abschreibung Fahrzeuge		95.331	91.766	98.100	95.500	87.800	87.800
1.02.06.00.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		32.549	30.029	44.500	42.000	42.000	31.300
1.02.06.00.538500	Abschreibungen Hardware		2.439	1.653	3.600	2.500	2.500	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.06	Brandschutz						
Produkt	1.02.06.00	Brandschutz						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.02.06.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an Jugendfeuerwehr.</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		107.300	102.300	201.700	196.700	146.700	146.700
1.02.06.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Fortbildungen bei der Landesfeuerwehrschule in Koblenz sind seit 2012 kostenpflichtig.</i>							
1.02.06.00.561300	Aufwendungen für Reisekosten		200	200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.06.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		65.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Schutzkleidung, die seit 1999 im Einsatz ist, muss nach und nach erneuert werden.</i>							
1.02.06.00.562430	Unterhaltung Software, Updates		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.02.06.00.562440	Unterhaltung Hardware		3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1.02.06.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	65.000	60.000	10.000	10.000
	<i>Mehraufwendungen aufgrund des Austausches von Feuerwehrarmaturen.</i>							
1.02.06.00.563100	Büromaterial		400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.06.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.06.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		300	300	300	300	300	300
1.02.06.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
1.02.06.00.564100	Versicherungsbeiträge		12.000	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude sowie Dienstleistungsversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>							
1.02.06.00.564200	Mitgliedsbeiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		842.700	750.228	1.136.450	1.070.050	1.018.150	1.015.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-757.300	-655.261	-1.037.600	-974.690	-930.590	-932.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-757.300	-655.261	-1.037.600	-974.690	-930.590	-932.490
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.050	-53.479	-68.532	-64.424	-62.395	-63.533
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-817.350	-708.740	-1.106.132	-1.039.114	-992.985	-996.023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-658.760	-563.989	-905.632	-840.214	-796.585	-807.023
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.885	59.885	133.250	147.250	152.950	203.950
1.02.06.00/0080.681420	Investitionszuwendungen vom Land		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>							
1.02.06.00/1001.681420	Investitionszuwendungen vom Land		50.385	50.385	0	0	19.700	70.700

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, zivilschutzrechtliche Vorschriften, Alarmpläne

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Katastrophenschutz

Leistung 2

Zivilschutz

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Überwachung der Grabpflege

Leistung 2

Bestattungen

Leistung 3

Aus- und Umbettung

Leistung 4

Öffnen und Schließen des Grabes

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

Aufarbeitung der Belegungsflächen. Neukalkulation der Gebühren.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

Laufende Leistungen

Leistung 2

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfeleistungen

Leistung 3

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Leistung 4

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

Leistung 5

Hilfen bei Krankheit

Leistung 6

Sonstige Hilfen

Leistung 7

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten

Leistung 8

Hilfen in sonstigen Lebenslagen, § 73 SGB XII

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

Vermeidung von Notlagen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Arbeitsgemeinschaft, Gemeindeorgane

Leistung 1
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung

Leistung 2
Betreuung und Abrechnung gemeinnütziger Arbeit

Produktart
Externes Produkt

Verantwortlich
Abteilungsleiter Peter Haubold

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Personen, die nach § 1 AsylBLG berechtigt sind

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Leistung 1

Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt), § 3 AsylBLG

Leistung 2

Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit), § 5 AsylBLG

Leistung 3

Leistungen nach § 4 AsylBLG (Krankenhilfe)

Leistung 4

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylBLG

Leistung 5

Leistungen nach § 6 AsylBLG

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

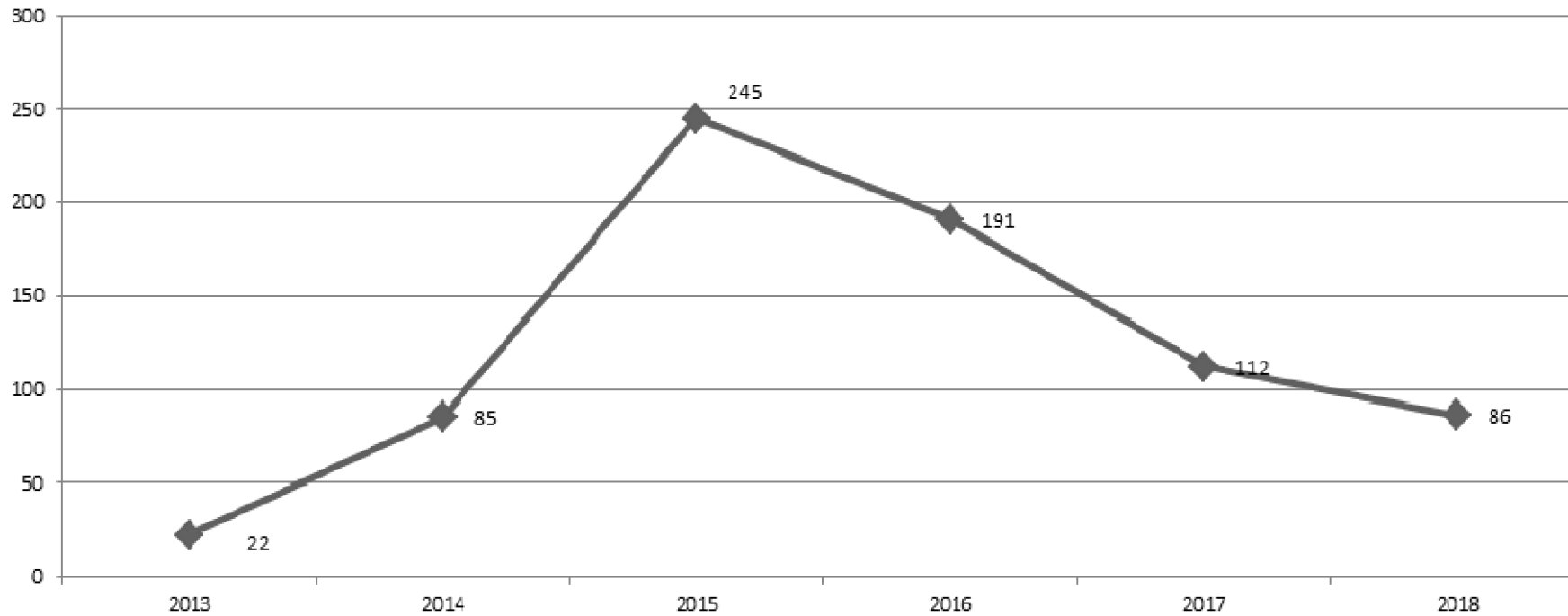
Gewährung von Leistungen zur Vermeidung subjektiver Notlagen.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Anzahl der Fallzahlen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien.

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesausbildungsförderungsgesetz, SGB VI, Rundfunkgebührenstaatsvertrag u a.

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land, Landkreis

Leistung 1

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Leistung 2

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Leistung 3

Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Rentenersicherung)

Leistung 4

Kommunale Beaufträge für Behinderte

Leistung 5

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Leistung 6

Sonstige soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold, Kommunale Beauftragte für Behinderte, Martina Schroeter

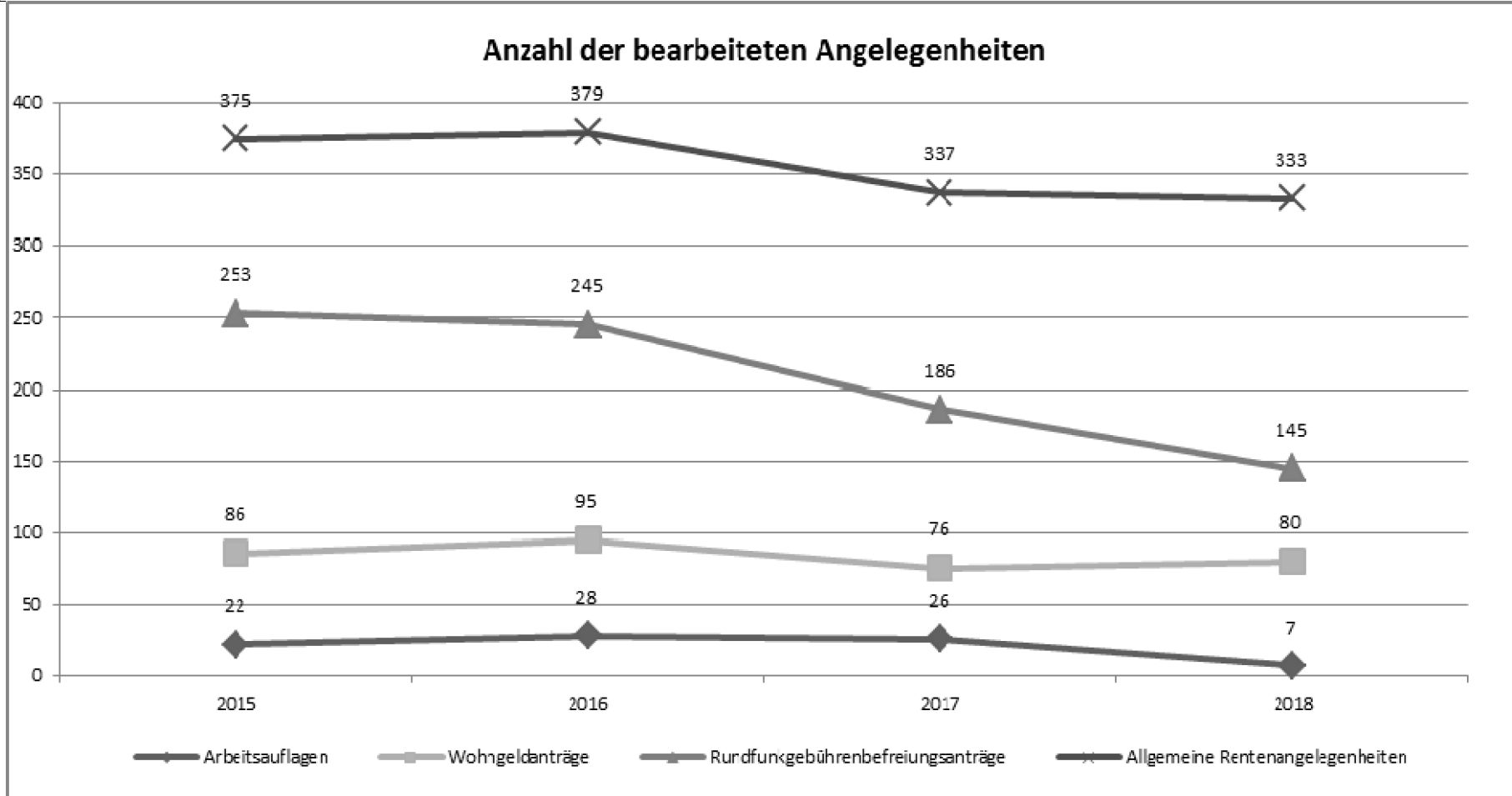
Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

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



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Leistung 1

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

Leistung 2

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

Leistung 3

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

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz sowie weitere Gesetze und Verordnungen in diesem Bereich

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Ziel

Fortführung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Erfüllung der Rechtsansprüche.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.135	35.088	38.300	38.300	38.300	38.300
3.06.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			35.135	35.088	38.300	38.300	38.300	38.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.06.05.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			100	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.235	53.188	57.300	57.300	57.300	57.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.750	45.930	48.850	50.650	52.450	54.250
3.06.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			35.000	35.000	37.300	38.500	39.700	40.900
3.06.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.700	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
3.06.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.800	7.900	8.200	8.600	9.000	9.400
3.06.05.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	30	50	50	50	50
3.06.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	200	300	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			219.800	136.100	325.200	304.100	195.000	195.800
3.06.05.01.522100 Aufwendungen für Strom			3.300	3.400	3.400	3.700	4.000	4.200
3.06.05.01.522200 Aufwendungen für Heizöl			4.800	5.000	5.600	5.900	6.200	6.500
3.06.05.01.522300 Aufwendungen für Gas			6.000	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
3.06.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.06.05.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.06.05.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			107.000	27.000	205.000	185.500	98.000	98.000
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten, so z. B. Abdichtung der Außenwand des Kellers der Kita Villa-Regenbogen (10.000 EUR). Weiterhin Austausch von Fenstern und Türen sowie Malerarbeiten in der Kita St. Laurentius (95.000 EUR). In der Hermann-Quack-Kindertagesstätte stehen Arbeiten aufgrund von Hitze Problemen an (28.000 EUR).</i>								
3.06.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			22.500	7.500	33.000	18.000	18.000	18.000
<i>Der Ansatz wird wegen diverser Grundreinigungen in 2019 für ein Jahr erhöht.</i>								
3.06.05.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			27.000	18.000	20.000	33.500	23.000	23.000
<i>Mittel für Arbeiten an Spielgeländen der städtischen Kindergärten, insb. Identifikation</i>								

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, regelmäßige Prüfungen usw</i> <i>(s. auch 3.06.05.01.523600).</i>								
3.06.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		15.000	15.000	18.000	22.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Durchführung der "E-Check"-Prüfung, sowie</i> <i>Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung der</i> <i>Kindertagesstätten.</i>								
3.06.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		30.000	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind</i> <i>im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>								
3.06.05.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		200	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			307.702	305.316	357.200	354.400	352.400	349.200
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.961	6.226	11.000	11.000	10.900	10.200
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		269.608	269.490	312.100	312.100	312.100	312.100
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		219	219	300	300	300	300
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		29.720	28.735	33.500	30.800	29.100	26.600
3.06.05.01.538500	Abschreibungen Hardware		1.194	646	300	200	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400.000	1.600.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		1.400.000	1.600.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
<i>Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung</i> <i>hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz. Der Haushaltsansatz</i> <i>wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. In den kommenden Jahren</i> <i>insb. zu berücksichtigen sind Maßnahmen, die auf eine Befriedigung des</i> <i>kurzfristig gestiegenen Betreuungsbedarfs abzielen.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.500	27.500	213.900	64.900	65.900	39.500
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000	5.000	37.400	37.400	37.400	10.000
<i>Für 2019/2020 insbesondere Miete für das Ausweichquartier im Gemeindezentrum.</i>								
3.06.05.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die</i> <i>Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>								
3.06.05.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	150.000	0	0	0
<i>Planungsaufwendungen zur Überprüfung von Erweiterungsmöglichkeiten diverser</i> <i>Kindertagesstätten.</i>								

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		15.500	16.500	19.500	20.500	21.500	22.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.999.752	2.114.846	2.845.150	2.774.050	2.765.750	2.838.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.946.517	-2.061.658	-2.787.850	-2.716.750	-2.708.450	-2.781.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.946.517	-2.061.658	-2.787.850	-2.716.750	-2.708.450	-2.781.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-160.448	-168.705	-125.993	-131.407	-139.830	-126.285
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.106.965	-2.230.363	-2.913.843	-2.848.157	-2.848.280	-2.907.735
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.834.398	-1.960.135	-2.594.943	-2.532.057	-2.534.180	-2.596.835
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.000	540.000	369.000	369.000	169.000	169.000
3.06.05.01/1093.681420	Investitionszuwendungen vom Land		170.000	340.000	72.400	72.400	0	0
3.06.05.01/1093.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000	200.000	127.600	127.600	0	0
3.06.05.01/1155.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	101.600	101.600	101.600	101.600
3.06.05.01/1155.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	67.400	67.400	67.400	67.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000	540.000	369.000	369.000	169.000	169.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.925.000	520.000	2.330.000	1.910.000	310.000	110.000
3.06.05.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		90.000	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000
3.06.05.01/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.06.05.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindergärten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>		20.000	40.000	55.000	35.000	35.000	35.000
3.06.05.01/1093.785230	Baumaßnahmen <i>s. Maßnahme 1093.</i>		2.785.000	340.000	350.000	0	0	0
3.06.05.01/1093.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		30.000	70.000	0	0	0	0
3.06.05.01/1155.785230	Baumaßnahmen		0	0	1.800.000	1.800.000	200.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.925.000	520.000	2.330.000	1.910.000	310.000	110.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.635.000	20.000	-1.961.000	-1.541.000	-141.000	59.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.469.398	-1.940.135	-4.555.943	-4.073.057	-2.675.180	-2.537.835

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

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

Beschreibung

Betreuung der Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie der Spieleinrichtungen im Stadtgebiet

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Kuratorium, Internationaler Bund

Leistung 1

Jugendzentren

Leistung 2

Jugendräume

Leistung 3

Spielplätze, Spielstraße

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Grund- und Kennzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.3	Jugend- und Sportverwaltung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.556	2.556	5.200	5.200	5.200	5.200
3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.556	2.556	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			500	500	500	500	500	500
3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.056	12.056	14.700	14.700	14.700	14.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.250	28.620	124.150	128.150	132.250	136.350
3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			21.500	21.700	71.400	73.600	75.900	78.200
3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.700	1.700	24.800	25.600	26.400	27.200
3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.800	5.000	15.600	16.200	16.800	17.400
3.06.06.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	20	50	50	50	50
3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	12.300	12.700	13.100	13.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.850	105.250	132.450	114.650	121.650	101.650
3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom			6.700	7.000	8.700	9.200	9.600	10.000
3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas			2.500	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			13.000	13.600	15.000	16.000	16.500	17.500
3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			850	850	850	850	850	850
3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			9.500	4.000	15.400	19.000	25.500	4.000
<i>In 2020 Reparatur des Aufzuges im Jugendzentrum/ Mehrgenerationenhaus Wörth (15.000 EUR).</i>								
3.06.06.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			79.000	39.000	50.000	35.000	35.000	35.000
<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>								
3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			35.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie</i>								
<i>z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i>								
3.06.06.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige			7.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Gebrauchsgegenstände								
<i>In 2019 steht die Beschaffung neuer Spielplatzschilder an.</i>								

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt		2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>(Bundesland 07)</u>									
<i>Daneben Erwerb von Klein-Spielgeräten.</i>									
	3.06.06.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.000	2.000	2.000	1.000	500	500
	3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		300	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen			44.274	41.263	40.800	40.800	40.600	39.600
	3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.498	24.498	24.500	24.500	24.500	24.500
	3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		19.776	16.765	16.300	16.300	16.100	15.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			280.000	295.000	288.000	301.000	301.000	301.000
	3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		280.000	295.000	288.000	301.000	301.000	301.000
<i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Wörth, den Jugendtreff Maximiliansau und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i>									
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			1.650	1.700	44.300	24.400	9.500	9.600
	3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Wörth.</i>									
	3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	40.000	20.000	5.000	5.000
<i>In 2019 Kosten für eine Spielraumstudie (35.000 EUR); in 2020 soll ein Kinderstadtplan erstellt werden (15.000 EUR). Daneben jährliche Hauptinspektion für die Spielplätze (5.000 EUR).</i>									
	3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	0	500	500	500	500
	3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.250	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			515.024	471.833	629.700	609.000	605.000	588.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-502.968	-459.777	-615.000	-594.300	-590.300	-573.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-502.968	-459.777	-615.000	-594.300	-590.300	-573.500
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-142.519	-153.433	-180.840	-185.146	-194.504	-230.479
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-645.487	-613.210	-795.840	-779.446	-784.804	-803.979
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-601.213	-571.947	-755.040	-738.646	-744.204	-764.379
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	10.000	0	0	0
	3.06.06.01/0002.784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	10.000	0	0	0
<i>Das bisher papierhafte Verfahren für Spielplatzkontrollen soll digitalisiert werden.</i>									
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	17.800	129.000	285.000	235.000	235.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.06.06.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		35.000	17.800	84.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>							
3.06.06.01/1156.785230	Baumaßnahmen		0	0	45.000	250.000	200.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	17.800	139.000	285.000	235.000	235.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000	-17.800	-139.000	-285.000	-235.000	-235.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-636.213	-589.747	-894.040	-1.023.646	-979.204	-999.379

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Sportler, Vereine, nicht organisierte Sportinteressierte

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Bund

Leistung 1

Sportlerehrung

Leistung 2

Sportförderung (auch Förderung nach VfR)

Leistung 3

Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisation

Leistung 4

Allgemeine Sportpflege

Leistung 5

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

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

Auftrag

Sportstättenleitplanung Sportförderungsgesetz, Schulgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Land

Leistung 1

Sportplätze, Stadien

Leistung 2

Hallenbäder, Freibäder, Saunen u. dgl.

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Peter Haubold

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.02.04.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			167.385	157.420	125.200	114.600	106.400	82.300
4.02.04.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		163.242	153.456	120.900	110.700	102.700	78.900
4.02.04.01.538100	Afa auf Fahrzeuge		410	410	500	200	0	0
4.02.04.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.733	3.554	3.800	3.700	3.700	3.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.321.000	1.332.000	1.375.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000
4.02.04.01.541310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe <i>Auf die Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der städtischen Bäder wird verwiesen.</i>		1.321.000	1.332.000	1.375.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.500	1.550	50.550	6.100	6.150	6.200
4.02.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer sowie Konzeptstudie für das Sportzentrum in Schaidt.</i>		0	0	49.000	4.500	4.500	4.500
4.02.04.01.564100	Versicherungsbeiträge		800	850	850	900	950	1.000
4.02.04.01.568100	Grundsteuer		700	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.867.385	1.672.570	1.858.950	1.680.500	1.688.850	1.695.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.845.085	-1.650.270	-1.830.950	-1.652.500	-1.660.850	-1.667.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.845.085	-1.650.270	-1.830.950	-1.652.500	-1.660.850	-1.667.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-124.879	-118.529	-164.210	-167.547	-168.478	-171.377
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.969.964	-1.768.799	-1.995.160	-1.820.047	-1.829.328	-1.839.177
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.808.379	-1.617.179	-1.875.760	-1.711.247	-1.728.728	-1.762.677
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000	850.000	800.000	130.000	130.000	130.000
4.02.04.01/1022.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.02.04.01/1023.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		500.000	800.000	750.000	80.000	80.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.146.000	11.000	32.000	10.000	7.000	7.000
4.02.04.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen, Pflegegerät für Kunstrasen usw.).</i>		18.000	11.000	32.000	10.000	7.000	7.000
4.02.04.01/1106.785230	Baumaßnahmen		586.000	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1132.785230	Baumaßnahmen		542.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.746.000	861.000	832.000	140.000	137.000	137.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.746.000	-861.000	-832.000	-140.000	-137.000	-137.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.554.379	-2.478.179	-2.707.760	-1.851.247	-1.865.728	-1.899.677

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

Des Weiteren gelten die folgenden Bewirtschaftungsregeln:

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstliche Weisungen und Aufträge durch andere Abteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Abteilungen

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Alle Organisationseinheiten

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Thomas Schuler

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.03	Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500	500
1.01.04.03.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.03.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.300	1.300	600	600	600	600
1.01.04.03.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen		700	700	100	100	100	100
1.01.04.03.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		500	500	500	500	500	500
1.01.04.03.462900	Weitere sonstige laufende Erträge		100	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.800	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.335.200	1.474.500	1.601.500	1.649.900	1.699.700	1.750.900
1.01.04.03.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		999.800	1.106.100	1.224.300	1.261.100	1.299.000	1.338.000
1.01.04.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		79.800	85.900	94.900	97.800	100.800	103.900
1.01.04.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		228.900	255.300	264.900	273.000	281.300	289.800
1.01.04.03.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		400	400	300	300	300	300
1.01.04.03.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		26.300	26.800	17.100	17.700	18.300	18.900
<i>502210 - 509000: Sämtliche Personalaufwendungen des Bauhofes. Eine entsprechende interne Leistungsverrechnung erfolgt bei den Produkten unter Konto 581100.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.500	122.300	119.800	130.500	96.300	70.100
1.01.04.03.522100	Aufwendungen für Strom		2.800	3.000	3.100	3.300	3.500	3.600
1.01.04.03.522200	Aufwendungen für Heizöl		10.400	11.000	11.200	11.700	12.300	13.000
1.01.04.03.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.01.04.03.522600	Aufwendungen für Abfall		700	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.04.03.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		81.000	75.000	40.000	65.000	30.000	3.000
<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden. In 2019 Installation einer neuen Schranke am Eingangstor (20.000 EUR). Darüber hinaus Reparatur weiterer Tore in 2020 (35.000 EUR).</i>								
1.01.04.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.01.04.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		9.600	9.600	35.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erhöhung des Ansatzes in 2019 aufgrund des anstehenden E-Checks. Darüber hinaus müssen alle Hydraulikschläuche getauscht werden.</i>								
1.01.04.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.03	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	72.800	390.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-72.800	-390.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-293.394	-348.936	-318.684	-638.707	-245.716	-247.270

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 2

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistung 3

Stadt- und Dorferneuerungen, Ortsbild

Leistung 4

Umsetzung von Steuerung und Planung

Leistung 5

Planung Umweltschutz

Leistung 6

Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Leistung 9

Raumordnung und Landesplanung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Bebauungsplanänderung Kappelmann-Gelände und "Im Ziegelfeld"; Bebauungspläne Herren- und Moltkestraße sowie Volgerwiesen.</i>								
5.01.01.00.562520	Sachverständigenaufwendungen für städtebaulichte Begleitplanungen		270.000	417.000	275.500	166.000	150.000	100.000
<i>562510-562520: Aufwendungen für Begleitplanungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl.. U. a. verschiedene Planungen auf dem ehemaligen "Schauffele-Gelände".</i>								
5.01.01.00.562530	Verfahrenskosten für Baulandumlegung <i>Mit dem Fortgang des Verfahrens zur Erschließung eines Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" ist eine Bodenordnung durchzuführen.</i>		20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000
5.01.01.00.563100	Büromaterial		200	200	500	500	500	500
5.01.01.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		851.500	1.032.300	882.850	701.600	639.500	601.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-834.120	-926.860	-878.410	-697.140	-631.040	-592.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-834.120	-926.860	-878.410	-697.140	-631.040	-592.840
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.383	-13.141	-39.785	-40.039	-37.075	-37.082
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-847.503	-940.001	-918.195	-737.179	-668.115	-629.922
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-805.783	-962.951	-878.095	-689.779	-639.415	-599.122
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		-805.783	-962.951	-878.095	-689.779	-639.415	-599.122

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung	Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer, Nachbarn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Leistung 1
Bauantrag, Baugenehmigung

Leistung 2
Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

Leistung 3
Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnische Ordnungsaufgaben

Leistung 4
Stellungnahmen, Beratung, Information

Produktart
Externes Produkt

Verantwortlich
Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

Breitbandversorgung der Stadt Wörth am Rhein mit allen Ortsbezirken.

Auftrag

DigiNetz-Gesetz

Zielgruppe

Bevölkerung im Stadtgebiet

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

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

Produktart

Externes Produkt

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

Auftraggeber

Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

Abfallberatung/Entsorgungskonzepte

Leistung 3

Sonstige Altlastensanierung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.03.07	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.900	-30.900	-132.206	-58.766	-61.526 -61.776

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag	Landeswassergesetz, Beschlüsse, § 28 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 63, 64 Landeswassergesetz, § 1a Wasserhaushaltsgesetz und § 62 Landeswassergesetz, Beschlüsse	Zielgruppe	Anlieger der Gewässer, Bevölkerung angrenzender Ortslagen
----------------	--	-------------------	---

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern

Leistung 2

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Leistung 3

Gewässeraufsicht (Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen)

Leistung 4

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

Leistung 5

Gewässerschutz

Leistung 6

Hochwasserschutz, RRB

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
5.05.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	<i>Für die in der Unterhaltung des Landes stehenden Deiche, Dämme und Ufergrundstücke an Gewässern I. Ordnung sind gem. § 84 LWG 10 v. H. der Kosten von den Kommunen zu tragen.</i>						
5.05.02.01.541440	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände		175.000	175.000	200.000	200.000	210.000
	<i>Kosten für die Beitragszahlungen an den Entwässerungsverband "Obere Rheinniederung".</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.320	5.330	6.650	6.700	7.750
5.05.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
	<i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>						
5.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		320	330	650	700	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		502.786	519.639	554.000	562.950	566.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-487.846	-504.699	-539.100	-548.050	-552.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-487.846	-504.699	-539.100	-548.050	-552.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.507	-22.194	-13.168	-13.547	-13.603
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-508.353	-526.893	-552.268	-561.597	-565.603
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-385.077	-407.574	-431.468	-440.797	-444.803
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.200	525.200	0	0	0
5.05.02.01/1014.681420	Investitionszuwendungen vom Land		5.000	5.000	0	0	0
5.05.02.01/1101.681420	Investitionszuwendungen vom Land		394.200	340.200	0	0	0
5.05.02.01/1102.681420	Investitionszuwendungen vom Land		81.000	180.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.200	525.200	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
5.05.02.01/1018.781420	Investitionszuwendungen an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	<i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>						
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		573.000	628.000	105.000	0	0
5.05.02.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	90.000	0	0
5.05.02.01/1014.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		25.000	0	15.000	0	0
5.05.02.01/1101.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		438.000	378.000	0	0	0
5.05.02.01/1102.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		90.000	200.000	0	0	0
5.05.02.01/1131.785330	Baumaßnahmen		20.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		583.000	638.000	115.000	10.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-102.800	-112.800	-115.000	-10.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-487.877	-520.374	-546.468	-450.797	-459.803	-460.919

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Fachgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler

Leistung 3

Unterhaltung Ökokonto/Landespflegerische Kompensationsflächen

Leistung 4

Naturschutzgroßprojekt Bienwald; Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Leistung 5

Genehmigungen, Umweltberichte, sonstige Planungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Derzeit sind 68 Hektar landespflegerische Ausgleichsflächen zu unterhalten.

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse

Bevölkerung

Aufgabenart

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

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

Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der Einrichtungen an Gemeindestraßen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Konzessionsabgaben

Leistung 2

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

Leistung 3

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

Leistung 4

Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung 5

Gehwege, Fahrradwege

Leistung 6

Straßenoberflächenentwässerung

Leistung 7

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

Leistung 8

Straßen, Brücken, Über- und Unterführungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Summe der Straßenmeter: Hauptsammelstraßen 14.000 m, Sammelstraßen 12.200 m, Anliegerstraßen 56.229 m, Straßen gesamt 82.429 m. Anzahl Beleuchtungskörper: 3.127

Ziel

Aufstellung eines Sanierungsprogramms für die nächsten fünf Jahre.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Neuerrichtung von Brücken sind im Teilfinanzhaushalt ausgewiesen.</i>								
5.04.01.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		240.000	184.000	478.000	683.000	265.000	265.000
<i>Mittel für allgemeinen Straßenunterhalt, u. a. Gullyreinigung, Beseitigung von Schäden, Markierungsarbeiten und Bauhofbedarf. Außerdem Mittel für die Prüfung und Wartung von Pumpanlagen sowie die Pflege von Kreisverkehrsplätzen. In 2019 ist die Erneuerung der Deckschicht "Im Bödel" geplant und in 2020 soll bei einem Teilstück der Hanns-Matin-Schleyer-Straße ebenfalls die Deckschicht erneuert werden (Brücke in Richtung Kreisel).</i>								
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		10.000	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
<i>Der Austausch alter und die Beseitigung widersprüchlicher Beschilderung ist abgeschlossen.</i>								
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Der Ansatz wurde dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		330.000	330.000	320.000	320.000	340.000	340.000
<i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungseinrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadteigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>								
5.04.01.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.479.690	1.419.331	1.411.200	1.309.200	1.236.400	1.222.900
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		84.968	83.987	85.800	82.200	81.200	79.100
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.226	28.524	28.600	28.600	28.200	28.200
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.364.506	1.305.971	1.295.900	1.197.500	1.126.100	1.114.700
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		990	849	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.250	10.250	100	100	100	100
5.04.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	100	100	100	100
5.04.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	10.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.722.740	2.582.281	2.958.850	2.935.250	2.451.100	2.444.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.294.551	-863.925	-1.658.750	-1.652.950	-1.191.300	-1.189.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, die öffentlichen Parkraum in Anspruch nehmen.

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

180 Parkplätze

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.04.06	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.950	-5.950	-172.148	-8.235	-8.260 -8.299

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Fahrgäste der Stadtbahnlinien

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Albtalverkehrsgesellschaft (AVG), Gemeindeorgane

Leistung 1

Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit

Leistung 2

Zusammenarbeit mit den Trägern

Leistung 3

Finanzierung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

11 Haltepunkte

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Leistung 2

Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)						
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.05.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		12.000	13.500	12.000	4.500	6.000	6.000
	<i>Ansaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege öffentlicher Grünflächen.</i>							
5.05.01.01/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000	30.000	95.000	0	0	0
	<i>In 2019 ist vorgesehen einen Großflächenspindelmäher (55.000 EUR) sowie eine Laubkehrmaschine (40.000 EUR) zu beschaffen.</i>							
5.05.01.01/1056.785230	Baumaßnahmen		440.000	340.000	0	0	0	0
5.05.01.01/1130.785330	Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	0
5.05.01.01/1133.785330	Baumaßnahmen		0	0	25.000	40.000	10.000	10.000
5.05.01.01/1136.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		43.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000	433.500	132.000	44.500	16.000	16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-411.400	-298.500	-112.000	-44.500	-16.000	-16.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.330.387	-1.292.377	-1.217.975	-1.167.053	-1.145.756	-1.156.882

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.469	54.784	59.900	59.000	58.000	56.700
5.05.03.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Entgelte für die Benutzung der stadt eigenen Friedhofshallen.</i>							
5.05.03.01.439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		28.469	27.784	27.100	26.200	25.200	24.300
	<i>Für die Nutzung von Grabplätzen ist im Ergebnishaushalt ein Sonderposten aufzulösen, der die Erträge hieraus durch einen jährlichen Auflösungsbetrag periodengerecht zuordnet.</i>							
5.05.03.01.439010	Ertr Aufl v SoPo f Grabnut neu		0	0	5.800	5.800	5.800	5.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.05.03.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100	100	100
5.05.03.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.069	59.384	64.500	63.600	62.600	61.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.700	19.800	20.300	21.200	22.100	23.000
5.05.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		14.700	14.700	15.600	16.100	16.600	17.100
5.05.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5.05.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.800	3.900	3.400	3.600	3.800	4.000
5.05.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			144.350	266.450	366.800	110.700	96.800	97.900
5.05.03.01.522100	Aufwendungen für Strom		6.200	6.500	8.200	8.600	9.000	9.500
5.05.03.01.522200	Aufwendungen für Heizöl		10.000	10.300	10.500	11.000	11.600	12.200
5.05.03.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.05.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall		5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.05.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		62.000	190.000	263.900	24.900	10.000	10.000
	<i>Für die Sanierung des Dachs der Friedhofshalle Wörth waren bereits 180.000 EUR im Jahr 2018 eingestellt. Das Gesamtvolumen beträgt nun insgesamt 430.000 EUR, sodass 250.000 EUR für 2019 neu veranschlagt werden. Neben dem Dach sollen noch Fenster und Fassade erneuert werden. Daneben weitere Wartungs- und Reparaturarbeiten.</i>							
5.05.03.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.05.03.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>							
5.05.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5.05.03.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>							
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		150	150	200	200	200 200
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	18.000	0	0 0
<i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>							
E11 - Abschreibungen			53.241	52.200	53.000	52.400	51.700 51.100
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47.886	46.910	47.100	46.500	45.800 45.300
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.355	5.290	5.900	5.900	5.900 5.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.900	2.000	2.000	2.050	2.100 2.150
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	150	150 150
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.750	1.850	1.850	1.900	1.950 2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			219.191	340.450	442.100	186.350	172.700 174.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-159.122	-281.066	-377.600	-122.750	-110.100 -112.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis			-159.122	-281.066	-377.600	-122.750	-110.100 -112.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-217.564	-226.995	-202.175	-210.539	-220.088 -206.965
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-376.686	-508.061	-579.775	-333.289	-330.188 -319.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-351.914	-483.645	-559.675	-312.889	-309.488 -298.415
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			68.469	67.784	87.100	86.200	85.200 84.300
5.05.03.01.682700	Grabnutzungsentgelte		28.469	27.784	27.100	26.200	25.200 24.300
5.05.03.01/0021.682700	Grabnutzungsentgelte		40.000	40.000	60.000	60.000	60.000 60.000
<i>Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.469	67.784	87.100	86.200	85.200 84.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			205.000	106.000	750.000	2.137.000	750.000 0
5.05.03.01/1042.785230	Baumaßnahmen		190.000	0	660.000	2.050.000	750.000 0
5.05.03.01/1045.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau		10.000	80.000	90.000	40.000	0 0
5.05.03.01/1046.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		5.000	26.000	0	47.000	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			205.000	106.000	750.000	2.137.000	750.000 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-136.531	-38.216	-662.900	-2.050.800	-664.800 84.300

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-488.445	-521.861	-1.222.575	-2.363.689	-974.288 -214.115

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

Planung und Neubau sowie die Unterhaltung von Feldwegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, die die Feld- und Wirtschaftswege nutzen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen166 Feldwege (292.000 m²)

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht

Zielgruppe

Kauf- und Verkaufinteressenten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Internes und externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Verkauf von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet "Abtswald Teil C".

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-782.465	2.281.566	2.757.536	-499.517	-496.294 -498.192

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Kommunalbewertungsverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeindeorgane

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Haushalts- und Finanzplanung

Leistung 2

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich

Leistung 3

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

Leistung 4

Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

Leistung 5

Internes Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Leistung 6

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Billigkeitsmaßnahmen

Leistung 8

Festsetzung und Erhebung der Steuern, einschließlich Billigkeitsmaßnahmen

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Abteilungen der Stadtverwaltung, andere Behörden

Leistung 1

Zahlungsverkehr

Leistung 2

Mahnung und Vollstreckung

Leistung 3

Verwahrgelass

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Kassenleiter Sabine Kappes

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

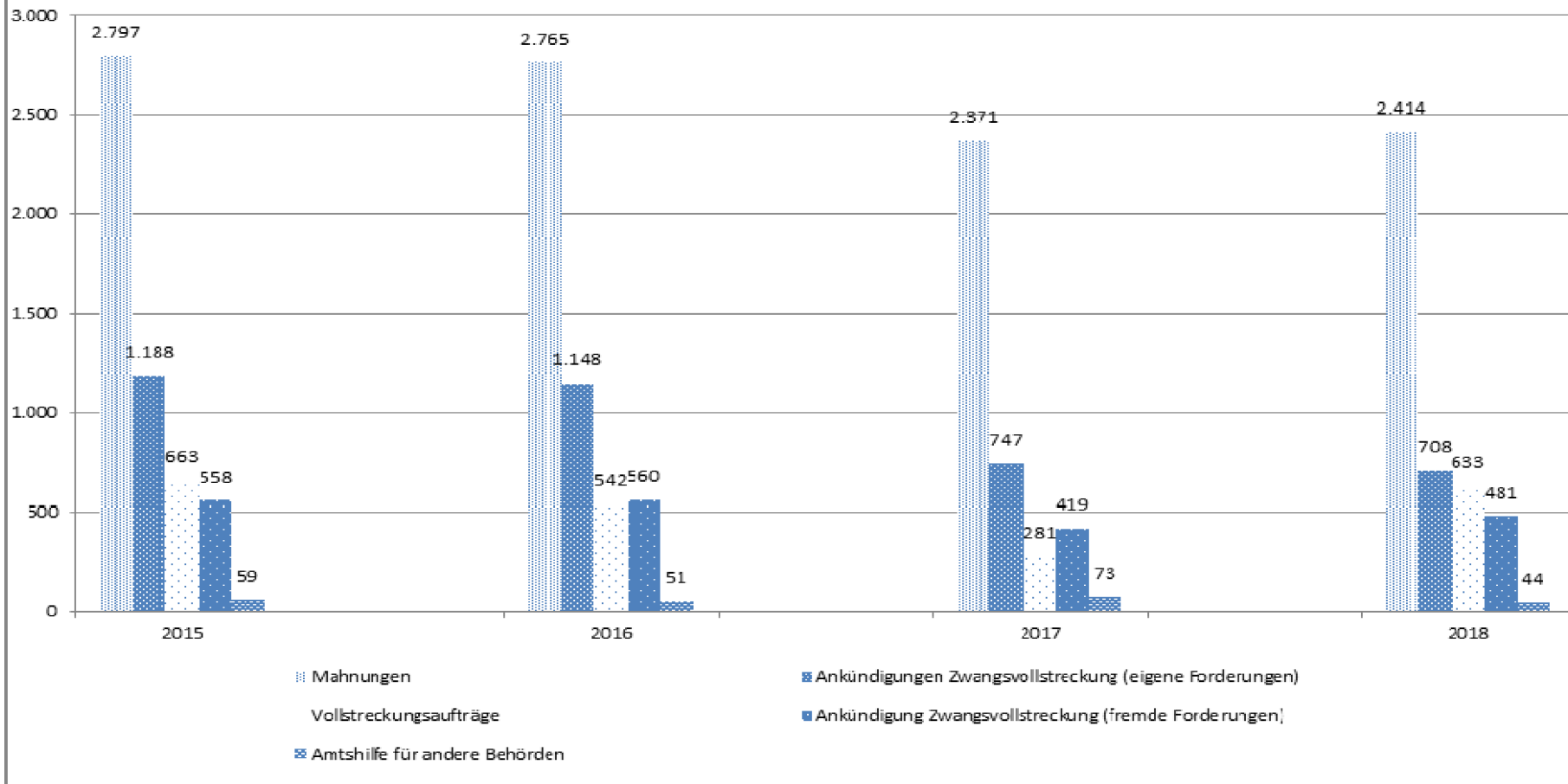
Optimierung Mahnwesen, um rückständige Forderungen schneller betreiben zu können.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Kennzahlen Stadtkasse



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft
Beschreibung		
Bewirtschaftung des Stadtwaldes und des Staatswaldes. Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Kooperation mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen. Vorhaltung der Forstinfrastuktur, Leistungen für andere Waldbesitzende, Holzverkauf, Erholung und Walderlebens sowie Beratung, Service und Hoheitsleistungen. Jagd.		
Auftrag		Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerke, Beschlüsse		Bevölkerung, Land
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Auftraggeber		
Land, Gemeindeorgane		
Leistung 1		
Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke		
Leistung 2		
Holzproduktion (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion)		
Leistung 3		
Forstbetrieb (Verwaltung)		
Leistung 4		
Hoheitsleistungen		
Leistung 5		
Jagd		
Leistung 6		
Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)		
Produktart		
Externes Produkt		
Verantwortlich		
Abteilungsleiter Alexander Werling		
Erläuterungen		
Der Stadtrat hat am 19. Februar 2018 über den Forstwirtschaftsplan beraten und entschieden. Die Darstellung des Wirtschaftsplans folgt nicht den Grundsätzen der kommunalen Doppik.		

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Unternehmen, die im Stadtgebiet ansässig sind sowie ansiedlungswillige Unternehmen

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Leistung 2

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Leistung 3

Marketing und Akquisition

Leistung 4

Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten

Leistung 5

Beratung und Information

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Geschäftsführer Holger Kaschewski

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 5.1 Facility Management

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, übergeordnete Behörden, Kunden

Leistung 1

Planung und Durchführung von Neubauprojekten

Leistung 2

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

Leistung 3

Bauherrenfunktion von externen Architekten und Ingenieuren

Produktart

Externes und Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, interne und externe Kunden

Leistung 1

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Leistung 2

Technisches Gebäudemanagement

Leistung 3

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, dienstliche Weisungen und allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Andere Organisationseinheiten

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

Leistung 1

Beschaffung von Fahrzeugen

Leistung 2

Unterhaltung und Abrechnung des Fuhrparks

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.933	-3.024	-31.202	-32.083	-32.160	-32.545
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			102.457	91.021	69.798	57.917	52.240	46.755
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.000	1.000	18.000	0	0	0
1.01.04.07/0087.685610 Einzahlungen aus Verkauf			1.000	1.000	18.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	18.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			230.000	253.000	251.000	100.000	100.000	0
1.01.04.07/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			10.000	33.000	0	0	0	0
1.01.04.07/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	19.000	0	0	0
<i>Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die Grundschule Dorschberg</i>								
<i>(10.000 EUR). Darüber hinaus Anschaffung von drei E-Bikes (je 3.000 EUR).</i>								
1.01.04.07/1064.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1067.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			60.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1117.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1118.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1119.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1120.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	50.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1121.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	70.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1122.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	70.000	0	0	70.000	0
1.01.04.07/1123.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	100.000	0	0
1.01.04.07/1140.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	30.000	0	0	0	0
1.01.04.07/1148.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	25.000	0	0	0
1.01.04.07/1149.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	112.000	0	0	0
1.01.04.07/1150.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	70.000	0	0	0
1.01.04.07/1151.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	25.000	0	0	0
1.01.04.07/1152.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	30.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000	253.000	251.000	100.000	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-229.000	-252.000	-233.000	-100.000	-100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-126.543	-160.979	-163.202	-42.083	-47.760	46.755

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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	Zielgruppe
Beschlüsse, Sportförderungsgesetz, Sportstättenleitplanung	Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sporthallen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Sportvereine, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Betrieb von Photovoltaikanlagen (eigene Anlagen)

Leistung 2

Bereitstellung von Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen (fremde Anlagen)

Leistung 3

Energiegenossenschaften

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse

Alle Parkplatzmieter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindorgane, Mieter

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

Beibehaltung oder Verbesserung des Auslastungsgrades an vermieteten Stellplätzen.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Mietverträge

Zielgruppe

Alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungsagenturen, Vereine

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Tullahalle Maximiliansau

Leistung 2

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser (z. B. Bienwaldhalle)

Leistung 3

Gaststätten (Rieinhalle Maximiliansau, Bienwaldhalle usw.)

Leistung 4

Grillhütten

Leistung 5

Geschirrmobil, Uhrenanlagen, Bedürfnisanlagen u. dgl.

Produktart

Externes und Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.07.03.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.07.03.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92.000	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			278.600	280.600	194.600	200.700	206.900	213.300
5.07.03.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			211.900	212.100	148.600	153.100	157.700	162.500
5.07.03.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			16.300	16.400	11.400	11.800	12.200	12.600
5.07.03.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			47.000	48.600	32.500	33.600	34.700	35.800
5.07.03.02.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			2.000	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.07.03.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.400	1.400	900	1.000	1.100	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			706.200	573.200	2.074.200	476.900	317.200	324.300
5.07.03.02.522100 Aufwendungen für Strom			50.000	52.000	61.000	64.000	67.000	71.000
<i>Mehraufwendungen ab 2019 aufgrund Neubau Kulturhalle Schaidt.</i>								
5.07.03.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			11.700	12.300	12.600	13.300	13.900	14.600
5.07.03.02.522300 Aufwendungen für Gas			26.000	26.000	35.000	37.000	38.800	40.700
5.07.03.02.522400 Aufwendungen für Fernwärme			46.500	48.900	51.000	53.500	56.000	59.000
5.07.03.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			28.000	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<i>Kosten für Wasser und Abwasser steigen mit Neuverpachtung von Gaststätten.</i>								
5.07.03.02.522600 Aufwendungen für Abfall			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.07.03.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			468.000	354.000	1.623.100	220.100	50.000	50.000
<i>Im Bayerischen Hof stehen Umbau- und Brandschutzmaßnahmen an (965.000 EUR).</i>								
<i>In der Tullahalle sowie der Mehrzweckhalle Büchelberg stehen ebenfalls Brandschutzmaßnahmen an (475.000 EUR).</i>								
5.07.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			25.000	23.500	22.000	23.500	22.000	23.500
5.07.03.02.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			7.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen in Mehrzweckhallen.</i>								
5.07.03.02.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			32.500	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

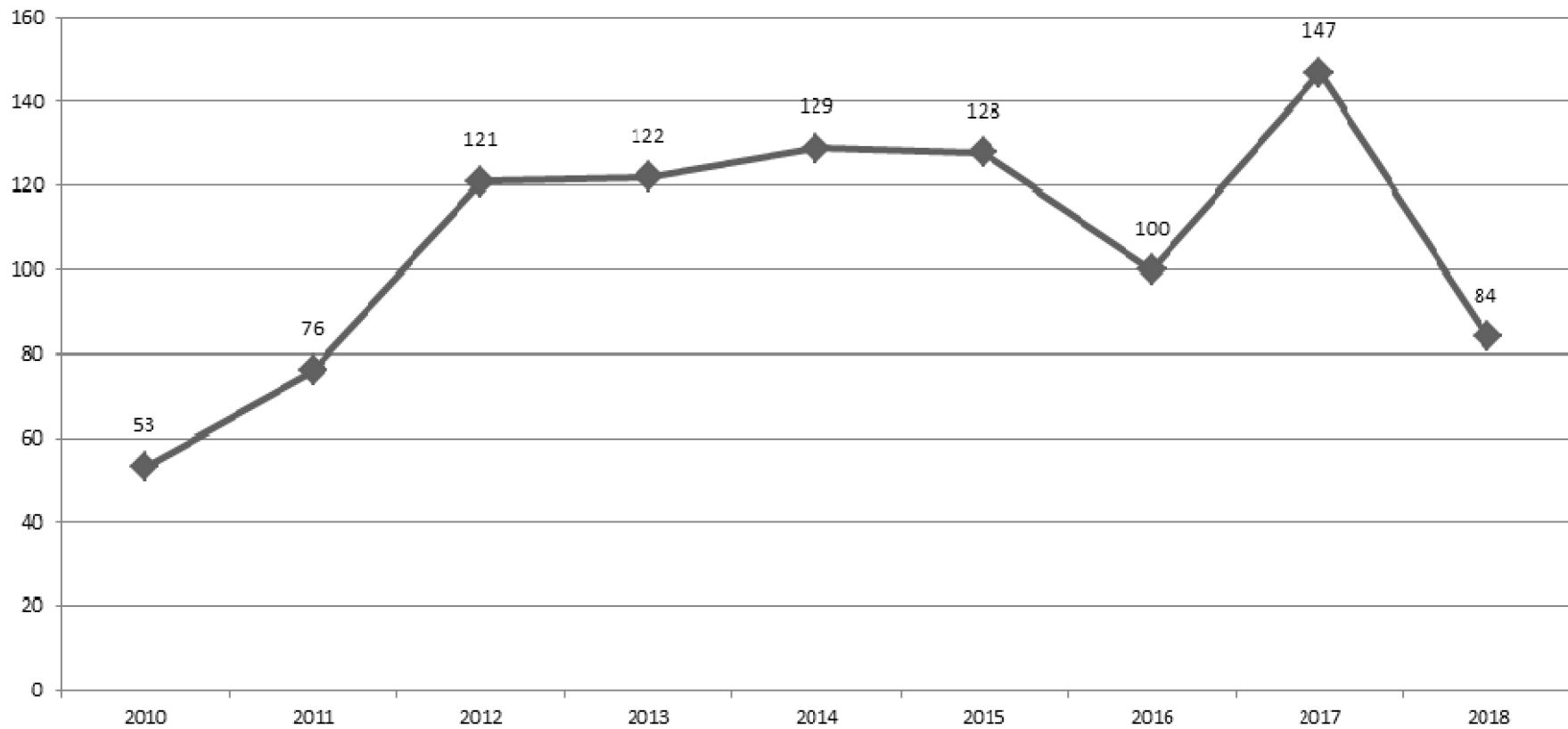
Mindestens Beibehaltung der Anzahl von Veranstaltungstagen

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Veranstaltungstage in der Festhalle (ohne Vorbereitungstage)



Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 6.1 Zentrale Finanzleistungen

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

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

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Andere Teilhaushalte

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Mitfinanzierung der anderen Teilhaushalte.

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.815.500	10.874.100	1.192.000	20.517.000	20.549.000	20.359.000

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beamtinnen und Beamte

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund und Land

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

a) Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung

b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Beschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Europäische Union, Bund, Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

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

Leistung 3

Verkehrsentwicklungsplanung

Leistung 4

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

Leistung 5

Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten und deren Umsetzung, Bürgerbeteiligung, Handlungskonzepte

Leistung 6

Lärmschutz, Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm

Verantwortlich

Leiter der Stabstelle "Nachhaltige Stadtentwicklung" Andreas Scherzer

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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

Doppischer Budgetplan 2019/2020

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