



Wörth, eine Stadt,  
viele Herzen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein

für die Haushaltsjahre 2023/2024

# Haushaltssatzung

## der Stadt Wörth am Rhein für die Jahre 2023 und 2024 vom 14. Februar 2023

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       | 2023           | 2024           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 52.276.450 EUR | 47.511.782 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 57.507.280 EUR | 58.700.040 EUR |
| der Jahresfehlbetrag auf              | 5.230.830 EUR  | 11.188.258 EUR |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 5.106.930 EUR | - 7.260.958 EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                             | 7.305.672 EUR   | 2.292.072 EUR   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                             | 6.958.000 EUR   | 4.301.000 EUR   |
| die Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 347.672 EUR     | - 2.008.928 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 4.759.258 EUR   | 9.269.886 EUR   |

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

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

|                     | <b>2023</b> | <b>2024</b>   |
|---------------------|-------------|---------------|
| zinslose Kredite:   | 0 EUR       | 0 EUR         |
| verzinsten Kredite: | 0 EUR       | 2.008.928 EUR |
| Zusammen auf:       | 0 EUR       | 2.008.928 EUR |

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>2023:</b> | 20.000.000 EUR |
| <b>2024:</b> | 20.000.000 EUR |

#### § 5

### Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

| für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung<br>- Kredite zur Liquiditätssicherung | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | 0 EUR       | 0 EUR       |

#### § 6

### Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |

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

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

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

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

## § 8 Eigenkapital

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:                   | 218.212.791,69 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021: | 201.231.156,75 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022: | 177.224.569,57 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023: | 171.993.739,57 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024: | 160.805.481,57 EUR |

## **§ 9**

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

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

## **§ 10**

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 11**

### **Altersteilzeit**

Aktuell liegt ein Altersteilzeitvertrag (tariflich Beschäftigte) und keine Altersteilzeitbewilligung (Beamte) vor.

## **§ 12**

### **Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Wörth a. Rh., den 21. April 2023  
Stadtverwaltung

Dr. Dennis Nitsche  
Bürgermeister

## **Bescheinigung**

### **über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Offenlegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

1. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde vom Stadtrat am 14. Februar 2023 beschlossen.
2. Die Satzung wurde am 16. Februar 2023 der Kreisverwaltung Germersheim gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom 18. April 2023 mitgeteilt, dass rechtliche Bedenken erhoben werden, weil gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO) verstoßen werde.
3. Die Satzung wurde am 21. April 2023 durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung ist am 28. April 2023 im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme von Dienstag, 02. Mai 2023 bis einschließlich Mittwoch, 10. Mai 2023 bei der Stadtverwaltung Wörth a. Rh., Zimmer 101, während der Dienststunden öffentlich aus.
6. Gem. § 24 Abs. 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
  - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  - b) vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung, Mozartstr. 2, Wörth a. Rh., unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Wörth a. Rh., den 21. April 2023

Dr. Dennis Nitsche  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Haushalt 2023/2024**



# Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2023/2024

|   |           |
|---|-----------|
| <b>EINLEITUNG .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2023 .....</b> | <b>5</b>  |
| 1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....                              | 5         |
| 1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung.....  | 5         |
| 1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein.....   | 6         |
| <b>2. ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS 2023/2024 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE .....</b> | <b>8</b>  |
| 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....  | 8         |
| 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....  | 9         |
| 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 .....   | 11        |
| 2.3.1 Ergebnishaushalte 2023 und 2024 .....   | 12        |
| 2.3.2 Finanzhaushalte 2023 und 2024.....  | 14        |
| 2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....                                       | 16        |
| <b>3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE .....</b>                       | <b>17</b> |
| <b>4. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....</b>                            | <b>19</b> |
| 4.1 Statistische Angaben .....  | 19        |
| 4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen.....  | 23        |
| 4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Würth am Rhein.....                             | 24        |
| 4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2023 und 2024 .....                       | 25        |
| 4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2023.....  | 27        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.2.4 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2023.....                            | 28        |
| 4.2.5 Schlüsselzuweisungen 2024.....   | 29        |
| 4.2.6 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2024.....                            | 31        |
| <b>4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen .....</b>  | <b>33</b> |
| 4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2023 .....   | 33        |
| 4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2024 .....   | 34        |
| 4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 .....                                    | 35        |
| 4.3.4 Vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 .....                         | 36        |
| 4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2023.....                          | 37        |
| 4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2024 .....              | 37        |
| <b>5. ENTWICKLUNG DER FREIEN FINANZSPITZE (DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT) .....</b>                    | <b>39</b> |
| <b>6. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER KREDITAUFNAHMEN UND ÄHNLICHER VORGÄNGE .....</b>                  | <b>40</b> |
| <b>7. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....</b>                                      | <b>41</b> |
| <b>8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE .....</b>                                  | <b>42</b> |
| <b>9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>10. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....</b> | <b>43</b> |

## **Einleitung**

### **Förmlicher Inhalt des Vorberichts**

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

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

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

### **Beschlusslage**

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07. Februar 2023 vorberaten und im Stadtrat am ... verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom .. öffentlich aus. Die Investitionstätigkeit wurde nach Vorberatung im Hauptausschuss vom Stadtrat am 19. Dezember 2022 beschlossen, nachdem die Ortsbeiräte hierzu gehört worden waren.

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

Am 19. Dezember 2022 fasste der Stadtrat den Beschluss über die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2023. Die förmlichen Festsetzungen hierzu erfolgen in der Haushaltssatzung. In der Sitzung vom 19. Dezember 2022 beschloss der Stadtrat ebenfalls über den Forstwirtschaftsplan.

## 1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2023<sup>1</sup>

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 Prozent auf -0,4 Prozent.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

### 1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz<sup>2</sup>

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. EUR ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. EUR ab.

### 1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung<sup>3</sup>

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des

<sup>1</sup> Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 13. Dezember 2022

<sup>2</sup> Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 13. Dezember 2022

<sup>3</sup> Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 13. Dezember 2022

„Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. EUR besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hierbei ebenfalls noch Einnahmepotentiale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus hin.

### **1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein**

Im Haushaltsrundsreiben wird ausgeführt, dass aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebte. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich, bezogen auf die gesamtwirtschaftliche Lage, nicht erfüllt. Durch den russischen Angriffskrieg und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Bezogen auf die Krise auf den Energiemärkten sind die Auswirkungen bei der Stadt spürbar. Insbesondere die Aufwendungen für Gas und Heizöl liegen deutlich über den Aufwendungen des Vorjahres. Der Haushaltsansatz für die Verbrauchskosten wie beispielsweise Strom und Gas liegen mit 2,5 Millionen rund 1,0 Millionen EUR über dem Haushaltsansatz des Jahres 2022. Die Gewerbesteuererträge haben sich, entgegen der ursprünglichen Planung 2022, verbessert und lagen Ende des Jahres bei rund 15,3 Millionen EUR. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge bleibt abzuwarten. Eine verlässliche Planung dieser Position gestaltet sich äußerst schwierig, was die letzten Jahre gezeigt hat.

Bezogen auf die haushaltswirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz wird darauf verwiesen, dass in den Jahren 2017 bis 2021 fünf Mal in Folge positive Finanzierungssalden erreicht wurden. Eine derartige Entwicklung ist bei der Stadt Würth nicht zu erkennen. Lediglich im Jahr 2018 und im Jahr 2020 wurden Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet. Weiterhin wird im Haushaltsrundsreiben ausgeführt, dass die kommunalen Haushalte 2020 und 2021

von den Auswirkungen COVID-19-Pandemie geprägt waren und die negativen Einflüsse durch umfassende und vielfältige Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden konnten, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo ergab. Wie bereits beschrieben, hat die Stadt im Jahr 2020 ebenfalls ein positives Ergebnis erreicht. Dies ist einzig und allein auf die Gewerbesteuerkompensationszahlung, also die Hilfeleistungen von Land und Bund, zurückzuführen. Ohne diese Hilfeleistungen hätte die Stadt Würth im Jahr 2020 ebenfalls einen Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der Überschuss in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 in Höhe von 966 Millionen EUR war auf einen Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der Stadt Würth waren keine positiven Einmaleffekte zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer lag bei lediglich rund 9,8 Millionen EUR, was dazu führt, dass im Jahr 2021 ebenfalls ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird. Dieser Trend wird sich auch im Jahr 2022 fortsetzen, sodass hier ebenfalls ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, wenngleich die Gewerbesteuererträge etwas höher lagen als im Jahr 2021.

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Das oberste Ziel ist die Haushaltskonsolidierung. Dazu sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zählt, insbesondere bei unausgeglichene Haushalten, die Erhebung der Realsteuern mindestens auf Basis der gültigen Nivellierungssätze. Im Zuge der Reform des LFAG 2023 wurden die Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A auf 345 v. H., bei der Grundsteuer B auf 465 v. H. und bei der Gewerbesteuer auf 380 v. H. angepasst. Die Nivellierungssätze bilden die durchschnittlichen örtlichen Hebesätze der vergangenen Jahre ab und werden regelmäßig angepasst. Alle Gemeinden werden im kommunalen Finanzausgleich so gestellt, als hätten sie die gleichen örtlichen Realsteuerhebesätze. Im Zuge der Reform des KFA 2023 wurden die Nivellierungssätze auf den Bundesdurchschnitt angepasst. Die Nivellierungssätze dienen einerseits der Gerechtigkeit und andererseits der Vergleichbarkeit zur Beurteilung der Steuerkraft im KFA. Zudem verhindern diese, dass Gemeinden sich „künstlich arm machen“, um mehr Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Weiterhin würde eine Erhebung von Realsteuern unter den Nivellierungssätzen dazu führen, dass man eine Umlage für Einzahlungen zahlt, die man nicht hat. Insofern ist die Anhebung der Realsteuerhebesätze zumindest auf die Nivellierungssätze ein Kernelement zur Ausschöpfung der Einnahmen. Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskurses sind alle Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung zu nutzen. Hierbei sind insbesondere freiwillige Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Zudem sind Investitionen, auch wenn sie noch so wünschenswert erscheinen, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. So sollte auch geprüft werden, inwieweit Maßnahmen refinanziert werden können.

Das Haushaltsrundsreiben bezeichnet den Ausgleich des Haushalts als das oberste Ziel. Dies sollte auch das Ziel der Stadt Würth sein, sodass die Verschuldung nicht weiter ansteigt und zukünftig Projekte wieder aus eigener Kraft finanziert werden können.

## 2. Entwicklung des Haushalts 2023/2024 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

### 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Dreh- und Angelpunkt des Doppelhaushalts 2021/2022 waren die Gewerbesteuer sowie die sich daraus ergebenden Umlageverpflichtungen. Der Ansatz des Jahres 2021 wurde auf Basis der Jahreshauptveranlagung, also auf Grundlage der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2021 sowie der sich durch die Corona-Pandemie ergebenden Rahmenbedingungen, gebildet. Weiterhin wurden entsprechend Rückzahlungen für zurückliegende Jahre angekündigt. Die Gewerbesteuer für das Jahr 2021 wurde demnach mit 6.000.000 EUR in Ansatz gebracht. Die Umlageverpflichtungen, die sich aus der hohen Steuerkraft ergaben, lagen auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2018. Die hohe Steuerkraft ist insbesondere auf die Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Jahres 2020 zurückzuführen. Die Kreisumlage wurde dementsprechend mit 27.300.000 EUR und die Finanzausgleichsumlage mit 3.137.300 EUR veranschlagt. Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen für das Jahr 2021 wurden mit insgesamt 1.500.000 EUR eingeplant. Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schloss im Jahr 2021 in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.802.970 EUR. Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2021 betrug insgesamt 23.388.930 EUR. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen belief sich auf -23.624.830 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei 7.785.110 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schlugen mit 9.401.500 EUR zu Buche. Insgesamt schloss der Finanzhaushalt im Jahr 2021 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 25.241.220 EUR.

Die Kommunalaufsicht hat gegen die beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 rechtliche Bedenken erhoben, da im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wurde bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist. Der Haushalt war damit in der Planung nicht ausgeglichen, womit gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen wurde. Im Vollzug des Haushaltsplans sind alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und zur Vermeidung der Aufwendungen/Auszahlungen auszuschöpfen. Dies gilt umso mehr, ob auch in den Folgejahren damit gerechnet wird, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird bzw. die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. In Erwartung der Umsetzung der Vorgaben und unter Berücksichtigung des Haushaltsrundschreibens vom 28. Oktober 2020 des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften wurde gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung sowie der Ansätze des Haushaltsplans 2021/2022 von den eigentlichen Beanstandungen abgesehen.



Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ des Jahres 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.300.386 EUR (Planung: - 3.802.970 EUR) und ist damit rund 6.100.000 EUR besser als geplant. Zum einen lagen die Gewerbesteuererträge mit 9.300.000 EUR rund 3.300.000 über dem Ansatz und zum anderen lagen die Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Jahres 2021 bei rund 3.600.0000 EUR (Planung: 1.500.000 EUR). Die Umlageverpflichtungen entsprachen den Planwerten, da diese auf Basis von Vorjahreswerten berechnet wurden und die Höhe der Umlageverpflichtungen, mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlage, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans bereits feststanden. Das Jahr 2021 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 17.000.000 EUR (Planung: Jahresfehlbetrag 23.400.000 EUR). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung liegt bei rund -15.000.000 EUR (Planung: -23.600.000 EUR). Die Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit liegt bei rund 3.500.000 EUR und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei rund 6.800.000 EUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rund -3.300.000 EUR. Der Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2021 liegt voraussichtlich bei ca. -18.300.000 EUR (Planung: -25.200.000 EUR). Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung liegen zum 31. Dezember 2021 bei 6.000.000 EUR.

## **2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren liegt der Fokus auf der Gewerbesteuer sowie den Umlageverpflichtungen. Die Gewerbesteuer für das Planungsjahr 2022 wurde in der Ursprungs- sowie Nachtragsplanung mit 6.000.000 EUR eingeplant. Der Ansatz für den Nachtragshaushalt 2022 ist auf Basis der Jahreshauptveranlagung, also auf Grundlage der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide sowie der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gebildet worden. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der andauernden Corona-Pandemie auf 400.000 EUR (Ursprungsplanung: 750.0000 EUR) reduziert. Die Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Steuerschätzung angepasst.

Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte, Landkreise und kreisfreie Städte erhalten Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der Schlüsselmasse ergibt, die nach Abzug der Schlüsselzuweisungen A verbleibt. Mit der Schlüsselzuweisung A soll sichergestellt werden, dass jede Gemeinde eine Mindestfinanzausstattung (Sockelgarantie) erhält. Die Stadt Würth erhält keine Schlüsselzuweisung A, da die Steuerkraft über dem sog. Schwellenwert liegt. Die Schlüsselzuweisungen B werden somit nachrangig nach den Schlüsselzuweisungen A bereitgestellt. Die Schlüsselzuweisungen B 1 werden im Jahr 2022 mit 187.100 EUR veranschlagt. Diese werden mit einem festen Betrag anhand der Einwohnerzahlen berechnet (10 EUR je Einwohner). Die Schlüsselzuweisungen B 2 stellen lediglich die Verteilung des in einem Grundbetrag ausgedrückten verbleibenden Rests der Schlüsselmasse dar. Der verbleibende Rest ergibt sich nach Abzug der Schlüsselzuweisungen A, der



Schlüsselzuweisungen B 1 sowie der Schlüsselzuweisungen C (Schlüsselzuweisungen C erhalten nur Landkreise). Es werden entgegen der Ursprungsplanung (1.800.000 EUR) keine Schlüsselzuweisungen B1 veranschlagt, was auf die verbesserte Steuerkraft zurückzuführen ist.

Die Kreisumlage im Jahr 2022 liegt bei 17.800.000 EUR (Ursprungsplanung: 12.500.000 EUR) und die Finanzausgleichsumlage bei 1.125.000 EUR (Ursprungsplanung: 907.000 EUR). Die höheren Umlageverpflichtungen resultieren zu einem Teil aus der verbesserten Steuerkraft. Bei der Kreisumlage trägt die Anhebung der Progression von 2,5 v. H. auf 10 v. H. ebenfalls zur Erhöhung der Kreisumlage bei. Für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl können die Umlagesätze progressiv festgelegt werden. Dabei kann der Eingangsumlagesatz für jede begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um bis zu 10 v. H. erhöht werden. Durch die Erhöhung der Progression auf 10 v. H. muss die Stadt rund 1.400.000 EUR mehr aufwenden.

Wie die allgemeinen Steuermittel aus den Gemeindesteuern verwendet werden, ergibt sich im Wesentlichen aus dem Teilhaushalt 6.1 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Dort wird ersichtlich, dass insgesamt Erträge in Höhe von 25.719.100 EUR (Ursprungsplanung: 27.336.400 EUR) veranschlagt sind. Abzüglich weiterer Umlagen in Höhe von 19.464.000 EUR (Ursprungsplanung: 13.257.000 EUR) bleiben der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben – planmäßig und bezogen auf ein Haushaltsjahr – für 2022 saldiert 6.265.030 EUR. Dies reicht in keinem Fall aus um die Aufgaben der Stadt aus allgemeinen Deckungsmitteln zu bestreiten.

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ des Jahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.461.201 EUR (Planung: 6.265.030 EUR) und ist damit rund 6.200.000 EUR besser als geplant. Insbesondere lagen die Gewerbesteuererträge mit 15.700.000 EUR rund 9.700.000 über dem Ansatz. Die Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage entsprachen den Werten aus der Nachtragsplanung. Das Jahr 2022 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 7.000.000 EUR (Planung: Jahresfehlbetrag 21.230.890 EUR). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung liegt bei rund -5.100.000 EUR (Planung: -17.172.390 EUR). Die Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit liegt bei rund 2.750.000 EUR und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei rund 4.900.000 EUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rund -2.150.000 EUR. Der Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2022 liegt voraussichtlich bei ca. -7.250.000 EUR (Planung: -24.610.89000.000 EUR). Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung liegen zum 31. Dezember 2022 bei 9.000.000 EUR.

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren liegt der Fokus auf der Gewerbesteuer sowie den Umlageverpflichtungen. Der Ansatz für das Jahr 2023 ist auf Basis des Vorjahresergebnisses sowie der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebildet worden. Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 lagen bei rund 15.700.000 EUR und in 2021 bei rund 7.200.000 EUR. Die Gewerbesteuer für die Planungsperiode 2023 und 2024 wird mit jeweils 18.000.000 EUR eingeplant. Die Kreisumlage wird mit 14.520.000 EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 1.346.000 EUR veranschlagt.

Im Zuge der Reform des LFAG 2023 wurden bei den Schlüsselzuweisungen Änderungen vorgenommen. Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 wird als Schlüsselzuweisung B fortgeführt. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 sowie die Investitionsschlüsselzuweisungen werden im Hinblick auf die im neuen System garantierte Mindestfinanzausstattung und wegen ihrer bisher teils finanzkraftunabhängigen Ausgestaltung nicht fortgeführt. Schlüsselzuweisungen C gelten nur für Landkreise und betreffen die Stadt Würth daher nicht. Im Haushalt 2023 und 2024 sind keine Schlüsselzuweisungen B aufgrund der Steuerkraft zu veranschlagen. Schlüsselzuweisungen A erhält die Stadt Würth ebenfalls nicht. Neben den Schlüsselzuweisungen enthält das neue LFAG Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Bei den Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte handelt es sich um eine über die Mindestfinanzausstattung hinausgehende sonstige allgemeine Finanzausweisung. Im Jahr 2023 werden hierfür 240.000 EUR veranschlagt.

Wie die allgemeinen Steuermittel aus den Gemeindesteuern verwendet werden, ergibt sich im Wesentlichen aus dem Teilhaushalt 6.1 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Dort wird ersichtlich, dass insgesamt Erträge in Höhe von 39.178.000 EUR im Jahr 2023 und im Jahr 2024 in Höhe von 39.288.000 EUR veranschlagt sind. Weitere Umlagen abgezogen (insgesamt in 2023 16.135.300 EUR; in 2024 18.972.300 EUR) bleiben der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben – planmäßig und bezogen auf ein Haushaltsjahr – für 2023 saldiert 23.042.700. Für 2024 ergibt sich ein Saldo von 20.315.700 EUR. Obwohl die Salden beider Jahre positiv sind, reichen die Mittel aus dem Teilhaushalt 6.1 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ nicht aus um die gesamten Aufgaben der Stadt Würth zu finanzieren.

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2023 und 2024 zeigen die Entwicklungen detailliert auf. Die Darstellung des Ergebnis- und des Finanzhaushalts erfolgt seit 2019 bereits zusammengefasst in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine andere Darstellung. Ergebnis- und Finanzhaushalt existieren nach wie vor und sind grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten. Zum besseren Verständnis erfolgen die Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt voneinander.

### 2.3.1 Ergebnishaushalte 2023 und 2024

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt in 2023 planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 23.042.700 EUR. In 2024 wird ein Überschuss in Höhe von 20.315.700 EUR erwartet. Obwohl der Teilhaushalt in beiden Jahren einen Überschuss erzielt, reicht dieser nicht aus, um die gesamten Aufgaben der Stadt Wörth zu stemmen.

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Aufgrund des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Dies wird weder für den Ergebnishaushalt 2023 noch für den Ergebnishaushalt 2024 gelingen, wenn sich keine unerwarteten Verbesserungen ergeben.

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

Bei den Zuweisungen sind für die Bäder im Jahr 2023 1.420.000 EUR und im Jahr 2024 1.420.000 EUR für die Übernahme der Betriebskostendefizite veranschlagt. Ein weiterer Kostenblock ist die Übernahme der Personal- und Sachkosten im Bereich der Kindertagesstätten, die im Jahr 2023 und 2024 mit jeweils 1.650.000 EUR zu Buche schlagen. Für den Betrieb der Stadtbahn sind für das Jahr 2023 insgesamt 1.160.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2024 müssen 280.000 EUR veranschlagt werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Tiefbauten sowie der Grünflächen machen in 2023 einen Betrag von insgesamt 2.894.850 EUR, 2024 von insgesamt 3.303.250 EUR aus. Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen liegen mit 764.350 EUR in 2023 und 677.450 EUR in 2024 etwas über dem Niveau des Ansatzes des vergangenen Jahres. Die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden belaufen sich in 2023 auf insgesamt 1.732.500 EUR und in 2024 auf 2.352.800 EUR.

Nach wie vor kostenintensiv sind auch die Aufwendungen für Bewirtschaftung, welche im Jahr 2023 bei 711.200 EUR und in 2024 bei 726.900 EUR liegen. Die Kosten für Energie sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen erheblich angestiegen. Hierfür werden im Jahr 2023 2.618.200 EUR (Ansatz 2022: 1.420.950 EUR) und in 2024 2.788.730 EUR angesetzt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen im Jahr 2023 bei insgesamt 4.071.530 EUR. Darin enthalten sind u. a. 500.000 EUR Aufwendungen für die Miete von Objekten zur Unterbringung von Obdachlosen. Zudem sind Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne sowie städtebauliche Begleitplanungen in Höhe von insgesamt 507.000 EUR vorgesehen. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind darüber hinaus Kosten für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung verortet. In 2023 liegt der Haushaltsansatz bei 164.400 EUR. Weitere Positionen sind beispielsweise die übrigen Sachverständigen-, Gerichts – und ähnliche Aufwendungen (2023 – 527.500 EUR; 2024 – 380.000 EUR) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung von Hard- und Software (2023 – 519.300 EUR; 2024 – 377.800 EUR). Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Versicherungsbeiträge sind in üblichem Umfang vorhanden.

Ein jährlich wiederkehrender hoher Aufwandsposten sind die Abschreibungen, die in 2023 mit 4.635.900 EUR und 2024 mit 4.452.700 EUR zu Buche schlagen. Die Abschreibungen zählen damit zu den großen Posten, die nicht ausgeglichen werden können. Würde man diese herausrechnen, wäre das Erreichen eines Haushaltsausgleiches wesentlich einfacher. Es zeigt, dass es bisher nicht gelungen ist, die Abschreibungen, also den Werteverzehr, und damit die Folgekosten zu erwirtschaften. Zwar zeigen die Jahresabschlüsse gelegentlich ein anderes Bild, es wird jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass es sich dabei um nicht vorhersehbare Einmaleffekte handelte. Eine spürbare Entlastung im Bereich der Abschreibungen kann nur durch die Aufgabe von Anlagevermögen, also einem Kapazitätsabbau, erreicht werden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn Investitionen, nachdem sie einmal in Betrieb sind, wiederum abgeschrieben werden müssen.

Zu den Personalkosten und deren Rahmenbedingungen wird auf die Ausführungen und Erläuterungen zum Stellenplan 2023/2024 verwiesen.

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

Die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beträgt im Jahr 2023 insgesamt 38.938.980 EUR. Darunter ist auch die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ enthalten. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen für Gegenstände des Anlagevermögens. Diese werden i. d. R. entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Darunter fallen beispielsweise Zuweisungen des Landes und des Landkreises für den Neubau von Kindertagesstätten. Da die Maßnahme mittlerweile abgeschlossen ist, müssen die Zuweisungen aufgelöst werden. Veranschlagt sind weiterhin Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Förderprogramms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ sowie dem „Digitalpakt 2014-2019“. Zuweisungen von Bund und Land belaufen sich auf insgesamt im Jahr 2023 auf 1.858.670 EUR und in 2024 auf 1.155.000 EUR.

Im Bereich der „sonstigen laufenden Erträge“ sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu berücksichtigen. Sie resultieren aus dem Personalbereich und stehen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Erfüllungsrückständen für Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub. Ebenso ergeben sich sonstige Erträge aus der Differenz zwischen Buchwerten und tatsächlichen Verkaufspreisen, die ebenfalls darzustellen sind. In 2023 sind hierbei insbesondere 4.121.000 EUR für die Veräußerung der Reihenhaushausgrundstücke im Abtswald Teil C veranschlagt. Die Einzahlungen für die Veräußerung der Grundstücke sind im Finanzhaushalt vorgesehen.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag im Jahr 2023 in Höhe von 5.230.830 EUR und im Jahr 2024 in mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.188.258 EUR.

### **2.3.2 Finanzhaushalte 2023 und 2024**

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage einer Gemeinde. Ausgangspunkt sind auch hier die Zahlen aus dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Der Überschuss in 2023 beträgt 23.042.700 EUR und der Überschuss in 2024 20.315.700 EUR. Dieser Teilhaushalt ist für die zahlungswirksamen Vorgänge des „laufenden Geschäfts“ heranzuziehen, also wie im Ergebnishaushalt insbesondere für Personal- und Sachkosten, ohne die zahlungsunwirksamen Rückstellungen und Abschreibungen.

Für die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt gelten mit Ausnahme der Abschreibungen die gleichen Ausführungen, wie diese im Ergebnishaushalt aufgezeigt wurden. Unter Berücksichtigung dessen schließt der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Saldo an ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -5.106.930 EUR in 2023 und mit einem Saldo von -7.260.958 EUR im Haushaltsjahr 2024. Diesen beiden Salden hinzuzurechnen ist das Ergebnis aus der Investitionstätigkeit der Stadt. Grundlage hierfür waren die vom Stadtrat am 19. Dezember 2022 beschlossenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Anregungen der Ortsbeiräte.

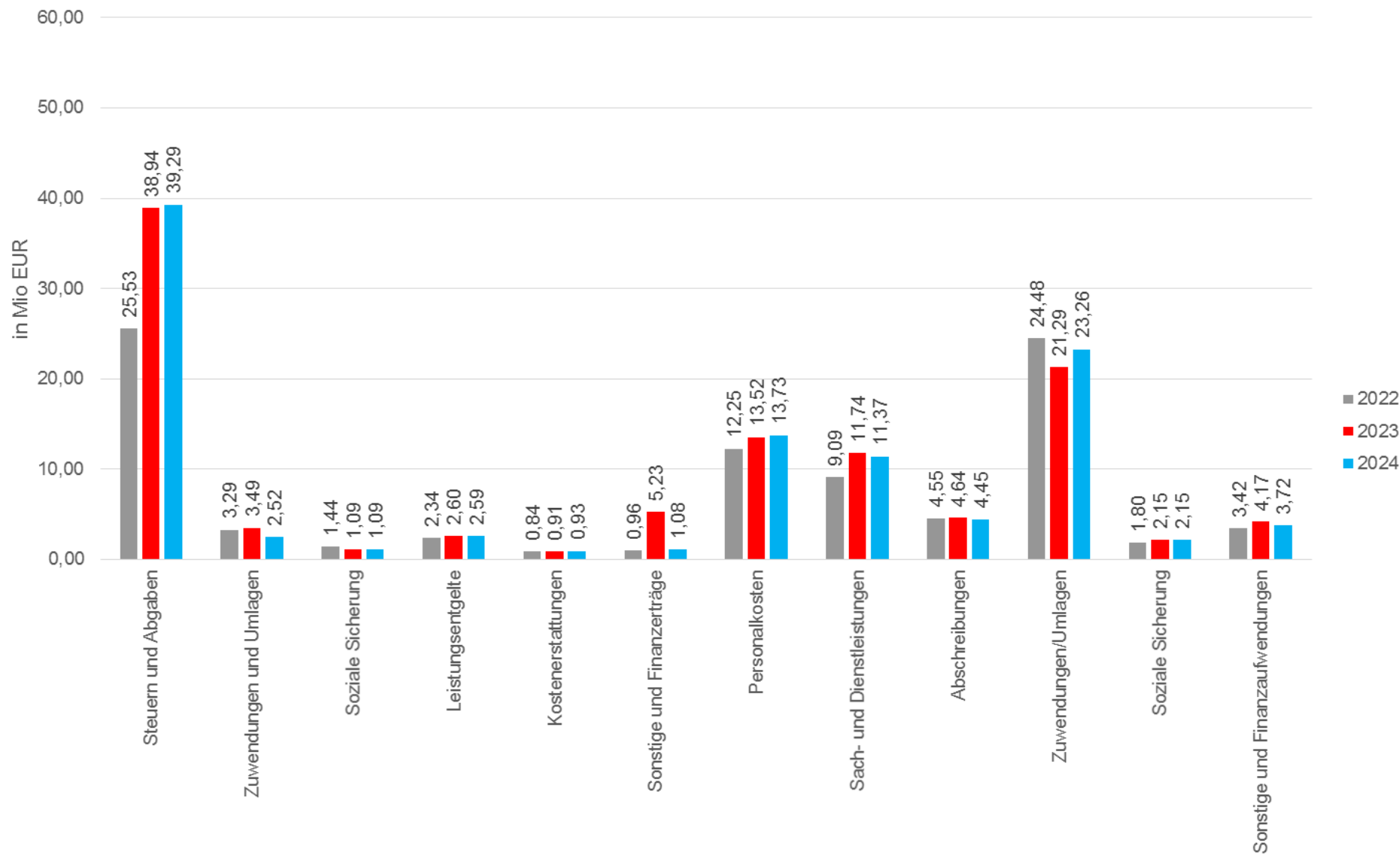
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, zu denen auch Veräußerungen gehören, sind 7.305.672 EUR in 2023 und 2.292.072 EUR in 2024 veranschlagt. Die Auszahlungen schlagen in 2023 mit 6.958.000 EUR und in 2024 mit 4.301.000 EUR zu Buche. Die einzelnen Investitionen sind in den zugehörigen Teilhaushalten veranschlagt. Gesonderte Beschreibungen in den Teilhaushalten sind nicht mehr vorgesehen. Die Darstellung der einzelnen Investitionen erfolgt gemäß VV Nr. 8.4 zu § 4 GemHVO in einer Gesamtübersicht.

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

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt dementsprechend mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 4.759.258 EUR in 2023 und 9.269.886 EUR in 2024. Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Eine Rückzahlung von Investitionskrediten steht derzeit nicht an. Dementsprechend kann aus heutiger Sicht von einem Ausgleich in 2023 ausgegangen werden. Auch im Jahr 2024 ist nicht davon auszugehen, dass Tilgungsleistungen erforderlich sind. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde von einer Beanstandung absehen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vermindert um die Summe der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre positiv ist. Dies wird weder in 2023 noch in 2024 gelingen.

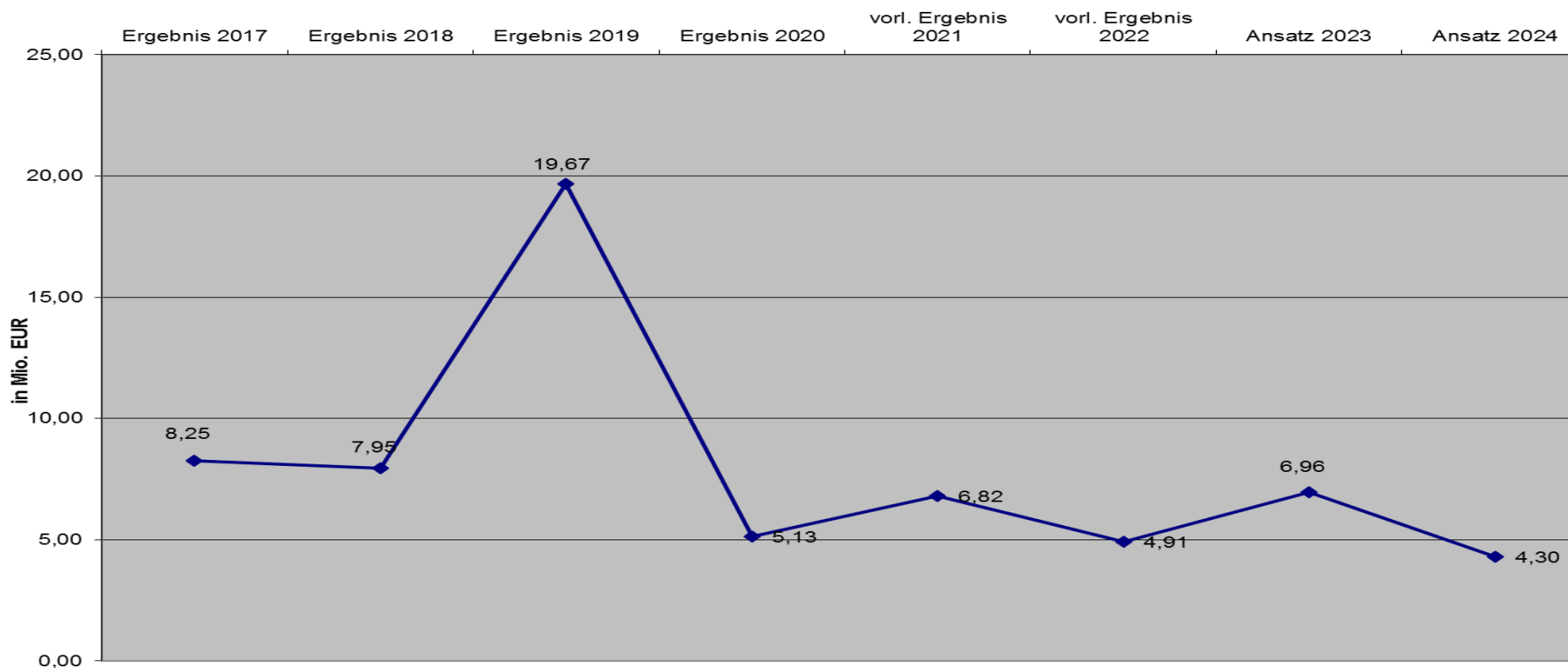
Der Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt Ende des Jahres 2022 9.000.000 EUR. Im Jahr 2023 werden weitere Kreditaufnahmen notwendig sein. Die Haushaltssatzung enthält daher einen Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung von insgesamt 20.000.000 EUR, um kurzfristige Zahlungsengpässe zu überbrücken.

### 2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt



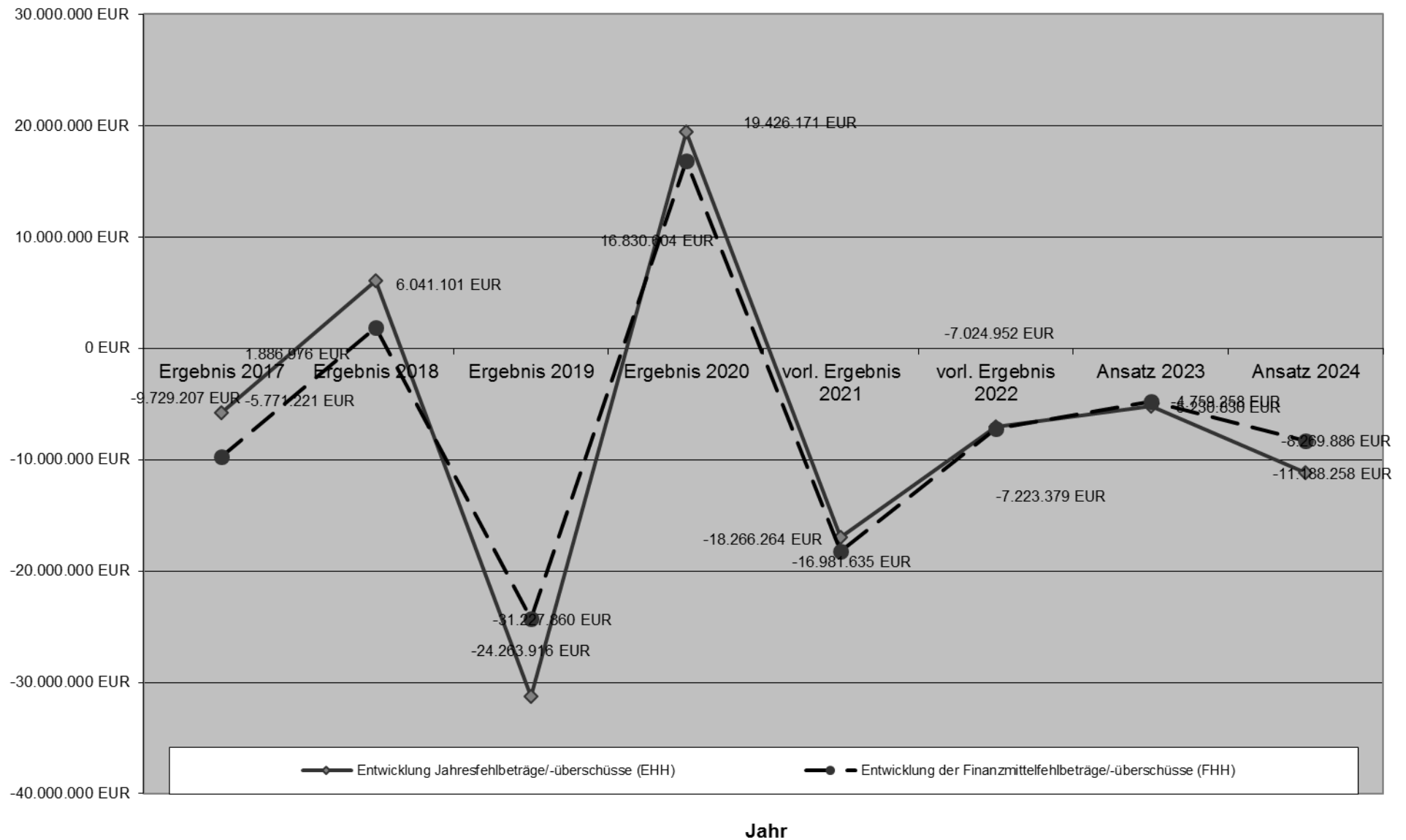
### 3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

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





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



## 4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

### 4.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)

|   |        |
|---|--------|
| a) Stand nach der Volkszählung vom 27.05.1970 ..... | 14.601 |
| b) Stand nach der Volkszählung vom 25.05.1987 ..... | 16.926 |
| c) Stand 30.06.2012 mit Hauptwohnsitz .....         | 17.848 |
| d) Stand 30.06.2013 mit Hauptwohnsitz .....         | 17.831 |
| e) Stand 30.06.2014 mit Hauptwohnsitz .....         | 17.897 |
| f) Stand 30.06.2015 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.014 |
| g) Stand 30.06.2016 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.208 |
| h) Stand 30.06.2017 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.360 |
| i) Stand 30.06.2018 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.657 |
| j) Stand 30.06.2019 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.577 |
| k) Stand 30.06.2020 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.677 |
| l) Stand 30.06.2021 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.679 |
| m) Stand 30.06.2022 mit Hauptwohnsitz .....         | 18.971 |

#### Einwohner mit Nebenwohnungen in Würth

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| a) Stand 30.06.2012 ..... | 1.437 |
| b) Stand 30.06.2013 ..... | 1.340 |
| c) Stand 30.06.2014 ..... | 1.316 |
| d) Stand 30.06.2015 ..... | 1.306 |
| e) Stand 30.06.2016 ..... | 1.593 |
| f) Stand 30.06.2017 ..... | 1.283 |
| g) Stand 30.06.2018 ..... | 174   |
| h) Stand 30.06.2019 ..... | 166   |
| i) Stand 30.06.2020 ..... | 155   |
| j) Stand 30.06.2021 ..... | 176   |

k) Stand 30.06.2022..... 160

**Gesamte Einwohner in Würth**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| c) Stand 30.06.2012..... | 19.251 |
| b) Stand 30.06.2013..... | 19.122 |
| c) Stand 30.06.2014..... | 19.163 |
| d) Stand 30.06.2015..... | 19.285 |
| e) Stand 30.06.2016..... | 19.465 |
| f) Stand 30.06.2017..... | 19.599 |
| g) Stand 30.06.2018..... | 18.973 |
| h) Stand 30.06.2019..... | 18.743 |
| i) Stand 30.06.2020..... | 18.828 |
| j) Stand 30.06.2021..... | 18.855 |
| k) Stand 30.06.2022..... | 19.131 |

| <b>Davon entfallen auf</b> | <b>mit Hauptwohnsitz</b> | <b>Nebenwohnsitz</b> | <b>Gesamt</b> |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Büchelberg                 | 857                      | 16                   | 873           |
| Maximiliansau              | 6.893                    | 64                   | 6.957         |
| Schaidt                    | 1.826                    | 11                   | 1.837         |
| Würth                      | 9.395                    | 69                   | 9.464         |
|                            |                          |                      | 19.131        |

**Zahl der Haushaltungen am:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| a) Stand 31.12.2001..... | 9.371  |
| b) Stand 31.12.2002..... | 8.994  |
| c) Stand 31.12.2003..... | 9.017  |
| d) Stand 31.12.2004..... | 9.029  |
| e) Stand 31.12.2005..... | 10.195 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| f) Stand 31.12.2006..... | 10.304 |
| g) Stand 31.12.2007..... | 10.076 |
| h) Stand 31.12.2008..... | 10.255 |
| i) Stand 31.12.2009..... | 10.255 |
| j) Stand 31.12.2010..... | 10.287 |
| k) Stand 31.12.2011..... | 10.609 |
| l) Stand 31.12.2012..... | 10.703 |
| m) Stand 31.12.2013..... | 10.816 |
| n) Stand 31.12.2014..... | 10.912 |
| o) Stand 31.12.2015..... | 11.028 |
| p) Stand 31.12.2016..... | 11.158 |
| q) Stand 31.12.2017..... | 11.279 |
| r) Stand 31.12.2018..... | 9.558  |

Seit dem Jahr 2019 ist die Auswertung nach Haushalte nicht mehr möglich.

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

Anzahl der Straßen 258

### Schülerzahlen

| <b>Art der Schule</b>          | <b>Beginn Schuljahr<br/>2022/2023</b> | <b>Beginn Schuljahr<br/>2021/2022</b> | <b>Beginn Schuljahr<br/>2020/2021</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grundschule Büchelberg         | 28                                    | 31                                    | 29                                    |
| Grundschule Maximiliansau      | 239                                   | 222                                   | 221                                   |
| Grundschule Schaidt            | 64                                    | 62                                    | 63                                    |
| Grundschule Würth (Dammschule) | 168                                   | 143                                   | 133                                   |

|                                      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| Grundschule Wörth (Dorschbergschule) | 220 | 210 | 204 |
| Gesamtschülerzahl                    | 719 | 668 | 650 |

## 4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

Mainz, November 2022

### Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2022 bis 2027 in Rheinland-Pfalz

| Millionen Euro                                  | Ist          | StSch        | StSch        | StSch        | StSch        | StSch        | StSch        | Veränderung gg. Vorjahr in v.H. |             |              |            |            |            |            | Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. |             |             |             |             |             |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2021                            | 2022        | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2021                                   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| Gewerbesteuer brutto                            | 3.127        | 3.994        | 3.087        | 3.231        | 3.445        | 3.587        | 3.698        | 62,5                            | 27,7        | -22,7        | 4,7        | 6,6        | 4,1        | 3,1        | 5,12                                   | 5,94        | 4,47        | 4,46        | 4,45        | 4,44        |
| ./. Gewerbesteuerumlage                         | 277          | 377          | 271          | 285          | 304          | 318          | 328          | 57,1                            | 35,8        | -27,9        | 4,9        | 6,9        | 4,3        | 3,2        | 5,60                                   | 6,40        | 4,49        | 4,49        | 4,49        | 4,49        |
| ./. Gewerbesteuerumlageerhöhung                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,0                             | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,0        |  |             |             |             |             |             |
| ./. Gewerbesteuerumlage insgesamt               | 277          | 377          | 271          | 285          | 304          | 318          | 328          | 57,1                            | 35,8        | -27,9        | 4,9        | 6,9        | 4,3        | 3,2        | 5,60                                   | 6,40        | 4,49        | 4,49        | 4,49        | 4,49        |
| = Gewerbesteuer netto                           | 2.850        | 3.617        | 2.816        | 2.947        | 3.141        | 3.269        | 3.371        | 63,1                            | 26,9        | -22,2        | 4,6        | 6,6        | 4,1        | 3,1        | 5,08                                   | 5,89        | 4,47        | 4,46        | 4,44        | 4,43        |
| Grundsteuer A                                   | 19           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 1,0                             | 0,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4,73                                   | 4,72        | 4,72        | 4,72        | 4,72        | 4,72        |
| Grundsteuer B                                   | 606          | 619          | 626          | 633          | 640          | 646          | 653          | 2,6                             | 2,2         | 1,1          | 1,1        | 1,1        | 1,0        | 1,0        | 4,16                                   | 4,19        | 4,19        | 4,19        | 4,19        | 4,19        |
| übrige Gemeindesteuern                          | 56,9         | 86           | 91           | 92           | 94           | 95           | 96           | -29,9                           | 50,7        | 6,0          | 1,4        | 1,4        | 1,4        | 1,4        | 5,18                                   | 5,17        | 5,17        | 5,17        | 5,17        | 5,17        |
| Zusammen  | 3.532        | 4.342        | 3.553        | 3.691        | 3.894        | 4.030        | 4.139        | 44,8                            | 22,9        | -18,2        | 3,9        | 5,5        | 3,5        | 2,7        | 4,89                                   | 5,55        | 4,43        | 4,42        | 4,42        | 4,41        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 2.000        | 2.036        | 2.140        | 2.232        | 2.334        | 2.419        | 2.516        | 10,3                            | 1,8         | 5,1          | 4,3        | 4,6        | 3,6        | 4,0        | 4,46                                   | 4,42        | 4,42        | 4,42        | 4,42        | 4,42        |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer | 1.959        | 1.999        | 2.105        | 2.195        | 2.297        | 2.381        | 2.477        | 10,3                            | 2,0         | 5,3          | 4,3        | 4,7        | 3,6        | 4,0        | 4,49                                   | 4,42        | 4,43        | 4,43        | 4,43        | 4,43        |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | 41           | 37           | 35           | 36           | 37           | 38           | 39           | 10,3                            | -9,3        | -5,7         | 3,2        | 2,0        | 2,5        | 2,6        | 3,41                                   | 4,43        | 4,06        | 4,06        | 4,06        | 4,05        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 369          | 329          | 334          | 348          | 359          | 366          | 374          | 0,3                             | -10,8       | 1,5          | 4,3        | 3,0        | 2,1        | 2,1        | 4,02                                   | 4,08        | 4,08        | 4,08        | 4,08        | 4,08        |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>5.901</b> | <b>6.707</b> | <b>6.026</b> | <b>6.271</b> | <b>6.587</b> | <b>6.814</b> | <b>7.028</b> | <b>27,7</b>                     | <b>13,7</b> | <b>-10,1</b> | <b>4,1</b> | <b>5,0</b> | <b>3,5</b> | <b>3,1</b> | <b>4,68</b>                            | <b>5,07</b> | <b>4,31</b> | <b>4,24</b> | <b>4,21</b> | <b>4,19</b> |

nachrichtlich:

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

|  | Ist | HH-Ansatz | RegVorl | RegVorl | StSch | StSch | StSch |
|--|-----|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
|  | 203 | 211       | 249     | 239     | 254   | 260   | 267   |

#### Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

| von   | Ist      | StSchNov22 |            |            |            |            |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| zu  | Ist      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Gewerbesteuer brutto                            | 0        | 424        | 284        | 259        | 273        | 255        |
| ./. Gewerbesteuerumlage                         | 0        | 37         | 7          | 2          | 5          | 8          |
| ./. Gewerbesteuerumlageanhebung                 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| ./. Gewerbesteuerumlage ins.                    | 0        | 37         | 7          | 2          | 5          | 8          |
| = Gewerbesteuer netto                           | 0        | 386        | 277        | 257        | 268        | 247        |
| Grundsteuer A                                   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Grundsteuer B                                   | 0        | 6          | 5          | 5          | 4          | 3          |
| übrige Gemeindesteuern                          | 0        | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Zusammen  | 0        | 395        | 282        | 261        | 272        | 250        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 0        | 83         | 12         | 43         | 60         | 41         |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer | 0        | 90         | 22         | 52         | 69         | 50         |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | 0        | -7         | -9         | -9         | -9         | -9         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 0        | 1          | -5         | 2          | 7          | 8          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>0</b> | <b>479</b> | <b>289</b> | <b>307</b> | <b>339</b> | <b>299</b> |

#### Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

| von   | Ist        | StSchNov22 |             |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| zu  | Ist        | 2022       | 2023        | 2024       | 2025       | 2026        |
| Gewerbesteuer brutto                            | 0,0        | 13,6       | -1,2        | -1,4       | -0,1       | -0,9        |
| ./. Gewerbesteuerumlage                         | 0,0        | 13,5       | -5,8        | -2,2       | 1,1        | 0,9         |
| ./. Gewerbesteuerumlageanhebung                 | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| ./. Gewerbesteuerumlage ins.                    | 0,0        | 13,5       | -5,8        | -2,2       | 1,1        | 0,9         |
| = Gewerbesteuer netto                           | 0,0        | 13,6       | -0,7        | -1,3       | -0,2       | -1,1        |
| Grundsteuer A                                   | 0,0        | 0,2        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| Grundsteuer B                                   | 0,0        | 1,0        | -0,1        | -0,1       | -0,1       | -0,1        |
| übrige Gemeindesteuern                          | 0,0        | 4,4        | -3,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| Zusammen  | 0,0        | 11,2       | -1,0        | -1,0       | -0,1       | -0,9        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 0,0        | 4,2        | -3,9        | 1,4        | 0,7        | -0,9        |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer | 0,0        | 4,6        | -3,9        | 1,4        | 0,7        | -1,0        |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | 0,0        | -17,0      | -6,3        | 1,5        | 0,3        | 0,9         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 0,0        | 0,2        | -1,8        | 2,3        | 1,2        | 0,2         |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>0,0</b> | <b>8,1</b> | <b>-2,3</b> | <b>0,1</b> | <b>0,3</b> | <b>-0,8</b> |

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

#### 4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Wörth am Rhein

| Art der Einnahmen<br>(Steuern, steuerähnliche Erträge, Zuweisungen)        | Ist-Aufkommen im abgelaufenen Haushaltsjahr |                   |                   |                   | Soll nach Haushaltsplan |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|  | 2019<br>EUR                                 | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR             | 2024<br>EUR       |
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 31.241                                      | 33.081            | 32.782            | 32.292            | 36.000                  | 36.000            |
| Grundsteuer für Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                             | 3.107.117                                   | 3.499.828         | 3.314.390         | 3.357.905         | 4.100.000               | 4.100.000         |
| Gewerbsteuer   | 6.214.316                                   | 1.085.744         | 7.155.635         | 15.687.609        | 18.000.000              | 18.000.000        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 9.578.084                                   | 8.903.160         | 9.469.643         | 9.950.720         | 9.800.000               | 10.000.000        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.204.788                                   | 5.627.295         | 5.722.595         | 5.731.645         | 5.200.000               | 5.400.000         |
| Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des<br>Landes gem. § 21 LFAG     | 941.318                                     | 900.249           | 974.986           | 1.070.012         | 1.100.000               | 1.050.000         |
| Vergnügungssteuer  | 796.248                                     | 454.473           | 251.103           | 541.714           | 600.000                 | 600.000           |
| Hundesteuer  | 69.975                                      | 82.658            | 88.089            | 87.566            | 90.000                  | 90.000            |
| Zweitwohnungssteuer  | 14.649                                      | 10.991            | 8.897             | 12.317            | 12.000                  | 12.000            |
| Schlüsselzuweisung A   | ---   | ---               | ---               | ---               | ---                     | ---               |
| Schlüsselzuweisungen B 1   | 186.561                                     | 185.960           | 187.360           | 187.020           | Entfällt ab 2023        |                   |
| Schlüsselzuweisungen B 2   | ---   | 1.823.998         | ---               | ---               | Entfällt ab 2023        |                   |
| Schlüsselzuweisungen B   | Neu ab 2023                                 |                   |                   |                   | ---                     | ---               |
| Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und<br>zentrale Orte               | Neu ab 2023                                 |                   |                   |                   | 240.000                 | ---               |
| Investitionsschlüsselzuweisungen   | ---   | 72.883            | ---               | 86.800            | Entfällt ab 2023        |                   |
| <b>Summe</b>   | <b>26.144.297</b>                           | <b>22.680.320</b> | <b>27.117.391</b> | <b>36.745.600</b> | <b>39.178.000</b>       | <b>39.288.000</b> |

## 4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2023 und 2024

### Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023/2024

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

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

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2022 (November 2022)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Vorläufiges Ist 2022 = | 9.950.720 EUR  |
| 2023 =                 | 9.800.000 EUR  |
| 2024 =                 | 10.000.000 EUR |
| 2025 =                 | 10.400.000 EUR |
| 2026 =                 | 10.700.000 EUR |

### Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023/2024

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2022 (November 2022)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Vorläufiges Ist 2022 = | 5.248.517 EUR |
| 2023 =                 | 5.200.000 EUR |
| 2024 =                 | 5.400.000 EUR |
| 2025 =                 | 5.600.000 EUR |
| 2026 =                 | 5.700.000 EUR |

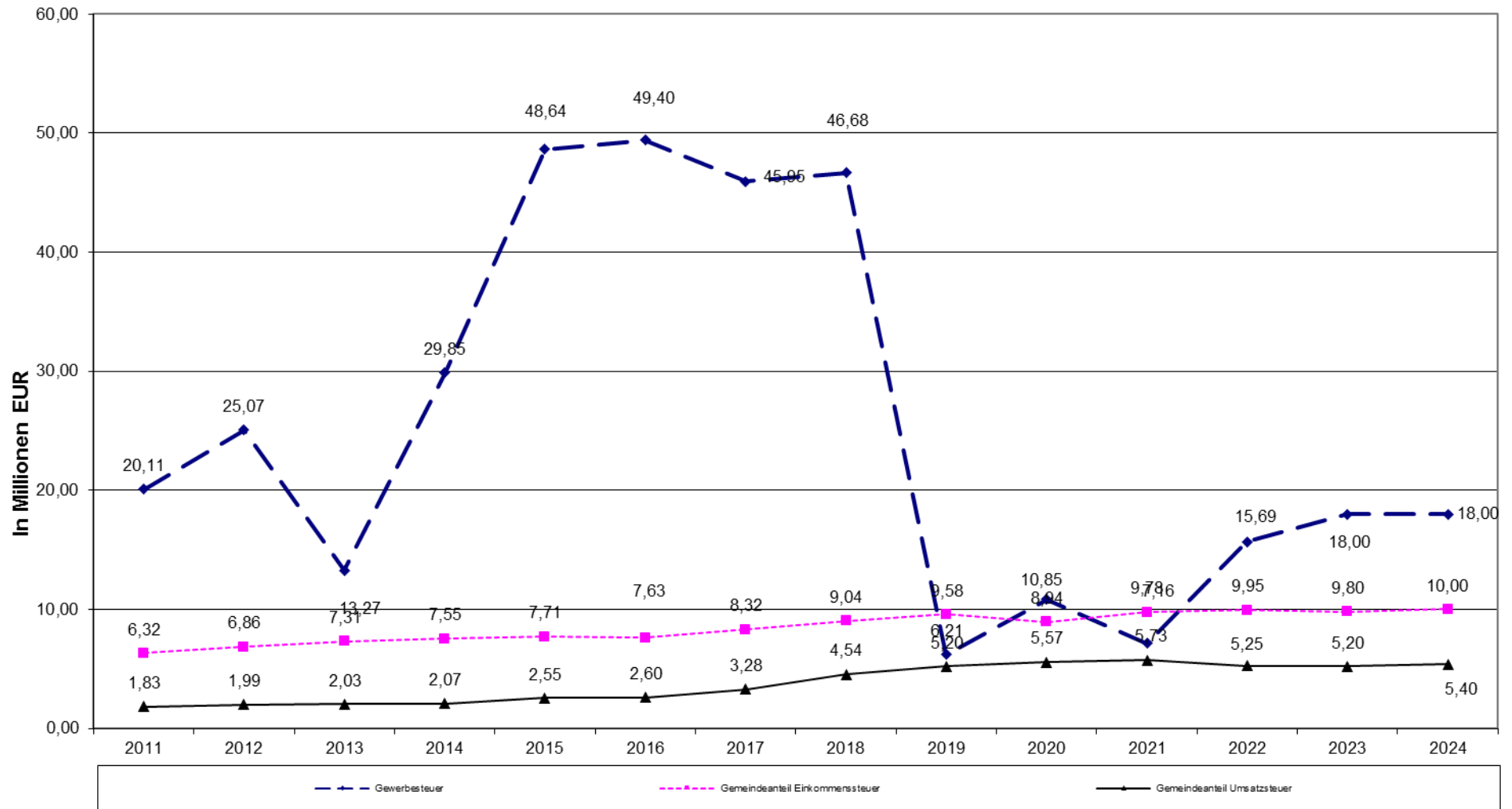
### Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG für 2023/2024

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2022 (November 2022)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Vorläufiges Ist 2022 = | 1.070.011 EUR |
| 2023 =                 | 1.100.000 EUR |
| 2024 =                 | 1.050.000 EUR |
| 2025 =                 | 1.100.000 EUR |
| 2026 =                 | 1.100.000 EUR |



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



### 4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2023

#### A. Zusammenstellung der Zuweisungen

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG) | 0 EUR        |
| Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)   | 0 EUR        |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                | <b>0 EUR</b> |

#### B. Berechnung der Zuweisungen

|   |                          |                      |              |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl                                       | 30.417.725 EUR           | Schwellenwert        |              |
| Einwohner am 30.06.2022                                   | 18.973                   | (76 % der landes-    |              |
| Steuerkraftmesszahl                                       |                          | durchschnittlichen   |              |
| je Einwohner  | 1.603,21 EUR             | Steuerkraftmesszahl) | 1.373,33 EUR |
| Unterschiedsbetrag  |                          |                      |              |
| (soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert) |                          |                      | 0 EUR        |
| Schlüsselzuweisung A                                      | 18.973 Einw. * EUR/Einw. |                      | 0 EUR        |

#### Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

|                                     |                |                     |                 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Gesamtansatz                        | 14.384 EUR     |                     |                 |
| Grundbetrag                         | 1.199 EUR      |                     |                 |
| Ausgleichsmesszahl                  | 17.246.416 EUR | Finanzkraftmesszahl | 18.250.635 EUR  |
| Unterschiedsbetrag                  |                |                     | - 1.004.219 EUR |
| Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG |                |                     | 0 EUR           |

#### C. Berechnungsgrundlagen

|                                     |                            |               |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Gesamtansatz                        |                            |               |               |
| <b>Hauptansatz und Nebenansätze</b> | <b>Bemessungsgrundlage</b> | <b>Faktor</b> | <b>Ansatz</b> |
| Hauptansatz Einwohner am 30.06.2022 | 18.973                     | 0,6000        | 11.384        |

|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Schulansatz                     | 335   | 3,3000 | 1.106  |
| Ansatz für Kindertagesbetreuung | 1.353 | 1,4000 | 1.894  |
| Gesamtansatz                    |       |        | 14.384 |

#### 4.2.4 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2023

##### A. Berechnung der Zuweisungen

|   |                |                     |                |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Gesamtansatz  | 803            |                     |                |
| Grundbetrag   | 1.591 EUR      |                     |                |
| Ausgleichsmesszahl  | 17.246.416 EUR |                     |                |
| Zuschlag  | 1.277.573 EUR  |                     |                |
| Ausgleichsmesszahl und Zuschlag                           | 18.523.989 EUR | Finanzkraftmesszahl | 18.250.635 EUR |
| Unterschiedsbetrag  |                |                     | 273.354 EUR    |
| Unterschiedsbetrag * 90 v. H.                             |                |                     | 246.019 EUR    |
| Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte |                |                     | 246.019 EUR    |

##### B. Berechnungsgrundlagen

| Gesamtansatz                           |                            |               |               |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Stationierung und zentrale Orte</b> | <b>Bemessungsgrundlage</b> | <b>Faktor</b> | <b>Ansatz</b> |
| Stationierung                          | 0                          | 0,2668        | 0             |
| Zentrale Orte                          |                            |               |               |
| Nahbereich                             | 18.973                     | 0,0256795     | 487           |
| Mittelbereich                          | 43.048                     | 0,0073370     | 316           |

Gesamtansatz 803

| <b>Finanzkraftmesszahl</b> | <b>Steuerkraftzahlen</b> |
|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|--------------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| Grundsteuer A   | 35.062 EUR           |
| Grundsteuer B   | 4.097.914 EUR        |
| Gewerbsteuer  | 9.703.285 EUR        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 10.092.412 EUR       |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG | 1.027.826 EUR        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | <u>5.461.227 EUR</u> |
| Steuerkraftmesszahl   | 30.417.726 EUR       |
| Schlüsselzuweisung A  | <u>0 EUR</u>         |
| Summe   | 30.517.726 EUR       |
| Ansatz gem. § 16 Abs. 2 LFAG  | 60 v.H.              |
| Finanzkraftmesszahl   | 18.250.635 EUR       |

#### 4.2.5 Schlüsselzuweisungen 2024

##### A. Zusammenstellung der Zuweisungen

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG) | 0 EUR        |
| Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)   | 0 EUR        |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                | <b>0 EUR</b> |

**B. Berechnung der Zuweisungen**

|  |                |                |   |              |
|--|----------------|----------------|---|--------------|
| Steuerkraftmesszahl Einwohner am 30.06.2023                                  | 35.320.579 EUR |                |   |              |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner   | 18.973         |                | Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) |              |
|  | 1.861,62 EUR   |                |   | 1.373,33 EUR |
| Unterschiedsbetrag (soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert) |                |                |   | 0 EUR        |
| Schlüsselzuweisung A   |                | 18.973 Einw. * | EUR/Einw.   | 0 EUR        |

**Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG**

|                                     |                |  |                     |                 |
|-------------------------------------|----------------|--|---------------------|-----------------|
| Gesamtansatz                        | 14.384 EUR     |  |                     |                 |
| Grundbetrag                         | 1.199 EUR      |  |                     |                 |
| Ausgleichsmesszahl                  | 17.246.416 EUR |  | Finanzkraftmesszahl | 21.192.347 EUR  |
| Unterschiedsbetrag                  |                |  |                     | - 3.945.931 EUR |
| Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG |                |  |                     | 0 EUR           |

**C. Berechnungsgrundlagen**

|                                     |                            |               |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Gesamtansatz                        |                            |               |               |
| <b>Hauptansatz und Nebenansätze</b> | <b>Bemessungsgrundlage</b> | <b>Faktor</b> | <b>Ansatz</b> |
| Hauptansatz Einwohner am 30.06.2023 | 18.973                     | 0,6000        | 11.384        |
| Schulansatz                         | 335                        | 3,3000        | 1.106         |
| Ansatz für Kindertagesbetreuung     | 1.353                      | 1,4000        | 1.894         |
| Gesamtansatz                        |                            |               | 14.384        |

#### 4.2.6 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2024

##### A. Berechnung der Zuweisungen

|   |                |                     |                |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Gesamtansatz  | 803            |                     |                |
| Grundbetrag   | 1.591 EUR      |                     |                |
| Ausgleichsmesszahl  | 17.246.416 EUR |                     |                |
| Zuschlag  | 1.277.573 EUR  |                     |                |
| Ausgleichsmesszahl und Zuschlag                           | 18.523.989 EUR | Finanzkraftmesszahl | 21.192.347 EUR |
| Unterschiedsbetrag  |                |                     | -266.836 EUR   |
| Unterschiedsbetrag * 90 v. H.                             |                |                     | -240.152 EUR   |
| Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte |                |                     | 0 EUR          |

##### B. Berechnungsgrundlagen

|  |                            |               |                          |
|--|----------------------------|---------------|--------------------------|
| Gesamtansatz                           |                            |               |                          |
| <b>Stationierung und zentrale Orte</b> | <b>Bemessungsgrundlage</b> | <b>Faktor</b> | <b>Ansatz</b>            |
| Stationierung                          | 0                          | 0,2668        | 0                        |
| Zentrale Orte                          |                            |               |                          |
| Nahbereich                             | 18.973                     | 0,0256795     | 487                      |
| Mittelbereich                          | 43.048                     | 0,0073370     | 316                      |
| Gesamtansatz                           |                            |               | 803                      |
| <b>Finanzkraftmesszahl</b>             |                            |               | <b>Steuerkraftzahlen</b> |
| Grundsteuer A                          |                            |               | 35.050 EUR               |
| Grundsteuer B                          |                            |               | 4.084.486 EUR            |
| Gewerbesteuer                          |                            |               | 15.201.043 EUR           |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 9.800.000 EUR        |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG | 1.000.000 EUR        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | <u>5.200.000 EUR</u> |
| Steuerkraftmesszahl   | 35.320.579 EUR       |
| Schlüsselzuweisung A  | <u>0 EUR</u>         |
| Summe   | 35.320.579 EUR       |
| Ansatz gem. § 16 Abs. 2 LFAG  | 60 v.H.              |
| Finanzkraftmesszahl   | 21.192.347 EUR       |

## 4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

### 4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2023

| Zeitraum            | Umlagegrundlagen             | Istaufkommen<br>EUR | Grundzahl<br>EUR | Steuerkraftzahl<br>EUR | Gesamtbetrag<br>Steuerkraftzahl<br>EUR |
|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| 01.10.21 – 31.12.21 | Grundsteuer A                | 3.180               | 994              | 3.429                  |  |
| 01.01.22 – 30.09.22 | Grundsteuer A                | 29.342              | 9.169            | 31.633                 | 35.062                                 |
| 01.10.21 – 31.12.21 | Grundsteuer B                | 485.024             | 127.638          | 593.518                |  |
| 01.01.22 – 30.09.22 | Grundsteuer B                | 2.863.809           | 753.633          | 3.504.396              | 4.097.914                              |
| 01.10.21 – 31.12.21 | Gewerbsteuer                 | -1.034.889          | -265.356         | -915.479               |  |
| 01.01.22 – 30.09.22 | Gewerbsteuer                 | 12.003.820          | 3.077.903        | 10.618.764             | 9.703.285                              |
| 01.10.21 – 30.09.22 | Gemeindeanteil EK-<br>Steuer | 10.092.412          | 10.092.412       | 10.092.412             | 10.092.412                             |
| 01.10.21 – 30.09.22 | Ausgleichsleistungen         | 1.027.826           | 1.027.826        | 1.027.826              | 1.027.826                              |
| 01.10.21 – 30.09.22 | Umsatzsteuer                 | 5.461.227           | 5.461.227        | 5.461.227              | 5.461.227                              |



### 4.3.2 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2024

| Zeitraum            | Umlagegrundlagen         | Istaufkommen<br>EUR | Grundzahl<br>EUR | Steuerkraftzahl<br>EUR | Gesamtbetrag<br>Steuerkraftzahl<br>EUR |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| 01.10.22 – 31.12.22 | Grundsteuer A            | 3.200               | 1.000            | 3.450                  |  |
| 01.01.23 – 30.09.23 | Grundsteuer A            | 31.600              | 9.159            | 31.600                 | 31.190                                 |
| 01.10.22 – 31.12.22 | Grundsteuer B            | 485.000             | 127.632          | 593.487                |  |
| 01.01.23 – 30.09.23 | Grundsteuer B            | 3.491.000           | 750.753          | 3.491.000              | 4.084.487                              |
| 01.10.22 – 31.12.22 | Gewerbsteuer             | 3.683.788           | 944.561          | 3.258.736              |  |
| 01.01.23 – 30.09.23 | Gewerbsteuer             | 13.500.000          | 3.461.538        | 11.942.307             | 15.201.043                             |
| 01.10.22 – 30.09.23 | Gemeindeanteil EK-Steuer | 9.800.000           | 9.800.000        | 9.800.000              | 9.800.000                              |
| 01.10.22 – 30.09.23 | Ausgleichsleistungen     | 1.000.000           | 1.000.000        | 1.000.000              | 1.000.000                              |
| 01.10.22 – 30.09.23 | Umsatzsteuer             | 5.200.000           | 5.200.000        | 5.200.000              | 5.200.000                              |

### 4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

#### Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2021 - 30.09.2022

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Grundsteuer A   | 35.062 EUR           |
| - Grundsteuer B   | 4.097.914 EUR        |
| - Gewerbesteuer   | 9.703.285 EUR        |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 10.092.412 EUR       |
| - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG | 1.027.826 EUR        |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | <u>5.461.227 EUR</u> |

|   |             |
|---|-------------|
| 2. Schlüsselzuweisung A                                   | 0 EUR       |
| Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 246.019 EUR |

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 30.663.745 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **14.514.033 EUR**

#### 4.3.4 Vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

##### Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2022 - 30.09.2023

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Grundsteuer A   | 35.050 EUR           |
| - Grundsteuer B   | 4.084.486 EUR        |
| - Gewerbesteuer   | 15.201.043 EUR       |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 9.800.000 EUR        |
| - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG | 1.000.000 EUR        |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | <u>5.200.000 EUR</u> |

|   |       |
|---|-------|
| 2. Schlüsselzuweisung A                                   | 0 EUR |
| Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 EUR |

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 35.320.579 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **17.356.603 EUR**

#### 4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2023

##### A) Umlagegrundlagen

|  |                |
|--|----------------|
| - Finanzkraftmesszahl  | 18.250.635 EUR |
| - Ausgleichsmesszahl   | 17.246.416 EUR |
| - Umlagegrundlage als Berechnungsgröße<br>(Diff. Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl) | 1.004.219 EUR  |

##### B) Berechnung § 30 Abs. 3 LFAG

|   |               |
|---|---------------|
| Umlagegrundlage   | 1.004.219 EUR |
| Umlagesatz: Übersteigerung Ausgleichsmesszahl um 50 v. H. ( $1.004.219 \text{ EUR} / 17.246.416 \text{ EUR} * 100 = 5,82 \text{ v. H.}$ ) |               |
| Umlagebetrag  | <b>0 EUR</b>  |

#### 4.3.6 Vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2024

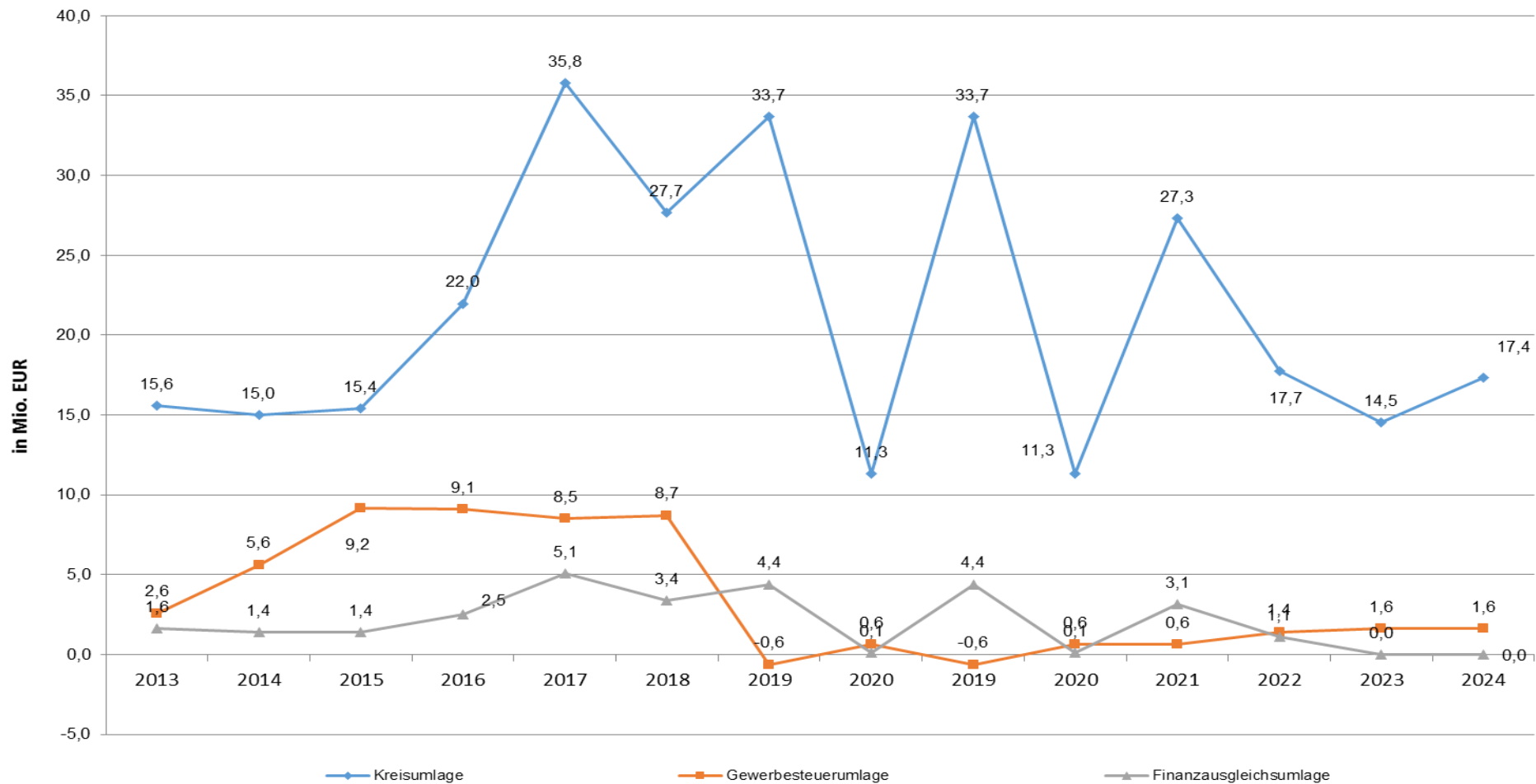
##### A) Umlagegrundlagen

|  |                |
|--|----------------|
| - Finanzkraftmesszahl  | 21.192.347 EUR |
| - Ausgleichsmesszahl   | 17.246.416 EUR |
| - Umlagegrundlage als Berechnungsgröße<br>(Diff. Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl) | 3.945.931 EUR  |

##### B) Berechnung § 30 Abs. 2 LFAG

|  |               |
|--|---------------|
| Umlagegrundlage  | 3.945.931 EUR |
| Umlagesatz: Übersteigerung Ausgleichsmesszahl um mehr als 25 v. H. bis 50 v. H. ( $3.945.931 \text{ EUR} / 17.246.416 \text{ EUR} * 100 = 22,88 \text{ v. H.}$ ) |               |
| Umlagebetrag   | <b>0 EUR</b>  |

### Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen



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

| Ifd. Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2021   | 2022       | 2023                                       | 2024   | 2025       | 2026  |            |            |            |
|---------------------|-----------------------------------|--|------------|--|--|------------|---|------------|------------|------------|
|                     |                                   | In EUR   |            |  |  |            |   |            |            |            |
| Entstehungsrechnung | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  |            |  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen) |            | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen) |            |            |            |
|                     |                                   | -14.931.895  | -5.062.474 | -5.106.930                                 | -7.260.958   | -6.183.855 | -5.636.470  |            |            |            |
|                     | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) <sup>4</sup> |            |  |  |            |   |            |            |            |
|                     | 3                                 | <b>= "freie Finanzspitze"</b>  |            |  | -14.931.895  | -5.062.474 | -5.106.930  | -7.260.958 | -6.183.855 | -5.636.470 |
| Verwendungsrechnung |                                   | abzüglich  |            |  |  |            |   |            |            |            |
|                     | 4                                 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)            |            |  |  |            |   |            |            |            |
|                     | 6                                 | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   |            |  | -14.931.895  | -5.062.474 | -5.106.930  | -7.260.958 | -6.183.855 | -5.636.470 |
|                     |                                   |  |            | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |  |            |   |            |            |            |
|                     |                                   |  |            | Jahr 2019 = 0                              |  |            |   |            |            |            |
|                     |                                   |  |            | Jahr 2020 = 0                              |  |            |   |            |            |            |
|                     |                                   |  |            | Jahr 2021 = 14.000.000                     |  |            |   |            |            |            |

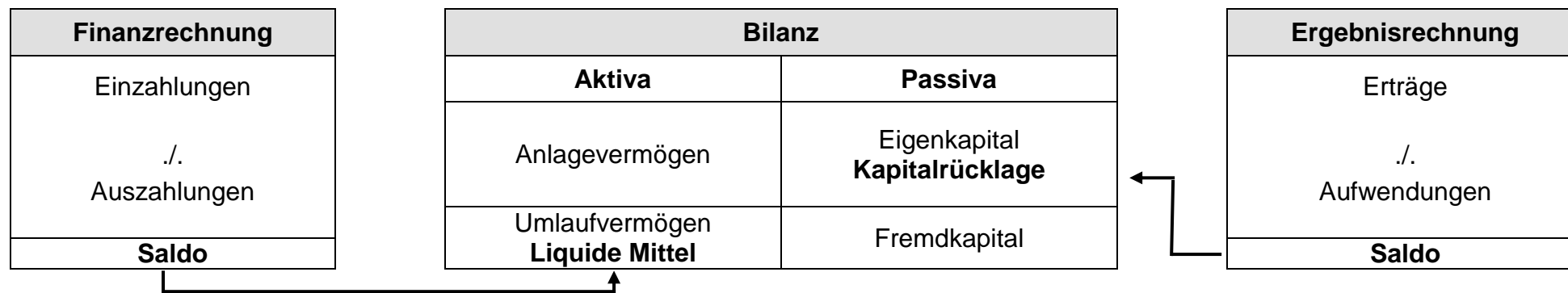
<sup>4</sup> Jährliche Tilgungsleistungen für zinslose Kredite aus dem „Konjunkturpaket II“ (nicht genehmigungsbedürftig).

## Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

| <b>6. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |  |                             |  |                   |
|---|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Lfd. Nr.  | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Ende Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |                   |
|   |  |                             | 2023   | 2024              |
|   |  |                             | in EUR   |                   |
| 1   | Anleihen   | 0                           | 0  | 0                 |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 0                           | 0  | 2.008.928         |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 9.000.000                   | 12.294.696   | 19.555.654        |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0                           | 0  | 0                 |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>9.000.000</b>            | <b>12.294.696</b>                                    | <b>21.564.582</b> |

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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



Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Stand Eigenkapital per: |                | Jahresfehlbetrag<br>EUR | Jahresüberschuss<br>EUR | Stand Eigenkapital per: |     |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| Datum                   | EUR            |                         |                         | Datum                   | EUR |
| 01.01.2019              | 232.326.169,18 | 31.207.738,44           | 31.12.2019              | 201.118.430,74          |     |
| 01.01.2020              | 201.118.430,74 |                         | 31.12.2020              | 218.212.791,69          |     |
| 01.01.2021              | 218.212.791,69 | 16.981.634,94           | 31.12.2021              | 201.231.156,75          |     |
| 01.01.2022              | 201.231.156,75 | 24.006.587,18           | 31.12.2022              | 177.224.569,57          |     |
| 01.01.2023              | 177.224.569,57 | 5.230.830,00            | 31.12.2023              | 171.993.739,57          |     |
| 01.01.2024              | 171.993.739,57 | 11.188.258,00           | 31.12.2024              | 160.805.481,57          |     |
| 01.01.2025              | 160.805.481,57 | 9.928.755,00            | 31.12.2025              | 150.876.726,57          |     |
| 01.01.2026              | 150.876.726,57 | 9.356.570,00            | 31.12.2026              | 141.520.156,57          |     |

Die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2021 und 2022 sind die vorläufigen Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2023 werden Planzahlen herangezogen.



## 8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Betrag in EUR         |
|-----------|--|------|-----------------------|
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 6.041.101,35          |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -31.227.860,05        |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 19.426.170,94         |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)              | 2021 | -16.981.634,94        |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)              | 2022 | -24.006.587,18        |
| 6         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | -5.230.830,00         |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>                    |      | <b>-51.979.639,88</b> |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -11.188.258,00        |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -9.928.755,00         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -9.356.570,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>   |      | <b>-82.453.222,88</b> |

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

| Lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./planmäßige Tilgung | Betrag in EUR         |
|-----------|--|------|--|----------------------|-----------------------|
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 7.959.841,68   |                      | 7.959.841,68          |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -24.263.916,33   |                      | -24.263.916,33        |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 16.830.603,93  |                      | 16.830.603,93         |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)              | 2021 | -14.931.895,47   |                      | -14.931.895,47        |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)              | 2022 | -5.062.474,02  |                      | -5.062.474,02         |
| 6         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | -5.106.930,00  |                      | -5.106.930,00         |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>                    |      | <b>-24.574.770,21</b>  |                      | <b>-24.574.770,21</b> |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -7.260.958,00  |                      | -7.260.958,00         |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -6.183.855,00  |                      | -6.183.855,00         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -5.636.470,00  |                      | -5.636.470,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>   |      | <b>-43.656.053,21</b>  |                      | <b>-43.656.053,21</b> |

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

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

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

| Teil-haushalt | Produkt    | Bezeichnung  | Organisationszuordnung                    |                      |
|---------------|------------|--|---|----------------------|
| 2.1           | 1.02.02.01 | Sicherheit und Ordnung   | <b>Ordnungs-<br/>und Sozialverwaltung</b> |                      |
| 2.1           | 1.02.02.03 | Personenstandswesen (Standesamt)                                   |   |                      |
| 2.1           | 1.02.02.04 | Gewerbe  |   |                      |
| 2.1           | 1.02.02.07 | Einwohnerwesen, Meldeamt   |   |                      |
| 2.1           | 1.02.03.01 | Verkehrsangelegenheiten  |   |                      |
| 2.1           | 1.02.06.00 | Brandschutz  |   |                      |
| 2.1           | 1.02.08.01 | Zivil- und Katastrophenschutz                                      |   |                      |
| 2.1           | 5.05.03.02 | Bestattungswesen   |   |                      |
| 2.2           | 3.01.01.01 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                            |   |                      |
| 2.2           | 3.01.02.01 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                        |   |                      |
| 2.2           | 3.01.03.01 | Hilfen für Asylbewerber  |   |                      |
| 2.2           | 3.03.01.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                         |   |                      |
| 2.2           | 3.05.01.01 | Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen            |   |                      |
| 2.2           | 5.02.02.03 | Sozialer Wohnungsbau   |   |                      |
| 2.3           | 3.06.05.01 | Krippen, Kindergärten und Horte                                    |   |                      |
| 2.3           | 3.06.06.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                     |   |                      |
| 2.3           | 4.02.01.01 | Allgemeine Sportförderung  |   |                      |
| 2.3           | 4.02.04.01 | Kommunale Sportstätten und Bäder                                   |   |                      |
| 3.1           | 5.01.01.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                      |   | <b>Bauverwaltung</b> |
| 3.1           | 5.02.01.01 | Baurechtliche Verfahren  |   |                      |
| 3.1           | 5.03.06.01 | Breitbandausbau  |   |                      |
| 3.2           | 5.03.07.01 | Kommunale Abfallwirtschaft   |   |                      |
| 3.2           | 5.05.02.01 | Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz                             |   |                      |
| 3.2           | 5.05.04.01 | Landschaftsschutz  |   |                      |
| 3.2           | 5.05.04.03 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                                     |   |                      |
| 3.2           | 5.05.05.07 | Schädlingsbekämpfung   |   |                      |
| 3.3           | 5.04.01.01 | Straßen, Wege, Plätze  |   |                      |
| 3.3           | 5.04.06.01 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                               |   |                      |
| 3.3           | 5.04.07.01 | Stadtbahnen  |   |                      |
| 3.3           | 5.05.01.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen |   |                      |
| 3.3           | 5.05.03.01 | Friedhofswesen   |   |                      |
| 3.3           | 5.05.05.08 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                     |   |                      |

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

# **Gesamthaushalte**

## Haushaltsplan 2023/2024

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 29.575.137             | 25.532.000                    | 38.938.000        | 39.288.000         | 39.938.000        | 40.338.000        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 5.391.740              | 3.289.250                     | 3.493.170         | 2.517.200          | 1.697.600         | 1.799.500         |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 1.308.732              | 1.435.800                     | 1.092.800         | 1.092.800          | 1.092.800         | 1.092.800         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.800.389              | 1.714.350                     | 1.937.250         | 1.919.650          | 1.855.150         | 1.846.250         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 500.801                | 627.340                       | 670.490           | 670.890            | 671.290           | 671.990           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.164.199              | 841.600                       | 913.500           | 931.500            | 961.780           | 955.780           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 3.490.366              | 862.030                       | 5.128.640         | 989.242            | 1.073.640         | 1.089.440         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>43.231.364</b>      | <b>34.302.370</b>             | <b>52.173.850</b> | <b>47.409.282</b>  | <b>47.290.260</b> | <b>47.793.760</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 10.563.524             | 12.246.260                    | 13.516.900        | 13.734.800         | 14.194.200        | 14.619.100        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 5.971.001              | 9.086.800                     | 11.744.150        | 11.376.880         | 9.877.330         | 9.585.050         |
| E11 - Abschreibungen   | 5.513.578              | 4.548.200                     | 4.635.900         | 4.452.700          | 4.249.600         | 4.149.600         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 34.954.095             | 24.482.550                    | 21.293.500        | 23.260.500         | 23.392.500        | 23.392.500        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 1.534.016              | 1.850.000                     | 2.145.300         | 2.145.300          | 2.145.300         | 2.145.300         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.123.152              | 3.332.180                     | 4.071.530         | 3.629.860          | 3.362.385         | 3.260.880         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>60.659.365</b>      | <b>55.545.990</b>             | <b>57.407.280</b> | <b>58.600.040</b>  | <b>57.221.315</b> | <b>57.152.430</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-17.428.001</b>     | <b>-21.243.620</b>            | <b>-5.233.430</b> | <b>-11.190.758</b> | <b>-9.931.055</b> | <b>-9.358.670</b> |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 571.833                | 102.800                       | 102.600           | 102.500            | 102.300           | 102.100           |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 125.430                | 90.070                        | 100.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>446.403</b>         | <b>12.730</b>                 | <b>2.600</b>      | <b>2.500</b>       | <b>2.300</b>      | <b>2.100</b>      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-16.981.598</b>     | <b>-21.230.890</b>            | <b>-5.230.830</b> | <b>-11.188.258</b> | <b>-9.928.755</b> | <b>-9.356.570</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-16.981.598</b>     | <b>-21.230.890</b>            | <b>-5.230.830</b> | <b>-11.188.258</b> | <b>-9.928.755</b> | <b>-9.356.570</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-14.931.895</b>     | <b>-17.172.390</b>            | <b>-5.106.930</b> | <b>-7.260.958</b> | <b>-6.183.855</b>  | <b>-5.636.470</b>  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 1.481.196              | 2.001.800                     | 998.472           | 806.772           | 1.429.300          | 518.700            |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 254.261                | 1.519.000                     | 1.627.000         | 1.475.000         | 560.000            | 230.000            |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.746.632              | 10.100                        | 4.680.200         | 10.300            | 10.400             | 10.500             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>3.482.090</b>       | <b>3.530.900</b>              | <b>7.305.672</b>  | <b>2.292.072</b>  | <b>1.999.700</b>   | <b>759.200</b>     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 1.441.790              | 5.156.900                     | 847.500           | 505.000           | 137.500            | 60.000             |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.374.867              | 5.845.000                     | 6.110.500         | 3.796.000         | 6.135.500          | 10.796.000         |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>6.816.656</b>       | <b>11.001.900</b>             | <b>6.958.000</b>  | <b>4.301.000</b>  | <b>6.273.000</b>   | <b>10.856.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.334.566</b>      | <b>-7.471.000</b>             | <b>347.672</b>    | <b>-2.008.928</b> | <b>-4.273.300</b>  | <b>-10.096.800</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>-18.266.462</b>     | <b>-24.643.390</b>            | <b>-4.759.258</b> | <b>-9.269.886</b> | <b>-10.457.155</b> | <b>-15.733.270</b> |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0                      | 7.471.000                     | 0                 | 2.008.928         | 4.273.300          | 10.096.800         |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0</b>               | <b>7.471.000</b>              | <b>0</b>          | <b>2.008.928</b>  | <b>4.273.300</b>   | <b>10.096.800</b>  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  | 0                      | 0                             | 1.464.562         | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>-3.000.000</b>      | <b>17.172.390</b>             | <b>3.294.696</b>  | <b>7.260.958</b>  | <b>6.183.855</b>   | <b>5.636.470</b>   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-3.000.000</b>      | <b>24.643.390</b>             | <b>4.759.258</b>  | <b>9.269.886</b>  | <b>10.457.155</b>  | <b>15.733.270</b>  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | -31.824                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>     | <b>-3.031.824</b>      | <b>24.643.390</b>             | <b>4.759.258</b>  | <b>9.269.886</b>  | <b>10.457.155</b>  | <b>15.733.270</b>  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | -31.824                | 0                             | -1.464.562        | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-14.931.895</b>     | <b>-17.172.390</b>            | <b>-5.106.930</b> | <b>-7.260.958</b> | <b>-6.183.855</b>  | <b>-5.636.470</b>  |



# **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.

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

Die Konten mit den Bezeichnungen *Budget Wörth*, *Budget Maximiliansau*, *Budget Schaidt* sowie *Budget Büchelberg* bilden jeweils einen eigenständigen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

| Abteilung  |  | 1   | Zentralverwaltung                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt   |  | 1.1 | Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>                            |  |     | vorl. Ergebnis                           | Ansatz inkl.      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| <u>(Bundesland 07)</u>   |  |     | 2021                                     | Nachtrag 2022     |                   |                   |                   |                   |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |  |     | 1.343                                    | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |  |     | 8.136                                    | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |  |     | 54.471                                   | 55.800            | 64.000            | 64.000            | 64.000            | 64.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |  |     | 75.665                                   | 8.710             | 5.650             | 15.350            | 17.050            | 32.550            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |  |     | <b>139.616</b>                           | <b>76.110</b>     | <b>81.250</b>     | <b>90.950</b>     | <b>92.650</b>     | <b>108.150</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |  |     | 1.036.127                                | 1.051.350         | 1.124.850         | 1.109.450         | 1.146.700         | 1.186.450         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |  |     | 136.713                                  | 88.400            | 181.600           | 537.100           | 163.900           | 145.200           |
| E11 - Abschreibungen   |  |     | 71.512                                   | 71.000            | 71.400            | 70.300            | 70.100            | 70.100            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  |     | 10.483                                   | 30.500            | 31.700            | 50.990            | 32.290            | 32.600            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  |     | <b>1.254.834</b>                         | <b>1.241.250</b>  | <b>1.409.550</b>  | <b>1.767.840</b>  | <b>1.412.990</b>  | <b>1.434.350</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |  |     | <b>-1.115.218</b>                        | <b>-1.165.140</b> | <b>-1.328.300</b> | <b>-1.676.890</b> | <b>-1.320.340</b> | <b>-1.326.200</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  |     | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |  |     | <b>-1.115.218</b>                        | <b>-1.165.140</b> | <b>-1.328.300</b> | <b>-1.676.890</b> | <b>-1.320.340</b> | <b>-1.326.200</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  |     | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |     | 0  | -86.090           | -111.663          | -97.384           | -95.944           | -101.775          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |  |     | <b>-1.115.218</b>                        | <b>-1.251.230</b> | <b>-1.439.963</b> | <b>-1.774.274</b> | <b>-1.416.284</b> | <b>-1.427.975</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |     | -997.536                                 | -1.085.730        | -1.257.263        | -1.645.374        | -1.282.284        | -1.296.975        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |  |     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |     | 0  | 0                 | 11.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |  |     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>11.500</b>     | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |     | 0  | 0                 | -11.500           | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |  |     | <b>-997.536</b>                          | <b>-1.085.730</b> | <b>-1.268.763</b> | <b>-1.646.874</b> | <b>-1.283.784</b> | <b>-1.298.475</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Verordnungen, Hauptsatzung und Beschlüsse, Partnerschaftsverträge

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Bürgermeister

**Leistung 1**

Gremien

**Leistung 2**

Unterstützung der Verwaltungsführung

**Leistung 3**

Zentrale Steuerung, Controlling, Organisation und Datenschutz

**Leistung 4**

Partnerschaften und Patenschaften

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

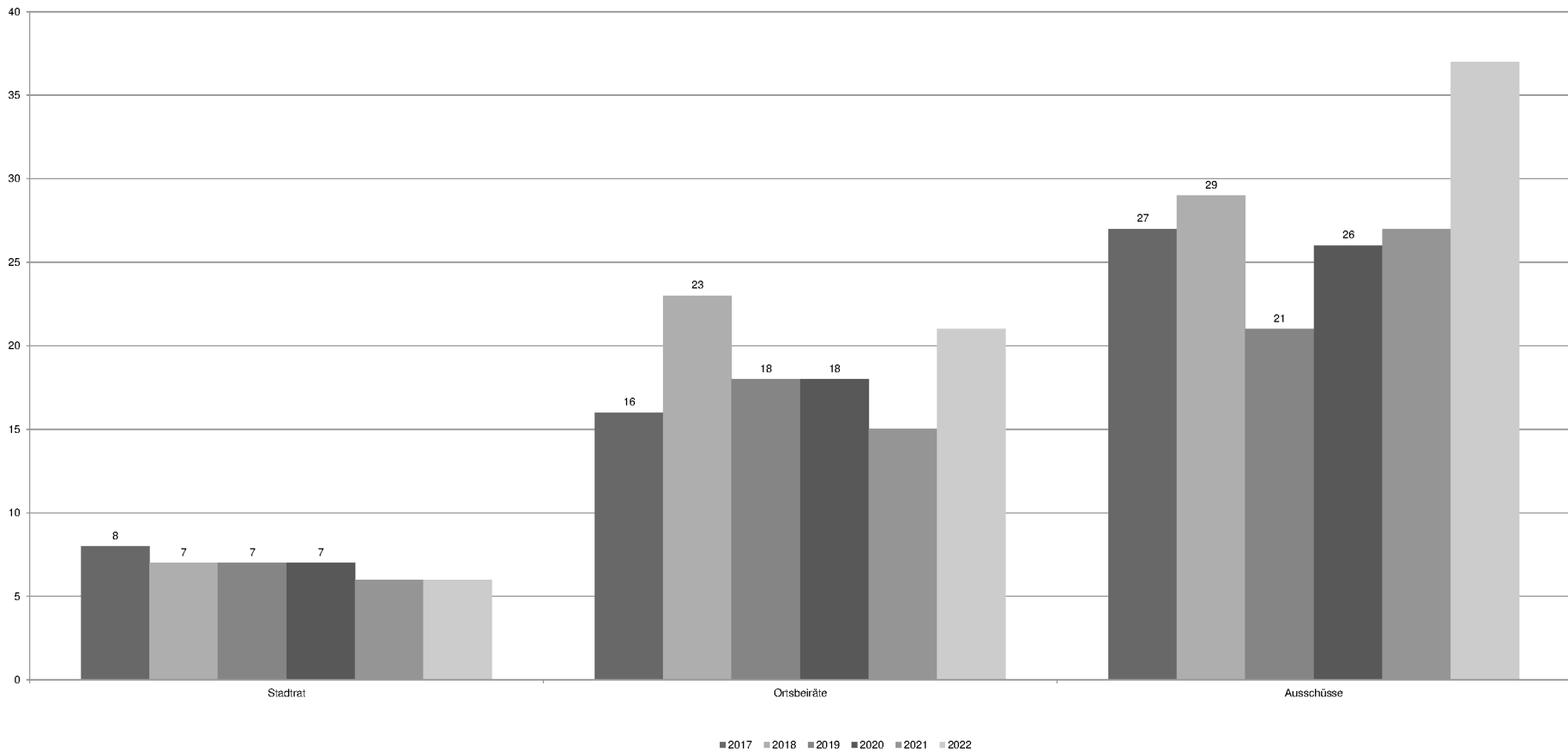
Verabschiedung des iSEP 2030 - Schlussdokuments sowie Vorlage eines darauf basierenden Maßnahmenplans.

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

**Anzahl der Sitzungen**



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.1</b>   | <b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.01</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |  |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  |   | 54.471                         | 55.800                                | 64.000             | 64.000             | 64.000             | 64.000             |
| 1.01.01.01.442100   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen     |   | 18.415                         | 18.000                                | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 1.01.01.01.442200   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen               |   | 413                            | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 1.01.01.01.442310   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben              |   | 27.388                         | 33.000                                | 33.000             | 33.000             | 33.000             | 33.000             |
| 1.01.01.01.442440   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden              |   | 8.255                          | 2.800                                 | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| <i>442100-442440: Für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungseinrichtungen aus der Verwaltungssteuerung erstatten die Beteiligungen und Sondervermögen anteilige Personal- und Sachkosten.<br/>Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Neuberechnung nach Fallzahlen.</i> |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |  |   | 65.077                         | 8.610                                 | 5.550              | 15.250             | 16.950             | 32.450             |
| 1.01.01.01.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz                            |   | 0                              | 100                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 1.01.01.01.462800   | Sonstige Ersätze und Erstattungen                                    |   | 0                              | 100                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 1.01.01.01.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung  |   | 1.623                          | 910                                   | 1.650              | 1.650              | 1.650              | 1.650              |
| 1.01.01.01.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         |   | 63.454                         | 7.500                                 | 3.700              | 13.400             | 15.100             | 30.600             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |   | <b>119.549</b>                 | <b>64.410</b>                         | <b>69.550</b>      | <b>79.250</b>      | <b>80.950</b>      | <b>96.450</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |  |   | 918.270                        | 919.800                               | 998.400            | 978.700            | 1.011.400          | 1.046.500          |
| 1.01.01.01.501200   | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete                  |   | 41.644                         | 47.000                                | 49.500             | 49.500             | 51.000             | 51.000             |
| 1.01.01.01.501300   | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher                 |   | 66.203                         | 76.000                                | 81.500             | 81.500             | 84.000             | 84.000             |
| 1.01.01.01.501400   | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder |   | 49.556                         | 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  |   | 211.996                        | 251.800                               | 235.200            | 243.100            | 250.900            | 259.300            |
| 1.01.01.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                 |   | 130.470                        | 129.900                               | 165.500            | 171.000            | 176.700            | 182.600            |
| 1.01.01.01.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                               |   | 47.436                         | 52.700                                | 45.400             | 47.000             | 48.500             | 50.100             |
| 1.01.01.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte               |   | 10.301                         | 10.200                                | 12.800             | 13.300             | 13.700             | 14.200             |
| 1.01.01.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                         |   | 27.487                         | 28.500                                | 38.900             | 40.200             | 41.500             | 42.900             |
| 1.01.01.01.504900   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte           |   | 14.436                         | 16.500                                | 17.000             | 17.000             | 17.500             | 17.500             |
| 1.01.01.01.505100   | Beihilfen und Untersützungleistungen                                 |   | 13.868                         | 19.000                                | 16.100             | 17.300             | 17.900             | 18.500             |
| 1.01.01.01.507110   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                               |   | 30.873                         | 75.500                                | 88.400             | 65.100             | 71.100             | 0                  |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                        |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.1</b>   | <b>Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                        |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.01</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.01.01.507120   | Beihilferückstellungen   |   | -5.412                 | 4.900                         | 6.400       | 6.900       | 7.900       | 8.400       |
| 1.01.01.01.507910   | Ehrensoldrückstellungen  |   | 59.986                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.01.01.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte  |   | 10.414                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.01.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |   | 5.100                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.01.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 376                    | 400                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.01.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   |   | 86.806                 | 89.500                        | 85.600      | 88.400      | 91.300      | 94.400      |
| 1.01.01.01.511300   | Ehrenbeamte  |   | 38.874                 | 0                             | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      |
|   | <i>Auszahlungen an Ehrensoldempfänger.</i>   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.01.01.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  |   | 31.181                 | 36.300                        | 32.400      | 34.900      | 35.900      | 37.000      |
| 1.01.01.01.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  |   | 46.674                 | 21.600                        | 0           | 0           | 0           | 83.100      |
|   | <i>501200-515100: In den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltungssteuerung sind auch anteilige Personalkosten der Abteilungsleiter zur Unterstützung der Verwaltungsführung beinhaltet.</i> |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.01.01.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  |   | 0                      | 0                             | 20.200      | 0           | 0           | 0           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |  |   | 1.420                  | 13.700                        | 18.700      | 18.700      | 18.700      | 18.700      |
| 1.01.01.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   |   | 0                      | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.01.01.01.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  |   | 1.420                  | 3.500                         | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|   | <i>u. a. Sitzungsgetränke</i>  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.01.01.524800   | Sachaufwendungen für Partnerschaften   |   | 0                      | 10.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.01.01.524802   | Budget Maximiliansau   |   | 0                      | 0                             | 9.750       | 9.750       | 9.750       | 9.750       |
| 1.01.01.01.524803   | Budget Schaidt   |   | 0                      | 0                             | 5.250       | 5.250       | 5.250       | 5.250       |
| E11 - Abschreibungen  |  |   | 1.322                  | 1.400                         | 1.100       | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.01.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   |   | 1.322                  | 1.400                         | 1.100       | 0           | 0           | 0           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                            |  |   | 5.200                  | 24.500                        | 25.700      | 44.700      | 25.700      | 25.700      |
| 1.01.01.01.561200   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |   | 1.490                  | 8.500                         | 10.000      | 25.000      | 10.000      | 10.000      |
|   | <i>Aufwendungen für Fortbildung von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitgliedern.</i>   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.01.01.561300   | Aufwendungen für Reisekosten   |   | 60                     | 4.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.01.01.01.563900   | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |   | 1.129                  | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.01.01.01.564100   | Versicherungsbeiträge  |   | 1.458                  | 1.800                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.01.01.01.569200   | Verfüungsmittel, Repräsentationen  |   | 100                    | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| 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><br>(Bundesland 07) |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.01.01.01.569300  | Ehrungen von Ratsmitgliedern<br><i>Ehrung verdienter Ratsmitglieder.</i> | 275                    | 1.000                         | 1.000       | 5.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.01.01.01.569600  | Aufwendungen für Seniorenbeauftragte                                     | 687                    | 2.000                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.01.01.01.569610  | Aufwendungen für Migrationsbeirat  | 0                      | 2.000                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 926.211                | 959.400                       | 1.043.900   | 1.042.100   | 1.055.800   | 1.090.900   |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | -806.662               | -894.990                      | -974.350    | -962.850    | -974.850    | -994.450    |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen            | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  | -806.662               | -894.990                      | -974.350    | -962.850    | -974.850    | -994.450    |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                      | -39.743                       | -54.001     | -44.585     | -45.248     | -46.681     |
| E23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                     | -806.662               | -934.733                      | -1.028.351  | -1.007.435  | -1.020.098  | -1.041.131  |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | -725.804               | -838.833                      | -915.951    | -948.835    | -956.198    | -980.231    |
| 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                                      | -725.804               | -838.833                      | -915.951    | -948.835    | -956.198    | -980.231    |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Gremien

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Land

**Leistung 1**

Gleichstellung nach der GemO

**Leistung 2**

Gleichstellung nach dem LGG

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Rüffel

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| 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       |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)                               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 22.971                 | 23.050                        | 22.450      | 23.250      | 24.100      | 25.050      |
| 1.01.01.06.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                | 17.122                 | 17.500                        | 17.000      | 17.600      | 18.200      | 18.900      |
| 1.01.01.06.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 1.354                  | 1.400                         | 1.300       | 1.400       | 1.400       | 1.500       |
| 1.01.01.06.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 3.626                  | 4.000                         | 4.000       | 4.100       | 4.300       | 4.400       |
| 1.01.01.06.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              | 31                     | 50                            | 50          | 50          | 100         | 150         |
| 1.01.01.06.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. | 765                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.01.06.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 72                     | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0                      | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.06.524800 Sachaufwendungen für Gleichstellung                                 | 0                      | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 22.971                 | 23.550                        | 22.950      | 23.750      | 24.600      | 25.550      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -22.971                | -23.550                       | -22.950     | -23.750     | -24.600     | -25.550     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | -22.971                | -23.550                       | -22.950     | -23.750     | -24.600     | -25.550     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | -1.441                        | -1.958      | -1.617      | -1.641      | -1.693      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                              | -22.971                | -24.991                       | -24.908     | -25.367     | -26.241     | -27.243     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                | -22.205                | -24.991                       | -24.908     | -25.367     | -26.241     | -27.243     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -22.205                | -24.991                       | -24.908     | -25.367     | -26.241     | -27.243     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrats

**Zielgruppe**

Kunden und Nutzer der Bürgerhäuser

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Bürgerhaus Maximiliansau

**Leistung 2**

Bürgerhaus Schaidt

**Leistung 3**

Rathaus Büchelberg

**Leistung 4**

Alte Schule Maximiliansau

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| 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>                    |   |  | vorl. Ergebnis | Ansatz inkl.  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>(Bundesland 07)</u>   |   |  | 2021           | Nachtrag 2022 |               |               |               |               |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   |   |  | 1.343          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5.07.03.03.432100  | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen                               |  | 1.343          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |   |  | 8.136          | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| 5.07.03.03.441200  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   |  | 8.136          | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                 |   |  | 10.588         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5.07.03.03.462700  | Versicherungserstattungen, Schadensersatz   |  | 0              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5.07.03.03.466140  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |  | 10.588         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |  | <b>20.067</b>  | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                     |   |  | 94.886         | 108.500       | 104.000       | 107.500       | 111.200       | 114.900       |
| 5.07.03.03.502210  | Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |  | 70.440         | 81.500        | 79.100        | 81.800        | 84.500        | 87.300        |
| 5.07.03.03.503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  |  | 5.547          | 6.900         | 6.100         | 6.300         | 6.500         | 6.800         |
| 5.07.03.03.504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |  | 15.881         | 19.400        | 18.600        | 19.200        | 19.900        | 20.500        |
| 5.07.03.03.508200  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   |  | 2.701          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.07.03.03.509000  | Pauschalierte Lohnsteuer  |  | 317            | 700           | 200           | 200           | 300           | 300           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |   |  | 135.293        | 74.200        | 162.400       | 517.900       | 144.700       | 126.000       |
| 5.07.03.03.522100  | Aufwendungen für Strom  |  | 6.974          | 24.000        | 18.000        | 20.700        | 22.800        | 25.100        |
| 5.07.03.03.522300  | Aufwendungen für Gas  |  | 17.572         | 18.000        | 64.700        | 64.700        | 64.700        | 64.700        |
| 5.07.03.03.522500  | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   |  | 5.203          | 5.500         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 5.07.03.03.522600  | Aufwendungen für Abfall   |  | 857            | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 5.07.03.03.523100  | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  |  | 97.716         | 13.900        | 60.900        | 412.700       | 35.900        | 14.400        |
|  | <i>Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bürgerhäusern.</i>   |  |                |               |               |               |               |               |
|  | <i>In 2024 steht insbesondere die Mess-, Steuerungs- und Regel- technik im Bürgerhaus Maximiliansau an.</i> |  |                |               |               |               |               |               |
| 5.07.03.03.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   |  | 5.148          | 6.500         | 6.500         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 5.07.03.03.523600  | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung  |  | 1.823          | 3.000         | 3.000         | 3.500         | 4.000         | 4.500         |
| 5.07.03.03.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände  |  | 0              | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 3.000         | 3.000         |
| 5.07.03.03.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)   |  | 0              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E11 - Abschreibungen   |   |  | 70.190         | 69.600        | 70.300        | 70.300        | 70.100        | 70.100        |
| 5.07.03.03.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |  | 68.390         | 68.400        | 68.400        | 68.400        | 68.400        | 68.400        |
| 5.07.03.03.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  |  | 1.482          | 800           | 1.500         | 1.500         | 1.300         | 1.300         |
| 5.07.03.03.538500  | Abschreibungen Hardware   |  | 318            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |            |   | 5.283                  | 6.000                         | 6.000       | 6.290       | 6.590       | 6.900       |
| 5.07.03.03.563100  |            | Büromaterial  | 0                      | 300                           | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5.07.03.03.564100  |            | Versicherungsbeiträge                                 | 5.283                  | 5.700                         | 5.700       | 5.990       | 6.290       | 6.600       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |            |   | 305.652                | 258.300                       | 342.700     | 701.990     | 332.590     | 317.900     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |            |   | -285.585               | -246.600                      | -331.000    | -690.290    | -320.890    | -306.200    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |            |   | -285.585               | -246.600                      | -331.000    | -690.290    | -320.890    | -306.200    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |            |   | 0                      | -41.269                       | -50.762     | -47.102     | -44.914     | -49.129     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |            |   | -285.585               | -287.869                      | -381.762    | -737.392    | -365.804    | -355.329    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |   | -249.527               | -218.269                      | -311.462    | -667.092    | -295.704    | -285.229    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |            |   | 0                      | 0                             | 11.500      | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.07.03.03/0001.785710   |            | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR | 0                      | 0                             | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.07.03.03/0002.785710   |            | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR | 0                      | 0                             | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
| <i>Multi-Media-Ausstattung Ratssaal Bürgerhaus</i>                     |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| <i>Maximiliansau.</i>  |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |   | 0                      | 0                             | 11.500      | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |            |   | 0                      | 0                             | -11.500     | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |            |   | -249.527               | -218.269                      | -322.962    | -668.592    | -297.204    | -286.729    |

## 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.

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

Die Konten mit den Bezeichnungen *Budget Wörth*, *Budget Maximiliansau*, *Budget Schaidt* sowie *Budget Büchelberg* bilden jeweils einen eigenständigen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                  |
|--------------|-----|----------------------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung                |
| Teilhaushalt | 1.2 | Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 76.196                 | 171.500                       | 160.700         | 160.200         | 200             | 200             |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.880                  | 6.000                         | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 60                     | 5.300                         | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 29.500                 | 0                             | 0               | 16.000          | 18.000          | 12.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 5.112                  | 2.070                         | 1.620           | 4.020           | 4.420           | 8.420           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>112.749</b>         | <b>184.870</b>                | <b>170.120</b>  | <b>188.020</b>  | <b>30.420</b>   | <b>28.420</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 236.473                | 253.100                       | 282.300         | 280.200         | 291.000         | 303.600         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 27.731                 | 45.000                        | 61.200          | 61.950          | 62.650          | 63.400          |
| E11 - Abschreibungen  | 13.547                 | 9.400                         | 7.200           | 6.200           | 3.500           | 3.000           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 57.000                 | 57.000                        | 65.000          | 65.000          | 0               | 0               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 93.224                 | 238.100                       | 219.280         | 316.280         | 116.500         | 116.500         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>427.975</b>         | <b>602.600</b>                | <b>634.980</b>  | <b>729.630</b>  | <b>473.650</b>  | <b>486.500</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-315.226</b>        | <b>-417.730</b>               | <b>-464.860</b> | <b>-541.610</b> | <b>-443.230</b> | <b>-458.080</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-315.226</b>        | <b>-417.730</b>               | <b>-464.860</b> | <b>-541.610</b> | <b>-443.230</b> | <b>-458.080</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                      | -21.447                       | -26.406         | -24.410         | -23.716         | -25.513         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-315.226</b>        | <b>-439.177</b>               | <b>-491.266</b> | <b>-566.020</b> | <b>-466.946</b> | <b>-483.593</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-307.843</b>        | <b>-414.427</b>               | <b>-454.466</b> | <b>-542.820</b> | <b>-444.846</b> | <b>-462.493</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 1.815                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.815</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 11.931                 | 15.000                        | 10.000          | 30.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>11.931</b>          | <b>15.000</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-10.116</b>         | <b>-15.000</b>                | <b>-10.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-317.959</b>        | <b>-429.427</b>               | <b>-464.466</b> | <b>-572.820</b> | <b>-454.846</b> | <b>-472.493</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Art. 20 Abs. 1 GG, §§ 15, 27 GemO

**Zielgruppe**

Gesamte Öffentlichkeit der Stadt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Organe der Stadt, Bürger

**Leistung 1**

Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 2**

Amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt

**Leistung 3**

Veranstaltungen und Aktionen

**Leistung 4**

Ehrungen, Jubiläen

**Leistung 5**

Medienarbeit

**Leistung 6**

Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Förderung des ehrenamtlichen Engagements durch Teilnahme an der Ehrenamtsinitiative des Landes Projekt "Ich bin dabei 60 plus" sowie Vernetzung der Vereinsarbeit durch den Aufbau einer Kommunikationsplattform.



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                  |
|--------------|-----|----------------------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                      | 43.600                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.01.01.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel   | 0                      | 43.600                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 60                     | 2.000                         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 1.01.01.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten<br><i>Verkauf des "Wörther-Kunst-Knick-Schoppen".</i> | 60                     | 2.000                         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 4.233                  | 1.540                         | 1.190        | 2.990        | 3.290        | 6.290        |
| 1.01.01.03.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung  | 373                    | 240                           | 390          | 390          | 390          | 390          |
| 1.01.01.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 3.860                  | 1.300                         | 800          | 2.600        | 2.900        | 5.900        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.293</b>           | <b>47.140</b>                 | <b>3.190</b> | <b>4.990</b> | <b>5.290</b> | <b>8.290</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 172.150                | 185.550                       | 207.600      | 205.900      | 213.800      | 223.000      |
| 1.01.01.03.502110 Dienstbezüge - Beamte  | 39.847                 | 43.150                        | 44.700       | 46.100       | 47.700       | 49.200       |
| 1.01.01.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 69.195                 | 72.800                        | 79.800       | 82.500       | 85.300       | 88.200       |
| 1.01.01.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   | 8.127                  | 9.100                         | 8.700        | 9.000        | 9.200        | 9.600        |
| 1.01.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                   | 5.454                  | 5.700                         | 6.200        | 6.400        | 6.600        | 6.800        |
| 1.01.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 14.731                 | 15.700                        | 18.800       | 19.400       | 20.000       | 20.700       |
| 1.01.01.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen   | 2.185                  | 2.200                         | 3.200        | 3.400        | 3.500        | 3.600        |
| 1.01.01.03.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 8.217                  | 8.800                         | 16.800       | 12.400       | 13.500       | 0            |
| 1.01.01.03.507120 Beihilferückstellungen   | -13.709                | 2.400                         | 2.900        | 3.100        | 3.500        | 3.800        |
| 1.01.01.03.508100 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte                          | 3.818                  | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.01.01.03.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                      | 4.676                  | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.01.01.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 197                    | 300                           | 200          | 200          | 300          | 300          |
| 1.01.01.03.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 14.873                 | 15.400                        | 16.300       | 16.800       | 17.400       | 18.000       |
| 1.01.01.03.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger                            | 5.344                  | 6.300                         | 6.200        | 6.600        | 6.800        | 7.000        |
| 1.01.01.03.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 9.195                  | 3.700                         | 0            | 0            | 0            | 15.800       |
| 1.01.01.03.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)                      | 0                      | 0                             | 3.800        | 0            | 0            | 0            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                      | 800                           | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 1.01.01.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung                               | 0                      | 500                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 1.01.01.03.524800 Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                      | 300                           | 300          | 300          | 300          | 300          |
| E11 - Abschreibungen   | 684                    | 0                             | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 1.01.01.03.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                                     | 684                    | 0                             | 200          | 200          | 200          | 200          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 40.221                 | 145.000                       | 71.500       | 71.500       | 71.500       | 71.500       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.2</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>                            |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.01</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.01.03</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                          |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>                                 |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.01.03.563510   | Annoncen   |   | 0                      | 3.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.01.01.03.563520   | Amtsblatt  |   | 12.649                 | 15.000                        | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 1.01.01.03.563600   | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                         |   | 23.503                 | 104.500                       | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 1.01.01.03.563900   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                     |   | 0                      | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.03.569300   | Ehrungen von Bürgern und Einwohnern                                |   | 3.886                  | 9.000                         | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 1.01.01.03.569301   | Budget Wörth   |   | 0                      | 0                             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.03.569302   | Budget Maximiliansau   |   | 0                      | 0                             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.03.569303   | Budget Schaidt   |   | 0                      | 0                             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.03.569304   | Budget Büchelberg  |   | 0                      | 0                             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.01.03.569310   | Aufwendungen für Neujahrsempfang, Sportlerehrung                   |   | 0                      | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.01.01.03.569320   | Sachaufwendungen für Ehrenamtsförderung                            |   | 183                    | 8.000                         | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| <i>Aufwendungen für die Teilnahme am Landesprojekt<br/>"Ich bin dabei!" und "Engagementförderer".</i> |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |   | 213.055                | 331.350                       | 280.100     | 278.400     | 286.300     | 295.500     |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |   | -208.762               | -284.210                      | -276.910    | -273.410    | -281.010    | -287.210    |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |   | -208.762               | -284.210                      | -276.910    | -273.410    | -281.010    | -287.210    |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   | 0                      | -5.421                        | -7.366      | -6.081      | -6.172      | -6.367      |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |   | -208.762               | -289.631                      | -284.276    | -279.491    | -287.182    | -293.577    |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   | -199.955               | -276.031                      | -261.376    | -266.391    | -272.882    | -279.677    |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen                                       |   | 0                      | 15.000                        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|   | 1.01.01.03/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR | 0                      | 15.000                        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   | 0                      | 15.000                        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0                      | -15.000                       | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |   | -199.955               | -291.031                      | -266.376    | -271.391    | -277.882    | -284.677    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundesprogramm "Demokratie leben" mit Förderbedingungen

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

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

**Erläuterungen**

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

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                  |
|--------------|-----|----------------------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung                |
| Teilhaushalt | 1.2 | Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 73.222                 | 125.000                       | 160.000        | 160.000        | 0           | 0           |
| 1.01.01.09.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund   | 73.222                 | 125.000                       | 160.000        | 160.000        | 0           | 0           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>73.222</b>          | <b>125.000</b>                | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 57.000                 | 57.000                        | 65.000         | 65.000         | 0           | 0           |
| 1.01.01.09.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige  | 57.000                 | 57.000                        | 65.000         | 65.000         | 0           | 0           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 17.205                 | 81.900                        | 112.780        | 112.780        | 0           | 0           |
| 1.01.01.09.563610 Aktions- und Initiativfonds  | 8.175                  | 53.000                        | 75.000         | 75.000         | 0           | 0           |
| 1.01.01.09.563620 Jugendfonds  | 2.181                  | 10.000                        | 20.000         | 20.000         | 0           | 0           |
| 1.01.01.09.563630 Partizipation, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Coaching  | 6.849                  | 18.900                        | 17.780         | 17.780         | 0           | 0           |
| <i>Seit dem 1. Juli 2017 nimmt die Stadt am Bundesprogramm "Demokratie Leben!" teil. Der erste Förderzeitraum endete am 31. Dezember 2019. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 29. Oktober 2019 beschlossen an der zweiten Förderperiode (2020 bis 2024) teilzunehmen sowie die städtischen Mittel bereitzustellen. Um in der zweiten Förderperiode die maximale Fördersumme zu erhalten, würde sich der Eigenanteil der Stadt um 4.400 EUR auf 13.900 EUR erhöhen. Der Stadtrat hat die Erhöhung der Eigemittel am 8. September 2020 beschlossen. Das Gesamtfördervolumen beträgt 139.000 EUR pro Jahr. Geplant ist eine Erhöhung des Gesamtfördervolumens auf 178.000 EUR (Eigenanteil der Stadt 17.800 EUR).</i> |                        |                               |                |                |             |             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 74.205                 | 138.900                       | 177.780        | 177.780        | 0           | 0           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -983                   | -13.900                       | -17.780        | -17.780        | 0           | 0           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -983                   | -13.900                       | -17.780        | -17.780        | 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)   | -983                   | -13.900                       | -17.780        | -17.780        | 0           | 0           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -8.922                 | -13.900                       | -17.780        | -17.780        | 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           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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" |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |            |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                         |            |                                    | -8.922                 | -13.900                       | -17.780     | -17.780     | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.

**Auftrag**

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Alle Wahlberechtigten

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Kommunale Organe

**Leistung 1**

Europawahlen

**Leistung 2**

Bundestagswahlen

**Leistung 3**

Landtagswahlen

**Leistung 4**

Bezirkstagswahlen

**Leistung 5**

Kommunalwahlen (einschließlich Seniorenbeirat sowie Beirat für Migration und Integration)

**Leistung 6**

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                        |                               |               |                |               |               |
|--|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>  |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.2</b>        | <b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>                                     |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.02.01</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.02.01.02</b> | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>                                     |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>  |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |   | 29.500                 | 0                             | 0             | 16.000         | 18.000        | 12.000        |
| 1.02.01.02.442410  |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                               | 18.489                 | 0                             | 0             | 0              | 18.000        | 0             |
| 1.02.01.02.442420  |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                               | 11.011                 | 0                             | 0             | 6.000          | 0             | 12.000        |
| 1.02.01.02.442430  |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0                      | 0                             | 0             | 10.000         | 0             | 0             |
| <i>442410-442430: Kostenerstattungen für die Durchführung von<br/>Wahlen im Auftrag des Bundes, des Landes oder des Landkreises.</i> |                   |   |                        |                               |               |                |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |   | 879                    | 530                           | 430           | 1.030          | 1.130         | 2.130         |
| 1.02.01.02.462920  |                   | Beihilfe Eigenbeteiligung   | 125                    | 80                            | 130           | 130            | 130           | 130           |
| 1.02.01.02.466140  |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 754                    | 450                           | 300           | 900            | 1.000         | 2.000         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |   | <b>30.379</b>          | <b>530</b>                    | <b>430</b>    | <b>17.030</b>  | <b>19.130</b> | <b>14.130</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |   | 25.971                 | 30.650                        | 34.400        | 32.600         | 34.100        | 36.000        |
| 1.02.01.02.502110  |                   | Dienstbezüge - Beamte   | 13.282                 | 14.400                        | 14.900        | 15.400         | 15.900        | 16.400        |
| 1.02.01.02.503100  |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                      | 2.709                  | 3.100                         | 2.900         | 3.000          | 3.100         | 3.200         |
| 1.02.01.02.505100  |                   | Beihilfen und Untersützungleistungen  | 728                    | 750                           | 1.100         | 1.200          | 1.300         | 1.400         |
| 1.02.01.02.507110  |                   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                                      | 2.739                  | 3.000                         | 5.600         | 4.200          | 4.500         | 0             |
| 1.02.01.02.507120  |                   | Beihilferückstellungen  | -4.570                 | 800                           | 1.000         | 1.000          | 1.200         | 1.300         |
| 1.02.01.02.508100  |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit -<br>Beamte          | 1.273                  | 0                             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 1.02.01.02.511100  |                   | Versorgungsaufwendungen - Beamte  | 4.958                  | 5.200                         | 5.500         | 5.600          | 5.800         | 6.000         |
| 1.02.01.02.514100  |                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger               | 1.787                  | 2.100                         | 2.100         | 2.200          | 2.300         | 2.400         |
| 1.02.01.02.515100  |                   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                             | 3.065                  | 1.300                         | 0             | 0              | 0             | 5.300         |
| 1.02.01.02.516100  |                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)      | 0                      | 0                             | 1.300         | 0              | 0             | 0             |
| E11 - Abschreibungen   |                   |   | 1.500                  | 1.500                         | 1.500         | 1.500          | 1.500         | 1.500         |
| 1.02.01.02.538200  |                   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                        | 1.500                  | 1.500                         | 1.500         | 1.500          | 1.500         | 1.500         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |                   |   | 32.018                 | 4.200                         | 28.000        | 125.000        | 38.000        | 38.000        |
| 1.02.01.02.561200  |                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 601                    | 0                             | 5.000         | 15.000         | 5.000         | 5.000         |
| 1.02.01.02.562430  |                   | Unterhaltung Software, Updates  | 0                      | 1.000                         | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| 1.02.01.02.562440  |                   | Unterhaltung Hardware   | 0                      | 1.000                         | 1.000         | 54.000         | 1.000         | 1.000         |
| 1.02.01.02.563200  |                   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                                | 0                      | 200                           | 1.000         | 5.000          | 1.000         | 1.000         |
| 1.02.01.02.563900  |                   | Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen                       | 31.418                 | 2.000                         | 20.000        | 50.000         | 30.000        | 30.000        |
| <i>Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.</i>   |                   |   |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |   | <b>59.488</b>          | <b>36.350</b>                 | <b>63.900</b> | <b>159.100</b> | <b>73.600</b> | <b>75.500</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                  |
|--------------|-----|----------------------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung                |
| Teilhaushalt | 1.2 | Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen |

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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -29.109                | -35.820                       | -63.470     | -142.070    | -54.470     | -61.370     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -29.109                | -35.820                       | -63.470     | -142.070    | -54.470     | -61.370     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | -3.429                        | -4.528      | -3.855      | -3.917      | -4.041      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | -29.109                | -39.249                       | -67.998     | -145.925    | -58.387     | -65.411     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -30.843                | -33.099                       | -58.898     | -140.125    | -52.187     | -59.311     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                      | 0                             | 0           | 20.000      | 0           | 0           |
| 1.02.01.02/0001.785710      Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Auszahlungen für die im Zusammenhang mit den Wahlen stehenden<br/>        Anschaffungen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR.</i> | 0                      | 0                             | 0           | 20.000      | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                      | 0                             | 0           | 20.000      | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                             | 0           | -20.000     | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -30.843                | -33.099                       | -58.898     | -160.125    | -52.187     | -59.311     |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |            |  |
|----------------------------|------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5          | Gestaltung und Umwelt                    |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.07       | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.07.03    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>             | 5.07.03.01 | Märkte                                   |

**Beschreibung**

Organisation der verschiedenen Märkte und Kirchweihen.

**Auftrag**

Beschlüsse, Wochenmarkt- und Marktgebührensatzung

**Zielgruppe**

Marktbesucherinnen und -besucher, Marktbeschicker, Marktveranstalter

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Durchführung von Kirchweihen, Wochenmärkten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten.

**Leistung 2**

Sonstige Markteinrichtungen

**Leistung 3**

Zusammenarbeit mit Marktbeschickern und sonstigen Beteiligten, Vereine

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                        |                               |                |                |                |                |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                        |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.2</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>         |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                    |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.07</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.07.03</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.07.03.01</b>   | <b>Märkte</b>                                   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>  |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |   |   | 1.880                  | 6.000                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5.07.03.01.432100  | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u.<br>wirtschaftl. Unternehmen  |   | 1.880                  | 6.000                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|  | <i>Marktgebühren</i>  |   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |   |   | <b>1.880</b>           | <b>6.000</b>                  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |   |   | 5.289                  | 18.000                        | 37.700         | 37.950         | 38.150         | 38.400         |
| 5.07.03.01.522100  | Aufwendungen für Strom  |   | 1.611                  | 4.100                         | 1.800          | 2.050          | 2.250          | 2.500          |
| 5.07.03.01.522500  | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   |   | 247                    | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.07.03.01.522600  | Aufwendungen für Abfall   |   | 0                      | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5.07.03.01.523100  | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  |   | 0                      | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.07.03.01.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br><i>u. a. Kosten für die Toilettenreinigung sowie Nachtwachen auf Maimärkten und<br/>Kirchweihen.</i> |   | 0                      | 3.500                         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 5.07.03.01.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)   |   | 0                      | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.07.03.01.524800  | Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>Sachaufwendungen für Maimarkt, Kirchweihen, Weihnachts- und Wochenmärkte.</i>           |   | 3.431                  | 8.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.07.03.01.524801  | Budget Wörth  |   | 0                      | 0                             | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 5.07.03.01.524802  | Budget Maximiliansau  |   | 0                      | 0                             | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 5.07.03.01.524803  | Budget Schaidt  |   | 0                      | 0                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.07.03.01.524804  | Budget Büchelberg   |   | 0                      | 0                             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| E11 - Abschreibungen   |   |   | 1.354                  | 1.000                         | 1.500          | 1.200          | 1.000          | 900            |
| 5.07.03.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  |   | 1.354                  | 1.000                         | 1.500          | 1.200          | 1.000          | 900            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   |   | 0                      | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.07.03.01.563510  | Annoncen<br><i>Werbemittel für die Ankündigung von Kirchweihen.</i>   |   | 0                      | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   |   | <b>6.643</b>           | <b>21.000</b>                 | <b>41.200</b>  | <b>41.150</b>  | <b>41.150</b>  | <b>41.300</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |   |   | <b>-4.763</b>          | <b>-15.000</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-38.650</b> | <b>-38.650</b> | <b>-38.800</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   |   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |   |   | <b>-4.763</b>          | <b>-15.000</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-38.650</b> | <b>-38.650</b> | <b>-38.800</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   |   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   |   | 0                      | -10.361                       | -12.011        | -11.930        | -11.025        | -12.423        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |   |   | <b>-4.763</b>          | <b>-25.361</b>                | <b>-50.711</b> | <b>-50.580</b> | <b>-49.675</b> | <b>-51.223</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |   | -4.167                 | -24.361                       | -49.211        | -49.380        | -48.675        | -50.323        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |   |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                  |
|--------------|-----|----------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 8.905                  | 0                             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.07.03.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Wochenmärkte, Maimärkte und<br/>Weihnachtsmärkte, u. a. Absperrungen.</i> | 0                      | 0                             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.07.03.01/1185.785710 Stromverteiler Schaidt   | 8.905                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 8.905                  | 0                             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -8.905                 | 0                             | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -13.073                | -24.361                       | -51.211     | -51.380     | -50.675     | -52.323     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |            |                          |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5          | Gestaltung und Umwelt    |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.07       | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.07.05    | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>             | 5.07.05.01 | Kommunaler Tourismus     |

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Konzeption

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

**Leistung 4**

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                  |
|--------------|-----|----------------------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung                |
| Teilhaushalt | 1.2 | Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.974                  | 2.900                         | 700          | 200          | 200          | 200          |
| 5.07.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.974                  | 2.900                         | 700          | 200          | 200          | 200          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 3.300                         | 3.300        | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
| 5.07.05.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 0                      | 100                           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 5.07.05.01.441600 Eintrittsgelder u. ä.<br><i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen bei den Entdeckungspfaden in Büchelberg sowie Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes im Ortsbezirk Schaidt.</i>  | 0                      | 3.200                         | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.974</b>           | <b>6.200</b>                  | <b>4.000</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 38.353                 | 36.900                        | 40.300       | 41.700       | 43.100       | 44.600       |
| 5.07.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 26.847                 | 28.200                        | 30.600       | 31.700       | 32.800       | 33.900       |
| 5.07.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 2.109                  | 2.200                         | 2.400        | 2.500        | 2.500        | 2.600        |
| 5.07.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 5.721                  | 6.300                         | 7.200        | 7.400        | 7.700        | 8.000        |
| 5.07.05.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 3.554                  | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.07.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer<br><i>Aufgaben im Zusammenhang mit Tourismus sind im Stadtentwicklungsprozess bzw. Leader integriert.</i>   | 121                    | 200                           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.442                 | 26.200                        | 22.700       | 23.200       | 23.700       | 24.200       |
| 5.07.05.01.522100 Aufwendungen für Strom   | -1.450                 | 5.500                         | 5.500        | 6.000        | 6.500        | 7.000        |
| 5.07.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 16                     | 200                           | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 5.07.05.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung<br><i>522100-523600: Mittel für die Bereitstellung der Campingplatz-Infrastruktur im Ortsbezirk Schaidt.</i>  | 0                      | 500                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 5.07.05.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 0                      | 0                             | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5.07.05.01.524800 Aufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs<br><i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informations-<br/>broschüren, Teilnahme an Messen u. dgl.</i>   | 23.748                 | 15.000                        | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 5.07.05.01.525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen<br><i>Erstattung von Kosten für Projekte, die durch den Tourismusverein<br/>des Landkreises aufgelegt werden. Auch Erstattung von Kosten, die<br/>für die Betreuung von Messeständen entstehen.</i> | 129                    | 5.000                         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E11 - Abschreibungen   | 10.009                 | 6.900                         | 4.000        | 3.300        | 800          | 400          |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.2</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.07</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.07.05</b>  | <b>Tourismus</b>                        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.07.05.01</b>   | <b>Kommunaler Tourismus</b>             |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 5.07.05.01.537000   | Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler   | 260                                     | 300                            | 100                                   | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 5.07.05.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  | 9.749                                   | 6.600                          | 3.900                                 | 3.300              | 800                | 400                |                    |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.779                                   | 5.000                          | 5.000                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              |                    |
| 5.07.05.01.563600   | Öffentlichkeitsarbeit   | 411                                     | 1.000                          | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 5.07.05.01.564200   | Mitgliedsbeiträge   | 3.368                                   | 4.000                          | 4.000                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000              |                    |
|   | <i>Beitrag an Touristik- und Verkehrsverein Germersheim sowie<br/>Mitgliedschaft im Pamina-Rheinpark.</i> |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 74.583                                  | 75.000                         | 72.000                                | 73.200             | 72.600             | 74.200             |                    |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -71.609                                 | -68.800                        | -68.000                               | -69.700            | -69.100            | -70.700            |                    |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0                                       | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | -71.609                                 | -68.800                        | -68.000                               | -69.700            | -69.100            | -70.700            |                    |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  | 0                                       | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                       | -2.236                         | -2.501                                | -2.544             | -2.602             | -2.682             |                    |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | -71.609                                 | -71.036                        | -70.501                               | -72.244            | -71.702            | -73.382            |                    |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -63.956                                 | -67.036                        | -67.201                               | -69.144            | -71.102            | -73.182            |                    |
| F24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.815                                   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 5.07.05.01/0001.681490  | Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.815                                   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.815                                   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| F29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.026                                   | 0                              | 3.000                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                    |
| 5.07.05.01/0001.785710  | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR   | 3.026                                   | 0                              | 3.000                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                    |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.026                                   | 0                              | 3.000                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                    |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.210                                  | 0                              | -3.000                                | -3.000             | -3.000             | -3.000             |                    |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -65.166                                 | -67.036                        | -70.201                               | -72.144            | -74.102            | -76.182            |                    |

## 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.

## Haushaltsplan 2023/2024

| Abteilung   |  | 1   | Zentralverwaltung             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt  |  | 1.3 | Personal und Zentrale Dienste |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                                   |  |     | vorl. Ergebnis                | Ansatz inkl.      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |  |     | 2021                          | Nachtrag 2022     |                   |                   |                   |                   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |  |     | 44.978                        | 6.000             | 113.300           | 12.000            | 7.000             | 7.000             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |  |     | 2.750                         | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |  |     | 260.581                       | 289.700           | 310.700           | 310.700           | 329.480           | 329.480           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |  |     | 63.901                        | 12.450            | 8.400             | 25.602            | 28.300            | 55.900            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |  |     | <b>372.209</b>                | <b>308.150</b>    | <b>435.400</b>    | <b>351.302</b>    | <b>367.780</b>    | <b>395.380</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |  |     | 1.540.943                     | 1.794.020         | 2.049.650         | 2.059.750         | 2.137.300         | 2.225.550         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  |     | 135.972                       | 139.300           | 330.450           | 317.950           | 325.150           | 330.450           |
| E11 - Abschreibungen  |  |     | 108.623                       | 96.200            | 86.000            | 80.700            | 75.800            | 67.700            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |  |     | 13.175                        | 11.000            | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  |     | 754.420                       | 720.800           | 1.033.000         | 863.500           | 864.000           | 884.500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  |     | <b>2.553.132</b>              | <b>2.761.320</b>  | <b>3.512.600</b>  | <b>3.335.400</b>  | <b>3.415.750</b>  | <b>3.521.700</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  |     | <b>-2.180.923</b>             | <b>-2.453.170</b> | <b>-3.077.200</b> | <b>-2.984.098</b> | <b>-3.047.970</b> | <b>-3.126.320</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |  |     | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |  |     | <b>-2.180.923</b>             | <b>-2.453.170</b> | <b>-3.077.200</b> | <b>-2.984.098</b> | <b>-3.047.970</b> | <b>-3.126.320</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |  |     | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |  |     | <b>0</b>                      | <b>618.107</b>    | <b>844.728</b>    | <b>692.211</b>    | <b>704.661</b>    | <b>727.569</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  |     | <b>-2.180.923</b>             | <b>-1.835.063</b> | <b>-2.232.472</b> | <b>-2.291.887</b> | <b>-2.343.309</b> | <b>-2.398.751</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  |     | <b>-1.922.869</b>             | <b>-1.627.113</b> | <b>-1.952.172</b> | <b>-2.096.887</b> | <b>-2.136.709</b> | <b>-2.204.651</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  |     | 19.333                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |     | <b>19.333</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |  |     | 22.973                        | 40.000            | 90.000            | 30.000            | 35.000            | 35.000            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |  |     | 5.888                         | 42.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |     | <b>28.861</b>                 | <b>82.000</b>     | <b>130.000</b>    | <b>70.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |     | <b>-9.528</b>                 | <b>-82.000</b>    | <b>-130.000</b>   | <b>-70.000</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |  |     | <b>-1.932.398</b>             | <b>-1.709.113</b> | <b>-2.082.172</b> | <b>-2.166.887</b> | <b>-2.211.709</b> | <b>-2.279.651</b> |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte und Beamte der Stadt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung, Land

**Leistung 1**

Personalvertretung

**Leistung 2**

Schwerbehindertenangelegenheiten

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)       |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       |  | 646                    | 420                           | 600            | 1.600          | 1.700          | 3.300          |
| 1.01.01.07.462920  | Beihilfe Eigenbeteiligung  | 98                     | 70                            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.01.01.07.466140  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 548                    | 350                           | 400            | 1.400          | 1.500          | 3.100          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |  | <b>646</b>             | <b>420</b>                    | <b>600</b>     | <b>1.600</b>   | <b>1.700</b>   | <b>3.300</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           |  | 189.608                | 61.050                        | 118.300        | 118.100        | 122.600        | 127.700        |
| 1.01.01.07.502110  | Dienstbezüge - Beamte  | 9.839                  | 10.700                        | 22.900         | 23.700         | 24.500         | 25.300         |
| 1.01.01.07.502210  | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 23.904                 | 28.300                        | 48.400         | 50.000         | 51.700         | 53.500         |
| 1.01.01.07.503100  | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   | 2.007                  | 2.300                         | 4.500          | 4.600          | 4.800          | 4.900          |
| 1.01.01.07.503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 1.974                  | 2.300                         | 3.800          | 3.900          | 4.000          | 4.100          |
| 1.01.01.07.504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 5.061                  | 6.400                         | 11.400         | 11.800         | 12.100         | 12.600         |
| 1.01.01.07.505100  | Beihilfen und Untersützungleistungen   | 850                    | 900                           | 2.300          | 2.500          | 2.600          | 2.700          |
| 1.01.01.07.507110  | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 49.822                 | 2.200                         | 8.600          | 6.400          | 7.000          | 0              |
| 1.01.01.07.507120  | Beihilferückstellungen   | -7.627                 | 1.350                         | 2.700          | 2.900          | 3.300          | 3.500          |
| 1.01.01.07.508100  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte  | 964                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.01.07.508200  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 1.085                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.01.07.509000  | Pauschalierte Lohnsteuer   | 114                    | 200                           | 100            | 200            | 200            | 200            |
|  | <i>502110-509000: Für Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalvertretung ist ein tariflich Beschäftigter bzw. Beamter vom laufenden Geschäftsbetrieb zu 87 v. H.befreit. Die anteilige Personalkostenveranschlagung erfolgt produktbezogen.</i> |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.01.07.511100  | Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 3.673                  | 3.800                         | 8.400          | 8.700          | 8.900          | 9.200          |
| 1.01.01.07.514100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  | 1.319                  | 1.600                         | 3.200          | 3.400          | 3.500          | 3.600          |
| 1.01.01.07.515100  | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 96.622                 | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 8.100          |
| 1.01.01.07.516100  | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  | 0                      | 0                             | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |  | 1.291                  | 1.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 1.01.01.07.524800  | Sachaufwendungen für Personalrat   | 1.291                  | 1.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |  | 7.822                  | 4.000                         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 1.01.01.07.561200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 7.822                  | 3.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 1.01.01.07.561300  | Aufwendungen für Reisekosten   | 0                      | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.01.01.07.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   | 0                      | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>198.721</b>         | <b>66.050</b>                 | <b>135.300</b> | <b>135.100</b> | <b>139.600</b> | <b>144.700</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -198.075               | -65.630                       | -134.700    | -133.500    | -137.900    | -141.400    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -198.075               | -65.630                       | -134.700    | -133.500    | -137.900    | -141.400    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -1.229                        | -1.374      | -1.398      | -1.429      | -1.474      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -198.075               | -66.859                       | -136.074    | -134.898    | -139.329    | -142.874    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -57.757                | -62.659                       | -123.174    | -126.998    | -130.529    | -134.374    |
| 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                                | -57.757                | -62.659                       | -123.174    | -126.998    | -130.529    | -134.374    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Rechtsreferendare, Praktikanten, Pensionäre

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistung 1**

Personaleinsatz

**Leistung 2**

Personalbetreuung

**Leistung 3**

Personalabrechnung

**Leistung 4**

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

**Leistung 5**

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

**Leistung 6**

Dienstleistungen für Dritte

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

Anzahl der Personalfälle 2017/2018: 231; 2019/2020: 347; 2021/2022: 337; 2022/2023: 339

**Ziel**

Aufbau einer digitalen Vorsorge- und Arbeitssicherheitskartei unter Berücksichtigung des Datenschutzes.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |                                      |                        |                               |                |                |                |                |
|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>             |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.3</b>        | <b>Personal und Zentrale Dienste</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>             |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.01.02</b>    | <b>Personal</b>                      |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.01.02.01</b> | <b>Personalverwaltung</b>            |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                   |                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                   |                                      | 10.237                 | 5.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 1.01.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |                   |                                      | 10.237                 | 5.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <i>Förderung im Rahmen der Zusatzversorgung.</i>   |                   |                                      |                        |                               |                |                |                |                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                                      | 123.619                | 125.500                       | 146.000        | 146.000        | 164.780        | 164.780        |
| 1.01.02.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen   |                   |                                      | 1.282                  | 1.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.01.02.01.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen   |                   |                                      | 1.282                  | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.380          | 2.380          |
| 1.01.02.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben  |                   |                                      | 42.304                 | 50.000                        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 1.01.02.01.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden  |                   |                                      | 3.846                  | 2.500                         | 4.000          | 4.000          | 4.800          | 4.800          |
| 1.01.02.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   |                   |                                      | 74.905                 | 70.000                        | 93.000         | 93.000         | 110.600        | 110.600        |
| <i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>  |                   |                                      |                        |                               |                |                |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |                                      | 49.908                 | 9.660                         | 6.320          | 19.920         | 22.020         | 44.020         |
| 1.01.02.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung  |                   |                                      | 1.975                  | 1.560                         | 2.320          | 2.320          | 2.320          | 2.320          |
| 1.01.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |                                      | 47.933                 | 8.100                         | 4.000          | 17.600         | 19.700         | 41.700         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                                      | <b>183.764</b>         | <b>140.160</b>                | <b>158.320</b> | <b>171.920</b> | <b>192.800</b> | <b>214.800</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |                                      | 631.803                | 771.200                       | 926.400        | 912.800        | 950.000        | 995.100        |
| 1.01.02.01.502110 Dienstbezüge - Beamte  |                   |                                      | 137.994                | 184.000                       | 220.900        | 228.100        | 235.800        | 243.400        |
| 1.01.02.01.502120 Leistungszulagen für Beamte  |                   |                                      | 0                      | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <i>Sofern Beamte außergewöhnliche Leistungen über eine bestimmte Dauer erbringen, besteht die Möglichkeit, eine Leistungszulage auszus zahlen. Nach § 5 Abs. 6 der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes bedarf es hierfür einer besonderen haushaltsrechtlichen Ermächtigung.</i> |                   |                                      |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                   |                                      | 98.592                 | 120.000                       | 137.500        | 142.100        | 146.800        | 151.700        |
| 1.01.02.01.502220 Leistungsentgelt nach TvöD   |                   |                                      | 88.410                 | 100.000                       | 108.000        | 120.000        | 124.000        | 128.000        |
| <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   |                   |                                      | 31.436                 | 70.000                        | 64.400         | 66.400         | 68.700         | 71.000         |
| 1.01.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |                   |                                      | 6.813                  | 9.500                         | 10.700         | 11.000         | 11.400         | 11.800         |
| 1.01.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                   |                                      | 78.568                 | 26.800                        | 32.300         | 33.400         | 34.500         | 35.600         |
| 1.01.02.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen   |                   |                                      | 17.129                 | 28.000                        | 36.300         | 39.100         | 40.300         | 41.600         |
| 1.01.02.01.506110 Personalnebenaufwendungen  |                   |                                      | 1.042                  | 0                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 1.01.02.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   |                   |                                      | 33.480                 | 55.600                        | 125.200        | 92.100         | 100.700        | 0              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.3</b>   | <b>Personal und Zentrale Dienste</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.02</b>   | <b>Personal</b>                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.02.01</b>  | <b>Personalverwaltung</b>            |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.02.01.507120   | Beihilferückstellungen   |                                      | -12.005                | 15.100                        | 14.900      | 16.300      | 18.500      | 19.800      |
| 1.01.02.01.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte  |                                      | 10.087                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.02.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                                      | 5.906                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.02.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |                                      | 242                    | 300                           | 400         | 400         | 400         | 500         |
| 1.01.02.01.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   |                                      | 57.586                 | 97.100                        | 121.200     | 125.300     | 129.400     | 133.600     |
| 1.01.02.01.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  |                                      | 33.786                 | 39.300                        | 29.300      | 31.600      | 32.500      | 33.500      |
| 1.01.02.01.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  |                                      | 42.738                 | 23.500                        | 0           | 0           | 0           | 117.600     |
| 1.01.02.01.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  |                                      | 0                      | 0                             | 18.300      | 0           | 0           | 0           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |  |                                      | 0                      | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.02.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   |                                      | 0                      | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.01.02.01.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände   |                                      | 0                      | 300                           | 300         | 300         | 300         | 300         |
| E11 - Abschreibungen  |  |                                      | 222                    | 300                           | 300         | 300         | 100         | 0           |
| 1.01.02.01.538500   | Abschreibungen Hardware  |                                      | 222                    | 300                           | 300         | 300         | 100         | 0           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          |  |                                      | 13.175                 | 11.000                        | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
| 1.01.02.01.541420   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br><i>Umlage an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/ Zentrale Verwaltungsschule in Mayen.</i>  |                                      | 13.175                 | 11.000                        | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  |  |                                      | 127.999                | 158.000                       | 205.200     | 205.700     | 206.200     | 206.700     |
| 1.01.02.01.561100   | Aufwendungen für Personaleinstellungen<br><i>Insbesondere Aufwendungen für Annoncen.</i>   |                                      | 34.256                 | 20.000                        | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 1.01.02.01.561200   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><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> |                                      | 29.345                 | 49.000                        | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 1.01.02.01.561300   | Aufwendungen für Reisekosten   |                                      | 28                     | 7.500                         | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
| 1.01.02.01.561400   | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten<br><i>Leistungen an die Beschäftigten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.</i>   |                                      | 8.068                  | 10.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 1.01.02.01.561410   | Aufwendungen für Betriebsarzt  |                                      | 4.482                  | 10.000                        | 17.500      | 17.500      | 17.500      | 17.500      |
| 1.01.02.01.561420   | Arbeitssicherheitsbetreuung  |                                      | 19.311                 | 27.000                        | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |
| 1.01.02.01.561500   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   |                                      | 4.814                  | 1.500                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.3</b>   | <b>Personal und Zentrale Dienste</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.02</b>   | <b>Personal</b>                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.02.01</b>  | <b>Personalverwaltung</b>            |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.02.01.561600   | Prämien Vorschlagswesen  |                                      | 0                      | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.01.02.01.561900   | Sonstige Personalnebenaufwendungen   |                                      | 1.117                  | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.01.02.01.562430   | Unterhaltung Software, Updates   |                                      | 19.341                 | 17.000                        | 21.000      | 21.500      | 22.000      | 22.500      |
|   | <i>Fallpreiserstattung an PPA für Personalabrechnung.</i>                        |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.02.01.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                                      | 1.421                  | 7.500                         | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
| 1.01.02.01.563100   | Büromaterial   |                                      | 0                      | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.01.02.01.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                                     |                                      | 2.465                  | 4.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.01.02.01.563900   | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |                                      | 555                    | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.01.02.01.564200   | Mitgliedsbeiträge  |                                      | 2.796                  | 2.800                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|   | <i>Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband und Kommunalakademie.</i> |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        |                                      | 773.200                | 941.000                       | 1.145.900   | 1.132.800   | 1.170.300   | 1.215.800   |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      |                                      | -589.437               | -800.840                      | -987.580    | -960.880    | -977.500    | -1.001.000  |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                    |                                      | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |                                      | -589.437               | -800.840                      | -987.580    | -960.880    | -977.500    | -1.001.000  |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                                      | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                      | 0                      | -11.351                       | -15.301     | -12.742     | -12.936     | -13.345     |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                             |                                      | -589.437               | -812.191                      | -1.002.881  | -973.622    | -990.436    | -1.014.345  |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen               |                                      | -580.742               | -725.791                      | -848.181    | -882.522    | -890.836    | -918.645    |
| 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  |                                      | -580.742               | -725.791                      | -848.181    | -882.522    | -890.836    | -918.645    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, interne Aufträge

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung, Stadtwerke mit allen Eigenbetrieben sowie Schulen und Kindergärten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, andere Organisationseinheiten

**Leistung 1**

Arbeitsplatzservice

**Leistung 2**

Telefonieservice

**Leistung 3**

Druck- und Scanservice

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

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



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.3</b>        | <b>Personal und Zentrale Dienste</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.04</b> | <b>Informationstechnologie</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                   |  | 19.440                         | 0                                     | 3.800              | 3.500              | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.04.414420   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 19.108                         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.04.415100   |                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 332                            | 0                                     | 3.800              | 3.500              | 0                  | 0                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                   |  | 17.721                         | 61.200                                | 24.700             | 24.700             | 24.700             | 24.700             |
| 1.01.04.04.442100   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen   | 130                            | 0                                     | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 1.01.04.04.442200   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen   | 0                              | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 1.01.04.04.442310   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben  | 8.071                          | 55.000                                | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
|   |                   | <i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben für die Inanspruchnahme von Servicediensten für Technikunterstützung sowie für Software, die nur von Eigenbetrieben genutzt wird.</i> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 1.01.04.04.442440   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden  | 468                            | 1.200                                 | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 1.01.04.04.442900   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 9.053                          | 3.000                                 | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
|   |                   | <i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |                   |  | 7.055                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.04.466140   |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 7.055                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |  | <b>44.217</b>                  | <b>61.200</b>                         | <b>28.500</b>      | <b>28.200</b>      | <b>24.700</b>      | <b>24.700</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                   |  | 220.772                        | 366.050                               | 340.650            | 351.950            | 363.700            | 375.850            |
| 1.01.04.04.502210   |                   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 165.715                        | 274.800                               | 258.900            | 267.500            | 276.400            | 285.600            |
| 1.01.04.04.503200   |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 13.048                         | 21.500                                | 20.100             | 20.700             | 21.400             | 22.100             |
| 1.01.04.04.504200   |                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 33.018                         | 55.900                                | 60.800             | 62.900             | 65.000             | 67.100             |
| 1.01.04.04.505100   |                   | Beihilfen und Untersützungsleistungen  | 228                            | 250                                   | 50                 | 50                 | 100                | 150                |
| 1.01.04.04.507110   |                   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 0                              | 12.300                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.04.508200   |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 8.192                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.04.509000   |                   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 571                            | 1.300                                 | 800                | 800                | 800                | 900                |
| E11 - Abschreibungen  |                   |  | 42.800                         | 30.100                                | 20.400             | 16.200             | 12.400             | 5.000              |
| 1.01.04.04.532000   |                   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 12.783                         | 7.000                                 | 10.300             | 8.900              | 5.200              | 1.200              |
|   |                   | <i>Abschreibungen auf aktivierte Software.</i>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 1.01.04.04.538200   |                   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 6.999                          | 5.600                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 2.500              |
| 1.01.04.04.538500   |                   | Abschreibungen Hardware  | 23.018                         | 17.500                                | 5.100              | 2.300              | 2.200              | 1.300              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                              |                   |  | 375.890                        | 351.300                               | 600.300            | 430.300            | 430.300            | 450.300            |
| 1.01.04.04.562100   |                   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 19.714                         | 30.000                                | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>             |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.3</b>   | <b>Personal und Zentrale Dienste</b> |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>             |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>              |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.04</b>  | <b>Informationstechnologie</b>       |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| <i>Druckkosten aus Seitenpreisvertrag.</i>                      |  |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.04.562430   | Unterhaltung Software, Updates   |                                      | 133.981                | 100.000                       | 320.000         | 150.000         | 160.000         | 170.000         |
|   | <i>Aufwendungen für Softwarelizenzen und -wartungsverträge.</i>  |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>Trend zu "Software as a Service" (Software zur Miete) führt zur Erhöhung des Softwareunterhalts.</i>            |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|   | <i>Zusätzlich Microsoft Lizenzen und Software-Subscription (mehrjährig) für 43 dezentrale Firewalls.</i>           |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.04.562440   | Unterhaltung Hardware  |                                      | 129.826                | 85.000                        | 100.000         | 100.000         | 110.000         | 120.000         |
|   | <i>Hardwarereparaturen. Darüber hinaus Fixkosten für Anbindung und Betrieb von Melde- und Personenstandswesen.</i> |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.04.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |                                      | 44.644                 | 80.000                        | 100.000         | 100.000         | 80.000          | 80.000          |
|   | <i>Beratungs- und Dienstleistungskosten für IT-Infrastruktur und eingesetzte Fachverfahren.</i>                    |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.04.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   |                                      | 159                    | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 1.01.04.04.563410   | Fernmeldegebühren  |                                      | 47.566                 | 50.000                        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 1.01.04.04.563440   | Wartung - Telefonanlagen   |                                      | 0                      | 6.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <i>563410-563430: Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Telefonanlage.</i>                                  |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                      | <b>639.462</b>         | <b>747.450</b>                | <b>961.350</b>  | <b>798.450</b>  | <b>806.400</b>  | <b>831.150</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                      | <b>-595.245</b>        | <b>-686.250</b>               | <b>-932.850</b> | <b>-770.250</b> | <b>-781.700</b> | <b>-806.450</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                                      | <b>-595.245</b>        | <b>-686.250</b>               | <b>-932.850</b> | <b>-770.250</b> | <b>-781.700</b> | <b>-806.450</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      | <b>0</b>               | <b>686.250</b>                | <b>932.450</b>  | <b>769.850</b>  | <b>781.300</b>  | <b>806.050</b>  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                                      | <b>-595.245</b>        | <b>0</b>                      | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                      | <b>-529.310</b>        | <b>42.400</b>                 | <b>16.200</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.000</b>   | <b>4.600</b>    |
| <b>F24</b>  | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                                      | <b>11.697</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1.01.04.04/1162.681420  | Investitionszuwendungen vom Land   |                                      | 11.697                 | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                      | <b>11.697</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F28</b>  | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                                      | <b>22.973</b>          | <b>40.000</b>                 | <b>90.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 1.01.04.04/0002.784000  | Erwerb von Hard- und Software  |                                      | 22.973                 | 20.000                        | 30.000          | 30.000          | 35.000          | 35.000          |
|   | <i>Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund des auslaufenden Supportzeitraums.</i>                  |                                      |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.04/1163.784000  | Elektronisches Kataster für Straßen, Grünflächen und Spielplätze   |                                      | 0                      | 20.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)                         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.01.04.04/1225.784000 Erneuerung dezentrale Netzwerkfirewall                          | 0                      | 0                             | 60.000          | 0              | 0              | 0              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.888                  | 30.000                        | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.01.04.04/0002.785710 Erwerb von Hard- und Software                                   | 5.888                  | 30.000                        | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i> |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>28.861</b>          | <b>70.000</b>                 | <b>110.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-17.164</b>         | <b>-70.000</b>                | <b>-110.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>-546.474</b>        | <b>-27.600</b>                | <b>-93.800</b>  | <b>-37.700</b> | <b>-43.000</b> | <b>-50.400</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |            |                           |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 1          | Zentrale Verwaltung       |
| <b>Produktbereich</b>      | 1.01       | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>       | 1.01.04    | Zentrale Dienste          |
| <b>Produkt</b>             | 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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                        |                               |                |                |                |                |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.3</b>        | <b>Personal und Zentrale Dienste</b>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.05</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                   |   | 15.300                 | 1.000                         | 103.500        | 2.500          | 1.000          | 1.000          |
| 1.01.04.05.414410   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund  | 0                      | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.01.04.05.414420   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 15.000                 | 500                           | 100.000        | 500            | 500            | 500            |
|   |                   | <i>Zuweisungen für die Personalkosten der gemeinsamen Vergabestelle.</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.04.05.415100   |                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 300                    | 0                             | 3.000          | 1.500          | 0              | 0              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |                   |   | 2.750                  | 0                             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.01.04.05.441200   |                   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 2.750                  | 0                             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                   |   | 119.240                | 103.000                       | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
| 1.01.04.05.442100   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen  | 13.549                 | 18.000                        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|   |                   | <i>Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, hat die GVG Wörth GmbH Kostenerstattungen zu leisten.</i>                               |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.04.05.442200   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen  | 0                      | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|   |                   | <i>Kostenerstattungen der "Neue Energie Wörth GmbH".</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.04.05.442310   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben   | 96.847                 | 60.000                        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 1.01.04.05.442430   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                      | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|   |                   | <i>Kostenerstattungen seitens der beteiligten Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle.</i>   |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.04.05.442440   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden   | 0                      | 3.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |                   | <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  | 8.844                  | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|   |                   | <i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>   |                        |                               |                |                |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |                   |   | 6.292                  | 2.370                         | 1.480          | 4.082          | 4.580          | 8.580          |
| 1.01.04.05.462700   |                   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz   | 0                      | 200                           | 0              | 2              | 0              | 0              |
| 1.01.04.05.462800   |                   | Sonstige Ersätze und Erstattungen   | 0                      | 50                            | 50             | 50             | 50             | 50             |
|   |                   | <i>Erstattung für Fahrkartenverkauf im Rathaus und Bürgerhaus Maximiliansau.</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.01.04.05.462900   |                   | Weitere sonstige laufende Erträge   | 727                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.04.05.462920   |                   | Beihilfe Eigenbeteiligung   | 507                    | 320                           | 530            | 530            | 530            | 530            |
| 1.01.04.05.466140   |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 5.058                  | 1.800                         | 900            | 3.500          | 4.000          | 8.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |   | <b>143.583</b>         | <b>106.370</b>                | <b>247.980</b> | <b>149.582</b> | <b>148.580</b> | <b>152.580</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.3</b>   | <b>Personal und Zentrale Dienste</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.05</b>  | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                      |  |                                      | 498.760                | 595.720                       | 664.300     | 676.900     | 701.000     | 726.900     |
| 1.01.04.05.502110   | Dienstbezüge - Beamte  |                                      | 55.587                 | 60.200                        | 60.900      | 62.900      | 65.000      | 67.100      |
| 1.01.04.05.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                                      | 303.469                | 365.600                       | 396.800     | 409.900     | 423.500     | 437.500     |
| 1.01.04.05.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                                      | 11.338                 | 12.600                        | 11.800      | 12.200      | 12.600      | 13.000      |
| 1.01.04.05.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                               |                                      | 23.792                 | 29.000                        | 30.800      | 31.800      | 32.800      | 33.900      |
| 1.01.04.05.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                                      | 64.277                 | 82.100                        | 93.200      | 96.300      | 99.500      | 102.800     |
| 1.01.04.05.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |                                      | 4.283                  | 4.400                         | 4.300       | 6.600       | 6.800       | 7.000       |
| 1.01.04.05.507110   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   |                                      | 15.725                 | 0                             | 22.900      | 16.900      | 18.400      | 0           |
| 1.01.04.05.507120   | Beihilferückstellungen   |                                      | -33.263                | 5.750                         | 6.600       | 7.200       | 8.100       | 8.700       |
| 1.01.04.05.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte                      |                                      | 1.645                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.05.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                  |                                      | 8.712                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.05.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |                                      | 544                    | 770                           | 1.200       | 1.200       | 1.300       | 1.300       |
| 1.01.04.05.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   |                                      | 20.748                 | 21.400                        | 22.200      | 22.900      | 23.700      | 24.500      |
| 1.01.04.05.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger                        |                                      | 7.449                  | 8.700                         | 8.400       | 9.000       | 9.300       | 9.600       |
| 1.01.04.05.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                                      |                                      | 14.455                 | 5.200                         | 0           | 0           | 0           | 21.500      |
| 1.01.04.05.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)                  |                                      | 0                      | 0                             | 5.200       | 0           | 0           | 0           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |  |                                      | 134.681                | 137.800                       | 321.950     | 309.450     | 316.650     | 321.950     |
| 1.01.04.05.522100   | Aufwendungen für Strom   |                                      | 22.627                 | 29.200                        | 33.900      | 44.700      | 49.200      | 54.000      |
| 1.01.04.05.522200   | Aufwendungen für Heizöl  |                                      | 0                      | 0                             | 36.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000      |
| 1.01.04.05.522300   | Aufwendungen für Gas   |                                      | 30.673                 | 35.500                        | 122.400     | 122.400     | 122.400     | 122.400     |
| 1.01.04.05.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |                                      | 5.598                  | 9.000                         | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 1.01.04.05.522600   | Aufwendungen für Abfall  |                                      | 218                    | 300                           | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 1.01.04.05.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten<br><i>u. a. Wartung und Kleinreparaturen.</i> |                                      | 39.014                 | 25.800                        | 58.800      | 35.000      | 37.200      | 37.200      |
| 1.01.04.05.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |                                      | 8.402                  | 9.000                         | 11.500      | 12.000      | 12.500      | 13.000      |
| 1.01.04.05.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung                           |                                      | 210                    | 12.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 1.01.04.05.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände              |                                      | 27.447                 | 15.000                        | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |
| <i>Austausch von Büromöbeln.</i>                                |  |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.04.05.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  |                                      | 492                    | 2.000                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| E11 - Abschreibungen  |  |                                      | 65.600                 | 65.800                        | 65.300      | 64.200      | 63.300      | 62.700      |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |                                      |                        |                               |             |             |             |             |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.3</b>  | <b>Personal und Zentrale Dienste</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.01.04</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.01.04.05</b>   | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |   |                                      | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.04.05.532000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.636                                | 1.700                  | 1.700                         | 900         | 0           | 0           |             |
| 1.01.04.05.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 55.717                               | 55.800                 | 55.800                        | 55.800      | 55.800      | 55.800      |             |
| 1.01.04.05.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  | 8.017                                | 8.000                  | 7.700                         | 7.500       | 7.500       | 6.900       |             |
| 1.01.04.05.538500  | Abschreibungen Hardware   | 230                                  | 300                    | 100                           | 0           | 0           | 0           |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   | 242.708                              | 207.500                | 218.500                       | 218.500     | 218.500     | 218.500     |             |
| 1.01.04.05.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br><i>Erstattung anteiliger Nebenkosten für die Bauverwaltung.</i>   | 6.800                                | 6.500                  | 6.500                         | 6.500       | 6.500       | 6.500       |             |
| 1.01.04.05.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>Kosten für die Überführung des Altarchivs in das historische Archiv des Landesarchivs Speyer. Daneben Beratungsleistungen für den Aufbau einer Verwaltungsregistratur.</i> | 44.629                               | 17.000                 | 17.000                        | 17.000      | 17.000      | 17.000      |             |
| 1.01.04.05.563100  | Büromaterial  | 16.047                               | 18.000                 | 20.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      |             |
| 1.01.04.05.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl  | 13.191                               | 23.000                 | 20.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      |             |
| 1.01.04.05.563300  | Porto und Versandkosten   | 45.143                               | 30.000                 | 30.000                        | 30.000      | 30.000      | 30.000      |             |
| 1.01.04.05.563460  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 3.096                                | 3.000                  | 3.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       |             |
| 1.01.04.05.564100  | Versicherungsbeiträge<br><i>Prämien für Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung.<br/>Daneben Gebäudeversicherung Stadtverwaltung.</i>   | 84.202                               | 85.000                 | 90.000                        | 90.000      | 90.000      | 90.000      |             |
| 1.01.04.05.564200  | Mitgliedsbeiträge<br><i>Insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtetag Rheinland-Pfalz, KGSt sowie Beschaffungsgemeinschaft ZBL.</i>  | 29.600                               | 25.000                 | 32.000                        | 32.000      | 32.000      | 32.000      |             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |   | 941.749                              | 1.006.820              | 1.270.050                     | 1.269.050   | 1.299.450   | 1.330.050   |             |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |   | -798.166                             | -900.450               | -1.022.070                    | -1.119.468  | -1.150.870  | -1.177.470  |             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   | 0                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           |             |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   | -798.166                             | -900.450               | -1.022.070                    | -1.119.468  | -1.150.870  | -1.177.470  |             |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   | 0                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           |             |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   | 0                                    | -51.926                | -66.105                       | -59.419     | -58.133     | -59.390     |             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |   | -798.166                             | -952.376               | -1.088.175                    | -1.178.887  | -1.209.003  | -1.236.860  |             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   | -755.061                             | -877.426               | -992.075                      | -1.095.587  | -1.123.203  | -1.151.960  |             |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |   | 7.636                                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           |             |
| 1.01.04.05/0002.681420   | Investitionszuwendungen vom Land  | 7.636                                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           |             |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   | 7.636                                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           |             |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |   | 0                                    | 12.000                 | 20.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      |             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |                               |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |                               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.04.05/0001.785710  | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb weiterer Bürostühle; außerdem übliche Mittel für die Beschaffung<br/>neuer Schreibtische und sonstiger Möblierung.</i> |                               | 0                      | 12.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                               | 0                      | 12.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                               | 7.636                  | -12.000                       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   |                               | -747.424               | -889.426                      | -1.012.075  | -1.115.587  | -1.143.203  | -1.171.960  |



## 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.

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

Die Konten mit den Bezeichnungen *Budget Wörth*, *Budget Maximiliansau*, *Budget Schaidt* sowie *Budget Büchelberg* bilden jeweils einen eigenständigen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

| Abteilung  |  | 1   | Zentralverwaltung |                |                  |                  |                  |                |
|--|--|-----|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Teilhaushalt   |  | 1.4 | Kulturverwaltung  |                |                  |                  |                  |                |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>                            |  |     | vorl. Ergebnis    | Ansatz inkl.   | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026    |
| <u>(Bundesland 07)</u>   |  |     | 2021              | Nachtrag 2022  |                  |                  |                  |                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |  |     | 76.500            | 62.100         | 60.100           | 60.100           | 60.100           | 60.100         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |  |     | 9.781             | 11.700         | 10.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |  |     | 27.187            | 50.550         | 60.550           | 60.550           | 60.550           | 60.550         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |  |     | 2.887             | 2.600          | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |  |     | <b>116.355</b>    | <b>126.950</b> | <b>133.250</b>   | <b>134.250</b>   | <b>134.250</b>   | <b>134.250</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |  |     | 284.662           | 304.050        | 344.300          | 355.800          | 367.650          | 380.100        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |  |     | 256.263           | 263.750        | 576.850          | 497.350          | 585.550          | 415.450        |
| E11 - Abschreibungen   |  |     | 78.569            | 66.400         | 68.000           | 67.800           | 67.800           | 67.700         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |  |     | 4.858             | 23.000         | 52.000           | 52.000           | 52.000           | 52.000         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  |     | 35.332            | 42.200         | 49.590           | 49.830           | 50.100           | 50.360         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  |     | <b>659.684</b>    | <b>699.400</b> | <b>1.090.740</b> | <b>1.022.780</b> | <b>1.123.100</b> | <b>965.610</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  |     | -543.329          | -572.450       | -957.490         | -888.530         | -988.850         | -831.360       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  |     | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  |     | -543.329          | -572.450       | -957.490         | -888.530         | -988.850         | -831.360       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  |     | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |     | 0                 | -80.682        | -97.951          | -92.248          | -87.506          | -96.199        |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  |     | -543.329          | -653.132       | -1.055.441       | -980.778         | -1.076.356       | -927.559       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |     | -480.501          | -587.332       | -988.041         | -913.578         | -1.009.156       | -860.459       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |     | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |     | 300.652           | 8.000          | 16.500           | 8.000            | 8.000            | 8.000          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |     | 300.652           | 8.000          | 16.500           | 8.000            | 8.000            | 8.000          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |     | -300.652          | -8.000         | -16.500          | -8.000           | -8.000           | -8.000         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |  |     | -781.154          | -595.332       | -1.004.541       | -921.578         | -1.017.156       | -868.459       |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Künstler, Ausstellungsbesucher sowie alle kunstinteressierten Einwohner der Stadt

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Altes Rathaus

**Leistung 3**

Förderung von Wechselausstellungen

**Leistung 4**

Verwaltung des Galeriegutes

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                                      |   |                    |                    |  |
|---|--|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>   |                                      |   |                    |                    |  |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.4</b>   | <b>Kulturverwaltung</b>  |                                      |   |                    |                    |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>   |                                      |   |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.05</b>  | <b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b> |                                      |   |                    |                    |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.05.02</b>   | <b>Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>                  |                                      |   |                    |                    |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.05.02.01</b>  | <b>Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus</b>     |                                      |   |                    |                    |  |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |  | <b>vorl. Ergebnis</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz inkl.</b><br><b>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b><br><b>Ansatz 2026</b> |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |  |  | 160                                  | 800   | 800                | 800                | 800                                      |
| 2.05.02.01.432100   | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen  |  | 160                                  | 800   | 800                | 800                | 800                                      |
|   | <i>Benutzungsgebühren für den Karl-Josef-Stöffler-Platz am Alten Rathaus.</i>  |  |                                      |   |                    |                    |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               |  |  | 0                                    | 50  | 50                 | 50                 | 50                                       |
| 2.05.02.01.441100   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   |  | 0                                    | 50  | 50                 | 50                 | 50                                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |  |  | 0                                    | 200   | 200                | 200                | 200                                      |
| 2.05.02.01.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |  | 0                                    | 200   | 200                | 200                | 200                                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |  |  | <b>160</b>                           | <b>1.050</b>                                | <b>1.050</b>       | <b>1.050</b>       | <b>1.050</b><br><b>1.050</b>             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                            |  |  | 2.036                                | 13.700                                      | 15.000             | 15.400             | 15.900                                   |
| 2.05.02.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |  | 1.554                                | 10.500                                      | 11.300             | 11.700             | 12.100                                   |
| 2.05.02.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |  | 120                                  | 800   | 900                | 900                | 900                                      |
| 2.05.02.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |  | 362                                  | 2.300                                       | 2.700              | 2.700              | 2.800                                    |
| 2.05.02.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |  | 0                                    | 100   | 100                | 100                | 100                                      |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |  |  | 24.048                               | 27.650                                      | 57.700             | 74.800             | 54.500                                   |
| 2.05.02.01.522100   | Aufwendungen für Strom   |  | 1.805                                | 2.300                                       | 2.800              | 3.200              | 3.500                                    |
| 2.05.02.01.522300   | Aufwendungen für Gas   |  | 7.039                                | 8.700                                       | 28.100             | 28.100             | 28.100                                   |
| 2.05.02.01.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |  | 229                                  | 550   | 500                | 500                | 500                                      |
| 2.05.02.01.522600   | Aufwendungen für Abfall  |  | 100                                  | 200   | 200                | 200                | 200                                      |
| 2.05.02.01.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   |  | 3.455                                | 3.000                                       | 9.500              | 25.200             | 3.600                                    |
|   | <i>Wartungs- und Reparaturarbeiten am Alten Rathaus.</i>   |  |                                      |   |                    |                    |  |
| 2.05.02.01.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |  | 11.266                               | 11.300                                      | 15.000             | 16.000             | 17.000                                   |
|   | <i>Durch das Ausscheiden einer Beschäftigten wurde den Einlassungen des Landesrechnungshofs entsprochen und ein Reinigungsvertrag abgeschlossen.</i> |  |                                      |   |                    |                    |  |
| 2.05.02.01.523420   | Unterhaltung von Kunstgegenständen   |  | 0                                    | 1.000                                       | 1.000              | 1.000              | 1.000                                    |
| 2.05.02.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   |  | 155                                  | 500   | 500                | 500                | 500                                      |
| 2.05.02.01.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  |  | 0                                    | 100   | 100                | 100                | 100                                      |
| E11 - Abschreibungen  |  |  | 19.598                               | 19.400                                      | 19.600             | 19.500             | 19.500                                   |
| 2.05.02.01.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |  | 18.873                               | 18.900                                      | 18.900             | 18.900             | 18.900                                   |
| 2.05.02.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   |  | 724                                  | 500   | 700                | 600                | 600                                      |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          |  |  | 0                                    | 3.000                                       | 3.000              | 3.000              | 3.000                                    |
| 2.05.02.01.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige   |  | 0                                    | 3.000                                       | 3.000              | 3.000              | 3.000                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  |  |  | 2.413                                | 2.500                                       | 2.600              | 2.700              | 2.800                                    |
| 2.05.02.01.564100   | Versicherungsbeiträge  |  | 2.413                                | 2.500                                       | 2.600              | 2.700              | 2.800                                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 1          | Zentralverwaltung   |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 1.4        | Kulturverwaltung  |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 2          | Schule und Kultur   |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.05       | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.05.02    | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.05.02.01 | Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br>(Bundesland 07)  |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Insbesondere Versicherungsprämien für die Kunstwerke der Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisgalerie.</i> |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |            |   | 48.094                 | 66.250                        | 97.900      | 115.400     | 95.700      | 97.800      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |            |   | -47.934                | -65.200                       | -96.850     | -114.350    | -94.650     | -96.750     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                     |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |            |   | -47.934                | -65.200                       | -96.850     | -114.350    | -94.650     | -96.750     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |            |   | 0                      | -7.605                        | -9.049      | -8.730      | -8.140      | -9.092      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |            |   | -47.934                | -72.805                       | -105.899    | -123.080    | -102.790    | -105.842    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                |            |   | -27.443                | -53.405                       | -86.299     | -103.580    | -83.290     | -86.342     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |            |   | 0                      | 0                             | 8.500       | 0           | 0           | 0           |
| 2.05.02.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR                          |            |   | 0                      | 0                             | 8.500       | 0           | 0           | 0           |
| <i>Möbel für Trauzimmer im alten Rathaus.</i>   |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |            |   | 0                      | 0                             | 8.500       | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |   | 0                      | 0                             | -8.500      | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   |            |   | -27.443                | -53.405                       | -94.799     | -103.580    | -83.290     | -86.342     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.06</b>       | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.06.01</b>    | <b>Theater</b>                            |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.06.01.01</b> | <b>Kommunales Theater und Konzerte</b>    |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien, insb. Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Alle kulturinteressierten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Städtische Gremien

**Leistung 1**

Kleinkunsthöhne

**Leistung 2**

Theater- und Kindertheater

**Leistung 3**

Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

**Leistung 4**

Konzertveranstaltungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Durchführung einer Sommerböhne unter Beteiligung der örtlichen Vereine.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                        |                               |                |                 |                 |                 |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.4</b>   | <b>Kulturverwaltung</b>                   |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                  |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.06</b>  | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b> |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.06.01</b>   | <b>Theater</b>                            |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.06.01.01</b>  | <b>Kommunales Theater und Konzerte</b>    |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>      |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    |  |   | 64.407                 | 60.000                        | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 2.06.01.01.414411  | Bundesprogramm NEUSTART KULTUR   |   | 36.407                 | 0                             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.06.01.01.414420  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |   | 28.000                 | 30.000                        | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 2.06.01.01.414460  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen   |   | 0                      | 5.000                         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.06.01.01.414510  | von privaten Unternehmen   |   | 0                      | 25.000                        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |  |   | 26.168                 | 50.000                        | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 2.06.01.01.441600  | Eintrittsgelder u. ä.  |   | 26.168                 | 50.000                        | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|  | <i>Mehrerträge bei Planungsstellen 2.06.01.01.414420 bis 2.01.06.01.441600 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Planungsstellen 2.06.01.01.524811 bis 2.06.01.01.563600; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i> |   |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       |  |   | 1.316                  | 0                             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.06.01.01.466140  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |   | 1.316                  | 0                             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |  |   | <b>91.892</b>          | <b>110.000</b>                | <b>115.000</b> | <b>115.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>115.000</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           |  |   | 27.974                 | 29.600                        | 44.800         | 46.400          | 48.000          | 49.700          |
| 2.06.01.01.502210  | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |   | 21.563                 | 22.700                        | 34.100         | 35.300          | 36.500          | 37.800          |
| 2.06.01.01.503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |   | 1.710                  | 1.800                         | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
| 2.06.01.01.504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |   | 4.625                  | 5.000                         | 8.000          | 8.300           | 8.600           | 8.900           |
| 2.06.01.01.509000  | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 76                     | 100                           | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |  |   | 97.629                 | 138.000                       | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 2.06.01.01.524811  | Künstlerhonorare   |   | 78.370                 | 98.000                        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 2.06.01.01.524812  | sonst. Sachbedarf  |   | 19.259                 | 40.000                        | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|  | <i>Die Festlegung des Kulturprogramms erfolgt durch den Kulturausschuss.</i>   |   |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |  |   | 10.866                 | 13.500                        | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 2.06.01.01.562600  | Sonstige   |   | 2.297                  | 3.500                         | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|  | <i>Gebühren für die Nutzung des Ticketingsystems.</i>  |   |                        |                               |                |                 |                 |                 |
| 2.06.01.01.563600  | Öffentlichkeitsarbeit  |   | 8.569                  | 10.000                        | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |  |   | <b>136.468</b>         | <b>181.100</b>                | <b>213.800</b> | <b>215.400</b>  | <b>217.000</b>  | <b>218.700</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |  |   | <b>-44.576</b>         | <b>-71.100</b>                | <b>-98.800</b> | <b>-100.400</b> | <b>-102.000</b> | <b>-103.700</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |  |   | <b>-44.576</b>         | <b>-71.100</b>                | <b>-98.800</b> | <b>-100.400</b> | <b>-102.000</b> | <b>-103.700</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   |  |   | <b>0</b>               | <b>-2.213</b>                 | <b>-2.656</b>  | <b>-2.505</b>   | <b>-2.556</b>   | <b>-2.636</b>   |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 1.4        | Kulturverwaltung                   |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 2          | Schule und Kultur                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.06       | Theater, Musikpflege, Musikschulen |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.06.01    | Theater                            |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.06.01.01 | Kommunales Theater und Konzerte    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |            |                                    | -44.576                | -73.313                       | -101.456    | -102.905    | -104.556    | -106.336    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |                                    | -54.238                | -73.313                       | -101.456    | -102.905    | -104.556    | -106.336    |
| 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                                |            |                                    | -54.238                | -73.313                       | -101.456    | -102.905    | -104.556    | -106.336    |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, innerdienstliche Weisungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Medien und Information

**Leistung 2**

Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 3**

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

**Leistung 4**

Besondere Dienste

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

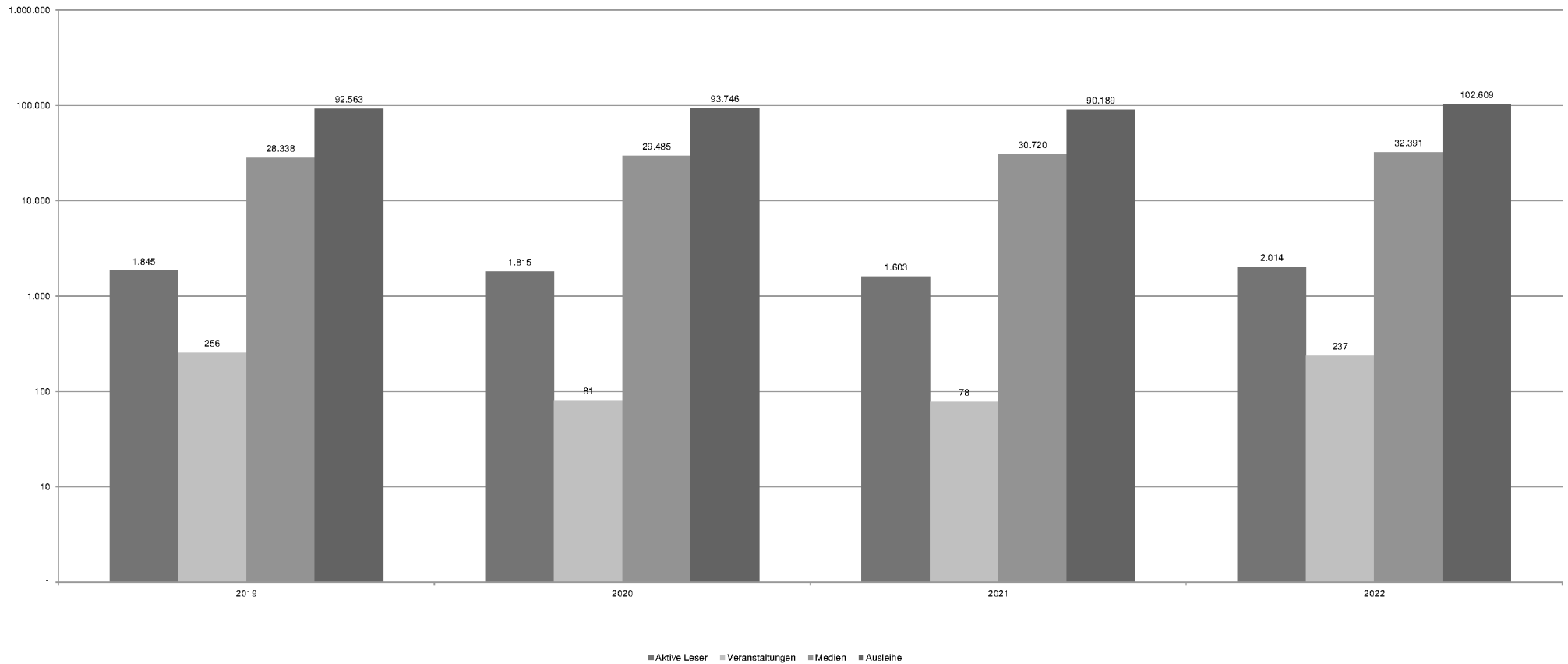
Durchführung von mindestens vier Kooperationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz- und Klimaanpassung mit der Volkshochschule. Aufbau eines Medienbestandes in der Grundschule Büchelberg und der Grundschule Schaidt.

**Haushaltsplan 2023/2024**

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

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

**Kennzahlen Stadtbücherei**



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |               |               |               |               |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.4</b>   | <b>Kulturverwaltung</b>                   |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.07</b>  | <b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b> |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.07.02</b>   | <b>Büchereien, Bibliotheken</b>           |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.07.02.01</b>  | <b>Büchereien</b>                         |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |  |   | 12.029                 | 1.600                         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| 2.07.02.01.414420   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |   | 10.862                 | 1.000                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 2.07.02.01.414460   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen   |   | 500                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.07.02.01.415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |   | 667                    | 600                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |  |   | 9.458                  | 10.000                        | 9.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2.07.02.01.432100   | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen                                  |   | 9.458                  | 10.000                        | 9.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|   | <i>Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle</i>   |   |                        |                               |               |               |               |               |
|   | <i>2.07.02.01.524800. Das gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i> |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |   | 0                      | 500                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.07.02.01.441600   | Eintrittsgelder u. ä.  |   | 0                      | 500                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |  |   | 1.571                  | 2.000                         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 2.07.02.01.462200   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   |   | 432                    | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.07.02.01.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |   | 79                     | 200                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 2.07.02.01.462910   | Spenden und Sponsoring   |   | 500                    | 800                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|   | <i>Insbesondere Zuwendungen für Begrüßungspaket der Erstklässler sowie Präsente für den Lesesommer.</i>        |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 2.07.02.01.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |   | 560                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |  |   | <b>23.057</b>          | <b>14.100</b>                 | <b>15.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |  |   | 254.652                | 260.750                       | 284.500       | 294.000       | 303.750       | 313.900       |
| 2.07.02.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |   | 191.236                | 199.800                       | 216.200       | 223.400       | 230.800       | 238.500       |
| 2.07.02.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |   | 15.039                 | 16.000                        | 16.800        | 17.300        | 17.900        | 18.500        |
| 2.07.02.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |   | 40.386                 | 44.500                        | 50.800        | 52.500        | 54.200        | 56.000        |
| 2.07.02.01.505100   | Beihilfen und Untersützungleistungen   |   | 32                     | 50                            | 100           | 100           | 150           | 200           |
| 2.07.02.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |   | 7.684                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.07.02.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 275                    | 400                           | 600           | 700           | 700           | 700           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |  |   | 65.323                 | 66.150                        | 114.550       | 90.250        | 93.650        | 91.150        |
| 2.07.02.01.522100   | Aufwendungen für Strom   |   | 2.046                  | 7.800                         | 3.100         | 3.500         | 3.900         | 4.300         |
| 2.07.02.01.522300   | Aufwendungen für Gas   |   | 8.966                  | 8.800                         | 35.800        | 35.800        | 35.800        | 35.800        |
| 2.07.02.01.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |   | 421                    | 500                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 2.07.02.01.522600   | Aufwendungen für Abfall  |   | 0                      | 50                            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 2.07.02.01.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   |   | 3.863                  | 5.100                         | 30.000        | 5.300         | 8.300         | 5.400         |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.4</b>   | <b>Kulturverwaltung</b>                   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.07</b>  | <b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.07.02</b>   | <b>Büchereien, Bibliotheken</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.07.02.01</b>  | <b>Büchereien</b>                         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.07.02.01.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |   | 1.398                  | 1.900                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.07.02.01.523600  | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   |   | 2.090                  | 1.500                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.07.02.01.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  |   | 12.790                 | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.07.02.01.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)<br><i>Insbesondere Buchbindebedarf, Thermorollen u. dgl.</i>  |   | 1.019                  | 2.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.07.02.01.524800  | Büchereibedarf   |   | 32.732                 | 33.000                        | 33.000      | 33.000      | 33.000      | 33.000      |
| E11 - Abschreibungen   |  |   | 13.731                 | 13.600                        | 15.000      | 14.900      | 14.900      | 14.800      |
| 2.07.02.01.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |   | 10.697                 | 10.700                        | 10.700      | 10.700      | 10.700      | 10.700      |
| 2.07.02.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   |   | 3.033                  | 2.900                         | 4.300       | 4.200       | 4.200       | 4.100       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  |   | 16.243                 | 17.800                        | 17.460      | 17.500      | 17.550      | 17.590      |
| 2.07.02.01.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br><i>Nebenkosten für die Bücherei Wörth.</i>   |   | 4.200                  | 6.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.07.02.01.563100  | Büromaterial   |   | 6                      | 500                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.07.02.01.563600  | Sachaufwendungen für Veranstaltungen<br><i>Durchführung von Leseaktionen, Kindertheatern, Lesungen für Erwachsene u. dgl.<br/>Einige Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der VHS statt.</i> |   | 5.676                  | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.07.02.01.564100  | Versicherungsbeiträge  |   | 797                    | 800                           | 860         | 900         | 950         | 990         |
| 2.07.02.01.564200  | Mitgliedsbeiträge<br><i>Kosten für die Teilnahme am "onleihe"-Portal des Landes.</i>   |   | 5.563                  | 5.500                         | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |  |   | 349.948                | 358.300                       | 431.510     | 416.650     | 429.850     | 437.440     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  |   | -326.892               | -344.200                      | -416.210    | -400.350    | -413.550    | -421.140    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  |   | -326.892               | -344.200                      | -416.210    | -400.350    | -413.550    | -421.140    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |   | 0                      | -26.065                       | -34.132     | -29.439     | -29.157     | -30.774     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  |   | -326.892               | -370.265                      | -450.342    | -429.789    | -442.707    | -451.914    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |   | -314.353               | -357.265                      | -435.942    | -415.489    | -428.407    | -437.714    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |   | 10.737                 | 2.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 2.07.02.01/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen. Regale u. dgl.</i>  |   | 10.737                 | 2.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |   | 10.737                 | 2.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |   | -10.737                | -2.000                        | -4.000      | -4.000      | -4.000      | -4.000      |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 1          | Zentralverwaltung                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 1.4        | Kulturverwaltung                   |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 2          | Schule und Kultur                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.07       | Volkshochschulen, Büchereien u. a. |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.07.02    | Büchereien, Bibliotheken           |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.07.02.01 | Büchereien                         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |            |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                         |            |                                    | -325.090               | -359.265                      | -439.942    | -419.489    | -432.407    | -441.714    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.08</b>       | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.08.01</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                  |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.08.01.01</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung</b> |

**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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |  |                        |                               |              |              |              |              |
|---|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>   |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.4</b>        | <b>Kulturverwaltung</b>  |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>   |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.08</b>       | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.08.01</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.08.01.01</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung</b>                        |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>   |                   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |                   |  | 64                     | 500                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2.08.01.01.414460   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen                                       | 0                      | 500                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2.08.01.01.415100   |                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 64                     | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                   |  | 163                    | 900                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2.08.01.01.432100   |                   | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u.<br>wirtschaftl. Unternehmen | 163                    | 900                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| <i>Benutzungsgebühr für den Laurentiushof Büchelberg.</i>   |                   |  |                        |                               |              |              |              |              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |  | 1.019                  | 0                             | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2.08.01.01.441100   |                   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 1.019                  | 0                             | 500          | 500          | 500          | 500          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |  | 0                      | 400                           | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 2.08.01.01.462700   |                   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz  | 0                      | 100                           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 2.08.01.01.462800   |                   | Sonstige Ersätze und Erstattungen  | 0                      | 300                           | 300          | 300          | 300          | 300          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  | <b>1.246</b>           | <b>1.800</b>                  | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |  | 69.264                 | 31.950                        | 254.600      | 182.300      | 287.400      | 118.400      |
| 2.08.01.01.522100   |                   | Aufwendungen für Strom   | 16.088                 | 4.100                         | 22.900       | 26.400       | 39.000       | 32.000       |
| 2.08.01.01.522200   |                   | Aufwendungen für Heizöl  | 1.769                  | 0                             | 18.000       | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 2.08.01.01.522300   |                   | Aufwendungen für Gas   | 10.248                 | 6.500                         | 41.400       | 41.400       | 41.400       | 41.400       |
| 2.08.01.01.522500   |                   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 709                    | 1.500                         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 2.08.01.01.522600   |                   | Aufwendungen für Abfall  | 342                    | 350                           | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 2.08.01.01.523100   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   | 36.498                 | 6.100                         | 113.100      | 76.300       | 168.800      | 6.800        |
| <i>Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>   |                   |  |                        |                               |              |              |              |              |
| 2.08.01.01.523200   |                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                      | 2.299                  | 1.700                         | 6.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 2.08.01.01.523600   |                   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung                       | 1.311                  | 1.500                         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 2.08.01.01.524700   |                   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  | 0                      | 200                           | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 2.08.01.01.524800   |                   | Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                      | 10.000                        | 50.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <i>Wegen der aktuellen Situation erfolgt eine Reduzierung der Mittel<br/>für ein geplantes Stadtfest.</i>   |                   |  |                        |                               |              |              |              |              |
| E11 - Abschreibungen  |                   |  | 44.748                 | 32.900                        | 32.900       | 32.900       | 32.900       | 32.900       |
| 2.08.01.01.534000   |                   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 44.430                 | 32.500                        | 32.500       | 32.500       | 32.500       | 32.500       |
| 2.08.01.01.538200   |                   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                             | 318                    | 400                           | 400          | 400          | 400          | 400          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                   |  | 4.858                  | 20.000                        | 49.000       | 49.000       | 49.000       | 49.000       |
| 2.08.01.01.541900   |                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige                             | 4.858                  | 20.000                        | 49.000       | 49.000       | 49.000       | 49.000       |
| <i>Zuschüsse für den Betrieb des St. Laurentiumuseums Büchelberg,<br/>des Viehstrich-Museums Schaidt sowie Jugendförderung kultureller Vereine.</i> |                   |  |                        |                               |              |              |              |              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.4</b>  | <b>Kulturverwaltung</b>                                   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.08</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.08.01</b>  | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.08.01.01</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>   |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Darüber hinaus kostenfreie Überlassung städtischer Einrichtungen gem. § 7 der Vereinförderrichtlinien. Sofern kostenfreie Überlassungen an Sportvereine erfolgen, werden diese unter 4.02.01.01.541900 geführt. Im Übrigen wird auf die Mitteilung in der Sitzung des Stadtrates unter TOP 13.1 vom 7. Juli 2020 verwiesen. Zudem Aufwendungen zum Beitritt zu einer interkommunalen Musikschule. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 19. Dezember 2022 wird verwiesen.</i> |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   |   | 5.811                  | 8.400                         | 10.530      | 10.630      | 10.750      | 10.870      |
| 2.08.01.01.564100   | Versicherungsbeiträge   |   | 2.113                  | 2.200                         | 2.300       | 2.400       | 2.520       | 2.640       |
| 2.08.01.01.564200   | Mitgliedsbeiträge   |   | 30                     | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.08.01.01.568100   | Grundsteuer   |   | 67                     | 100                           | 130         | 130         | 130         | 130         |
| 2.08.01.01.569300   | Aufwendungen für Seniorennachmittage  |   | 3.601                  | 6.000                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.08.01.01.569301   | Budget Wörth  |   | 0                      | 0                             | 2.750       | 2.750       | 2.750       | 2.750       |
| 2.08.01.01.569302   | Budget Maximiliansau  |   | 0                      | 0                             | 2.250       | 2.250       | 2.250       | 2.250       |
| 2.08.01.01.569303   | Budget Schaidt  |   | 0                      | 0                             | 1.750       | 1.750       | 1.750       | 1.750       |
| 2.08.01.01.569304   | Budget Büchelberg   |   | 0                      | 0                             | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   |   | 124.681                | 93.250                        | 347.030     | 274.830     | 380.050     | 211.170     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   |   | -123.435               | -91.450                       | -345.130    | -272.930    | -378.150    | -209.270    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |   |   | -123.435               | -91.450                       | -345.130    | -272.930    | -378.150    | -209.270    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |   |   | 0                      | -44.799                       | -52.114     | -51.574     | -47.653     | -53.697     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |   |   | -123.435               | -136.249                      | -397.244    | -324.504    | -425.803    | -262.967    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |   | -84.466                | -103.349                      | -364.344    | -291.604    | -392.903    | -230.067    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   |   | 289.916                | 6.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 2.08.01.01/0001.785710  | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen (u. a. für Laurentiushof Büchelberg).</i> |   | 0                      | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2.08.01.01/0011.785500  | Erwerb von Kunstgegenständen<br><i>Erwerb von Kunstgegenständen im gesamten Stadtgebiet.</i>  |   | 0                      | 5.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 2.08.01.01/1009.785230  | Neubau der Kulturhalle Schaidt  |   | 289.916                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |   | 289.916                | 6.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |  |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |            |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |  | -289.916               | -6.000                        | -4.000      | -4.000      | -4.000      | -4.000      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                         |            |  | -374.382               | -109.349                      | -368.344    | -295.604    | -396.903    | -234.067    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.09</b>       | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.09.01</b>    | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.09.01.01</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Erläuterungen**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |  |                        |                               |             |             |                            |
|--|------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung  |                        |                               |             |             |                            |
| Teilhaushalt   | 1.4        | Kulturverwaltung   |                        |                               |             |             |                            |
| Hauptproduktbereich  | 2          | Schule und Kultur  |                        |                               |             |             |                            |
| Produktbereich   | 2.09       | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                        |                               |             |             |                            |
| Produktgruppe  | 2.09.01    | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                        |                               |             |             |                            |
| Produkt  | 2.09.01.01 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                        |                               |             |             |                            |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025<br>Ansatz 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E11 - Abschreibungen   |            |  | 493                    | 500                           | 500         | 500         | 500                        |
| 2.09.01.01.532000  |            | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 493                    | 500                           | 500         | 500         | 500                        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |            |  | 493                    | 500                           | 500         | 500         | 500                        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |            |  | -493                   | -500                          | -500        | -500        | -500                       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |            |  | -493                   | -500                          | -500        | -500        | -500                       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |            |  | -493                   | -500                          | -500        | -500        | -500                       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |

## Teilhaushalt 1.5. Bildung und Erziehung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO). Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

#### 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.

## Haushaltsplan 2023/2024

| Abteilung   |  | 1   | Zentralverwaltung     |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt  |  | 1.5 | Bildung und Erziehung |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                                   |  |     | vorl. Ergebnis        | Ansatz inkl.      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |  |     | 2021                  | Nachtrag 2022     |                   |                   |                   |                   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |  |     | 894.607               | 1.138.600         | 1.321.300         | 970.300           | 934.500           | 934.500           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |  |     | 102.632               | 291.850           | 439.050           | 450.550           | 450.550           | 450.550           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |  |     | 29.092                | 24.340            | 26.540            | 26.540            | 26.540            | 26.540            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |  |     | 27.924                | 5.920             | 16.700            | 24.500            | 24.700            | 28.100            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |  |     | <b>1.054.256</b>      | <b>1.460.710</b>  | <b>1.803.590</b>  | <b>1.471.890</b>  | <b>1.436.290</b>  | <b>1.439.690</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |  |     | 1.243.583             | 1.806.700         | 1.924.100         | 1.979.000         | 2.046.450         | 2.116.600         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  |     | 1.411.231             | 2.162.300         | 2.663.150         | 2.585.650         | 2.060.050         | 2.139.850         |
| E11 - Abschreibungen  |  |     | 770.971               | 766.300           | 781.000           | 771.400           | 762.600           | 757.400           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |  |     | 1.254.043             | 1.894.400         | 1.694.400         | 1.694.400         | 1.694.400         | 1.694.400         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     |  |     | 73.296                | 119.500           | 120.300           | 120.300           | 120.300           | 120.300           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  |     | 201.243               | 187.720           | 311.820           | 257.200           | 260.140           | 264.840           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  |     | <b>4.954.367</b>      | <b>6.936.920</b>  | <b>7.494.770</b>  | <b>7.407.950</b>  | <b>6.943.940</b>  | <b>7.093.390</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  |     | <b>-3.900.111</b>     | <b>-5.476.210</b> | <b>-5.691.180</b> | <b>-5.936.060</b> | <b>-5.507.650</b> | <b>-5.653.700</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |  |     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |  |     | <b>-3.900.111</b>     | <b>-5.476.210</b> | <b>-5.691.180</b> | <b>-5.936.060</b> | <b>-5.507.650</b> | <b>-5.653.700</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |  |     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |     | 0                     | -317.775          | -384.521          | -362.092          | -352.235          | -378.708          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  |     | <b>-3.900.111</b>     | <b>-5.793.985</b> | <b>-6.075.701</b> | <b>-6.298.152</b> | <b>-5.859.885</b> | <b>-6.032.408</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  |     | <b>-3.536.979</b>     | <b>-5.073.385</b> | <b>-5.333.201</b> | <b>-5.575.852</b> | <b>-5.145.385</b> | <b>-5.324.108</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  |     | 1.311.628             | 846.050           | 7.800             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |     | <b>1.311.628</b>      | <b>846.050</b>    | <b>7.800</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |  |     | 2.483.700             | 1.514.500         | 163.000           | 83.500            | 92.500            | 92.500            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |     | <b>2.483.700</b>      | <b>1.514.500</b>  | <b>163.000</b>    | <b>83.500</b>     | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |     | -1.172.072            | -668.450          | -155.200          | -83.500           | -92.500           | -92.500           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |  |     | <b>-4.709.050</b>     | <b>-5.741.835</b> | <b>-5.488.401</b> | <b>-5.659.352</b> | <b>-5.237.885</b> | <b>-5.416.608</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.00</b>       | <b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.00.01</b>    | <b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.00.01.00</b> | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                      |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

**Auftraggeber**

Land

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Einführung einer digitalen Bestell-Software für das Schulessen an allen Ganztagschulen in Trägerschaft der Stadt Wörth a. Rh.

**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.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                       |
|--------------|-----|-----------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung     |
| Teilhaushalt | 1.5 | Bildung und Erziehung |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)                               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 1.688                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.00.01.00.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                | 1.688                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 1.730                  | 760                           | 750            | 1.650          | 1.750          | 3.450          |
| 2.00.01.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung   | 218                    | 160                           | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 2.00.01.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 1.512                  | 600                           | 500            | 1.400          | 1.500          | 3.200          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>3.418</b>           | <b>760</b>                    | <b>750</b>     | <b>1.650</b>   | <b>1.750</b>   | <b>3.450</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 66.260                 | 99.250                        | 61.900         | 59.400         | 61.800         | 64.900         |
| 2.00.01.00.502110 Dienstbezüge - Beamte   | 17.648                 | 19.150                        | 23.900         | 24.700         | 25.500         | 26.400         |
| 2.00.01.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                | 25.788                 | 45.900                        | 6.800          | 7.100          | 7.400          | 7.700          |
| 2.00.01.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              | 3.600                  | 4.000                         | 4.700          | 4.800          | 5.000          | 5.100          |
| 2.00.01.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 2.027                  | 3.600                         | 500            | 600            | 600            | 600            |
| 2.00.01.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 5.437                  | 10.000                        | 1.600          | 1.700          | 1.700          | 1.800          |
| 2.00.01.00.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              | 1.086                  | 1.000                         | 1.100          | 1.200          | 1.300          | 1.400          |
| 2.00.01.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                              | 0                      | 3.900                         | 9.000          | 6.700          | 7.300          | 0              |
| 2.00.01.00.507120 Beihilferückstellungen  | 0                      | 100                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.00.01.00.508100 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte     | 446                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.00.01.00.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. | 1.190                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.00.01.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 80                     | 300                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 2.00.01.00.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                    | 6.587                  | 6.800                         | 8.800          | 9.000          | 9.300          | 9.600          |
| 2.00.01.00.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger       | 2.372                  | 2.800                         | 3.300          | 3.500          | 3.600          | 3.700          |
| 2.00.01.00.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                     | 0                      | 1.700                         | 0              | 0              | 0              | 8.500          |
| 2.00.01.00.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | 0                      | 0                             | 2.100          | 0              | 0              | 0              |
| E11 - Abschreibungen  | 128                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.00.01.00.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                | 128                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>66.388</b>          | <b>99.250</b>                 | <b>61.900</b>  | <b>59.400</b>  | <b>61.800</b>  | <b>64.900</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-62.970</b>         | <b>-98.490</b>                | <b>-61.150</b> | <b>-57.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-61.450</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-62.970</b>         | <b>-98.490</b>                | <b>-61.150</b> | <b>-57.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-61.450</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | -3.637                        | -4.942         | -4.080         | -4.141         | -4.272         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                       | <b>-62.970</b>         | <b>-102.127</b>               | <b>-66.092</b> | <b>-61.830</b> | <b>-64.191</b> | <b>-65.722</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 1.5        | Bildung und Erziehung                           |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 2          | Schule und Kultur                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.00       | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.00.01    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.00.01.00 | Allgemeine Schulverwaltung                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |   | -62.720                | -97.027                       | -55.492     | -56.530     | -58.391     | -60.422     |
| 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                                |            |   | -62.720                | -97.027                       | -55.492     | -56.530     | -58.391     | -60.422     |



## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.01</b> | <b>Grundschule Büchelberg</b>                          |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

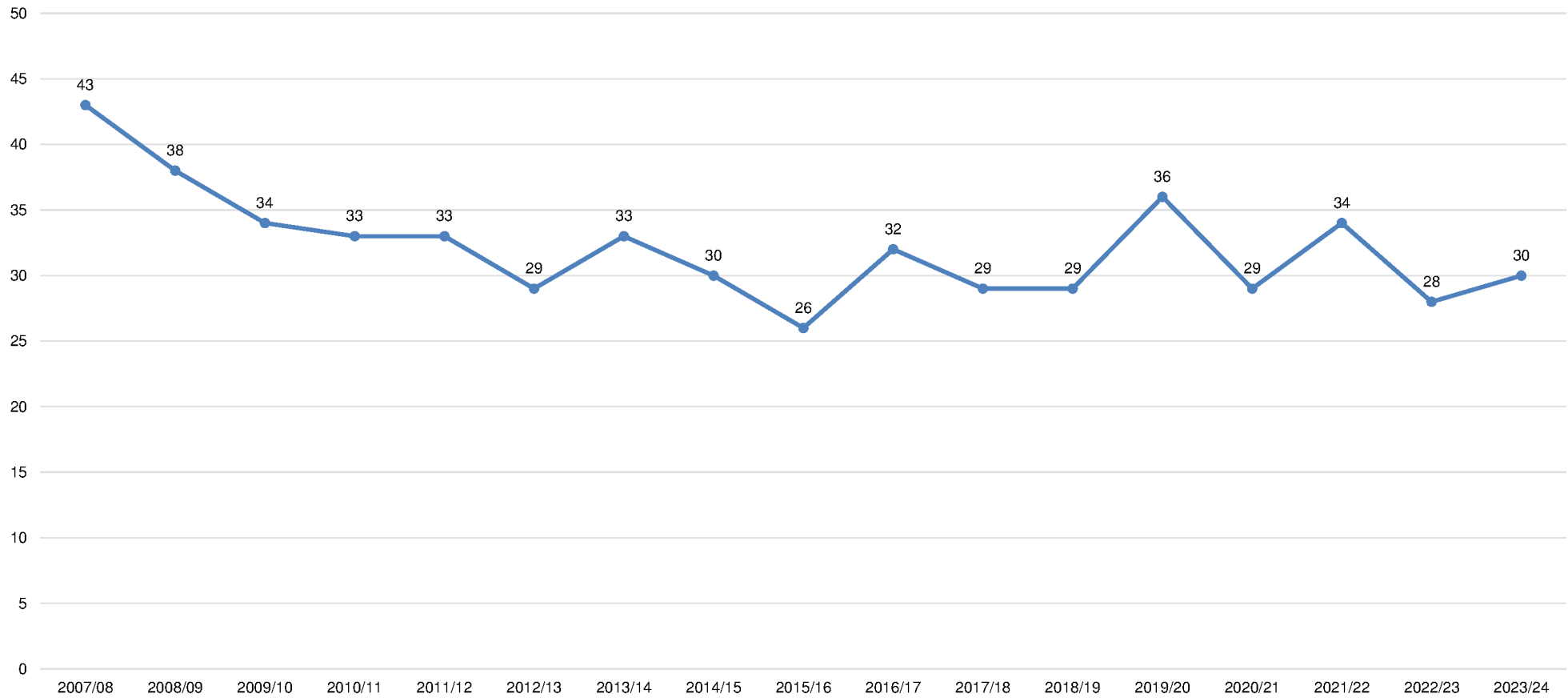
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2023/2024**

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.01</b> | <b>Grundschule Büchelberg</b>                          |

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Büchelberg



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>        | <b>Bildung und Erziehung</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.01</b> | <b>Grundschule Büchelberg</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                   |   | 12.802                         | 3.500                                 | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 2.01.01.01.414420   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 10.652                         | 3.500                                 | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 2.01.01.01.414421   |                   | Digitalpakt 2019 - 2024   | 2.151                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |                   |   | 1.800                          | 1.000                                 | 9.000              | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 2.01.01.01.435100   |                   | Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen  | 1.800                          | 1.000                                 | 9.000              | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |                   |   | 316                            | 100                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.01.462700   |                   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz   | 0                              | 100                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.01.466140   |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 316                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |   | <b>14.919</b>                  | <b>4.600</b>                          | <b>12.500</b>      | <b>13.500</b>      | <b>13.500</b>      | <b>13.500</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                   |   | 21.495                         | 22.800                                | 54.800             | 56.600             | 58.700             | 60.600             |
| 2.01.01.01.502210   |                   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte  | 16.287                         | 16.300                                | 41.700             | 43.100             | 44.600             | 46.100             |
| 2.01.01.01.503200   |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 1.253                          | 1.400                                 | 3.200              | 3.300              | 3.500              | 3.600              |
| 2.01.01.01.504200   |                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 3.320                          | 4.800                                 | 9.800              | 10.100             | 10.500             | 10.800             |
| 2.01.01.01.508200   |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   | 635                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.01.509000   |                   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 0                              | 300                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
|   |                   | <i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Büchelberg.</i>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                   |   | 21.659                         | 25.700                                | 58.150             | 66.550             | 65.500             | 52.600             |
| 2.01.01.01.522100   |                   | Aufwendungen für Strom  | 3.250                          | 2.300                                 | 2.700              | 3.100              | 3.400              | 3.800              |
| 2.01.01.01.522200   |                   | Aufwendungen für Heizöl   | 0                              | 8.500                                 | 32.400             | 32.400             | 32.400             | 32.400             |
| 2.01.01.01.522500   |                   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 625                            | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 2.01.01.01.522600   |                   | Aufwendungen für Abfall   | 193                            | 250                                   | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 2.01.01.01.523100   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  | 5.420                          | 2.650                                 | 3.850              | 17.650             | 2.800              | 2.800              |
| 2.01.01.01.523101   |                   | Digitalpakt 2019 - 2024   | 1.878                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.01.523200   |                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 293                            | 600                                   | 800                | 1.000              | 1.000              | 1.200              |
| 2.01.01.01.523380   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten  | 0                              | 500                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.01.523600   |                   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung  | 0                              | 3.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 2.01.01.01.523800   |                   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 9.119                          | 4.500                                 | 11.500             | 5.500              | 5.500              | 5.500              |
|   |                   | <i>Ausstattungsgegenstände für Klassenzimmer. In 2023 Mehraufwendungen aufgrund von Beschaffungen neuer Klassensätze für die Klassen 1+2 und 3+4.</i> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.01.524500   |                   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 829                            | 2.100                                 | 1.500              | 1.500              | 15.000             | 1.500              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                               |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>  | <b>Grundschulen</b>                                    |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.01</b>   | <b>Grundschule Büchelberg</b>                          |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>         |   |  | <b>vorl. Ergebnis</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz inkl.</b><br><b>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 2.01.01.01.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)  | 52   | 100                                  | 150   | 150                | 150                | 150                |                    |
| 2.01.01.01.524800   | Schulveranstaltungen u. dgl.  | 0  | 200                                  | 2.000                                       | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| <b>E11 - Abschreibungen</b>   |   | <b>14.210</b>  | <b>14.400</b>                        | <b>14.400</b>                               | <b>13.800</b>      | <b>13.600</b>      | <b>13.600</b>      |                    |
| 2.01.01.01.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 12.704   | 12.800                               | 12.800                                      | 12.800             | 12.800             | 12.800             |                    |
| 2.01.01.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                              | 90   | 100                                  | 100   | 100                | 0                  | 0                  |                    |
| 2.01.01.01.538500   | Abschreibungen Hardware   | 1.416  | 1.500                                | 1.500                                       | 900                | 800                | 800                |                    |
| <b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>           |   | <b>0</b>   | <b>6.000</b>                         | <b>6.000</b>                                | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       |                    |
| 2.01.01.01.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige                              | 0  | 6.000                                | 6.000                                       | 6.000              | 6.000              | 6.000              |                    |
|   | <i>Zuschuss an den Förderverein der Grundschule für die Ferienbetreuung.</i>      |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                   |   | <b>9.958</b>   | <b>9.500</b>                         | <b>11.020</b>                               | <b>11.070</b>      | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>      |                    |
| 2.01.01.01.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.059  | 1.500                                | 1.500                                       | 1.500              | 1.500              | 1.500              |                    |
|   | <i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>   |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.01.562430   | Unterhaltung Software, Updates  | 2.134  | 2.000                                | 2.000                                       | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 2.01.01.01.562440   | Unterhaltung Hardware   | 3.330  | 3.000                                | 2.000                                       | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 2.01.01.01.563100   | Büromaterial  | 592  | 200                                  | 2.500                                       | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |
| 2.01.01.01.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                                      | 140  | 300                                  | 300   | 300                | 300                | 300                |                    |
| 2.01.01.01.563300   | Porto und Versandkosten   | 32   | 100                                  | 100   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 2.01.01.01.563460   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 53   | 100                                  | 100   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 2.01.01.01.563600   | Öffentlichkeitsarbeit   | 0  | 100                                  | 100   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 2.01.01.01.564100   | Versicherungsbeiträge   | 2.618  | 2.100                                | 2.320                                       | 2.370              | 2.400              | 2.400              |                    |
|   | <i>Insbesondere Beiträge zur Unfallkasse zur Absicherung von Schülerunfällen.</i> |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.01.564200   | Mitgliedsbeiträge   | 0  | 100                                  | 100   | 100                | 100                | 100                |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>67.322</b>  | <b>78.400</b>                        | <b>144.370</b>                              | <b>154.020</b>     | <b>154.900</b>     | <b>143.900</b>     |                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>-52.404</b>   | <b>-73.800</b>                       | <b>-131.870</b>                             | <b>-140.520</b>    | <b>-141.400</b>    | <b>-130.400</b>    |                    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>-52.404</b>   | <b>-73.800</b>                       | <b>-131.870</b>                             | <b>-140.520</b>    | <b>-141.400</b>    | <b>-130.400</b>    |                    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |   | <b>0</b>   | <b>-6.890</b>                        | <b>-8.720</b>                               | <b>-7.828</b>      | <b>-7.585</b>      | <b>-8.172</b>      |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |   | <b>-52.404</b>   | <b>-80.690</b>                       | <b>-140.590</b>                             | <b>-148.348</b>    | <b>-148.985</b>    | <b>-138.572</b>    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-43.131</b>   | <b>-66.290</b>                       | <b>-126.190</b>                             | <b>-134.548</b>    | <b>-135.385</b>    | <b>-124.972</b>    |                    |
| <b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                         |   | <b>38.710</b>  | <b>0</b>                             | <b>7.800</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| 2.01.01.01/1175.681420  | Digitalpakt 2019 - 2024   | 0  | 0                                    | 7.800                                       | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 2.01.01.01/1189.681420  | Investitionszuwendungen vom Land  | 38.710   | 0                                    | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 1          | Zentralverwaltung                                     |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 1.5        | Bildung und Erziehung                                 |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 2          | Schule und Kultur                                     |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.01       | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen       |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.01.01    | Grundschulen  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.01.01.01 | Grundschule Büchelberg                                |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |            |   | 38.710                 | 0                             | 7.800       | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                              |            |   | 35.047                 | 0                             | 10.000      | 0           | 0           | 5.000       |
| 2.01.01.01/0002.785710  |            | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 5.000       |
| 2.01.01.01/1175.785710  |            | Digitalpakt 2019 - 2024                               | 0                      | 0                             | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.01/1189.785230  |            | Umbau Dachgeschoss St. Laurentius                     | 35.047                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |            |   | 35.047                 | 0                             | 10.000      | 0           | 0           | 5.000       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |   | 3.663                  | 0                             | -2.200      | 0           | 0           | -5.000      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                         |            |   | -39.468                | -66.290                       | -128.390    | -134.548    | -135.385    | -129.972    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.02</b> | <b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>           |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Verpflegung

**Leistung 3**

Betreuende Grundschule

**Leistung 4**

Hausaufgabenhilfe

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

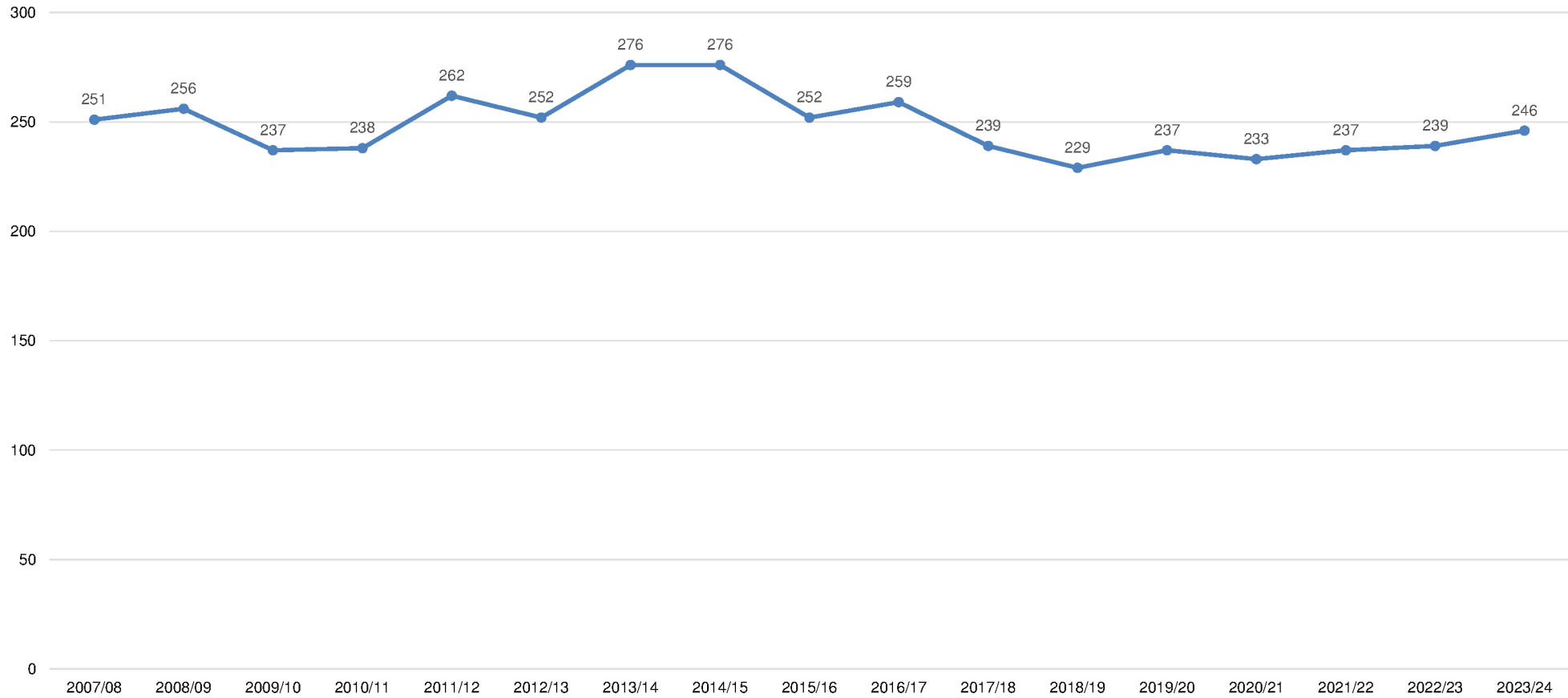
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2023/2024**

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.02</b> | <b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>           |

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Maximiliansau



## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.5</b>        | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.01.01.02</b> | <b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                   |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                   |  | 37.900                         | 27.700                                | 19.100             | 19.100             | 19.100             | 19.100             |
| 2.01.01.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |                   |  | 16.351                         | 5.400                                 | 5.400              | 5.400              | 5.400              | 5.400              |
| <i>Zuwendungen für das Betreuungsangebot an der Grundschule Maximiliansau.<br/>Im Ansatz enthalten sind auch Erstattungen für ermäßigtes Mittagessen im<br/>Rahmen des "Sozialfonds".</i>  |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.02.414421 Digitalpakt 2019 - 2024  |                   |  | 13.008                         | 12.600                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                   |  | 3.063                          | 5.000                                 | 8.000              | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
| <i>Erstattungen durch den Landkreis aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes<br/>für vergünstigtes Mittagessen an Ganztagschulen. Die Kosten für die<br/>Schulsozialarbeit sind nach Änderung des Abrechnungsmodus bei den Konten<br/>555100 und 556220 dargestellt.</i> |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.02.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                   |  | 5.478                          | 4.700                                 | 5.700              | 5.700              | 5.700              | 5.700              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |  | 26.409                         | 69.000                                | 83.000             | 83.000             | 83.000             | 83.000             |
| 2.01.01.02.434000 Beteiligung Essenskosten   |                   |  | 19.789                         | 53.000                                | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 2.01.01.02.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen   |                   |  | 6.620                          | 16.000                                | 23.000             | 23.000             | 23.000             | 23.000             |
| <i>Gebühren für "Betreuende Grundschule". Die Teilnehmerzahlen haben sich erhöht;<br/>daneben ist die Ausweitung der Betreuungszeiten zu berücksichtigen.</i>  |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |  | 9.647                          | 1.000                                 | 12.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             |
| 2.01.01.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |                   |  | 6.548                          | 1.000                                 | 12.000             | 18.000             | 18.000             | 18.000             |
| 2.01.01.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |  | 3.100                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |  | <b>73.956</b>                  | <b>97.700</b>                         | <b>114.100</b>     | <b>120.100</b>     | <b>120.100</b>     | <b>120.100</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |  | 78.509                         | 82.400                                | 88.000             | 91.100             | 94.000             | 97.200             |
| 2.01.01.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                   |  | 56.301                         | 60.700                                | 66.900             | 69.200             | 71.500             | 73.900             |
| 2.01.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |                   |  | 4.355                          | 5.000                                 | 5.200              | 5.400              | 5.500              | 5.700              |
| 2.01.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                   |  | 14.333                         | 15.900                                | 15.700             | 16.300             | 16.800             | 17.400             |
| 2.01.01.02.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                   |  | 3.039                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                   |  | 481                            | 800                                   | 200                | 200                | 200                | 200                |
| <i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal<br/>der Tullaschule Maximiliansau.</i>   |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                   |  | 249.319                        | 332.100                               | 471.950            | 636.100            | 455.400            | 458.500            |
| 2.01.01.02.522100 Aufwendungen für Strom   |                   |  | 10.382                         | 12.200                                | 12.000             | 18.000             | 20.700             | 22.800             |
| 2.01.01.02.522200 Aufwendungen für Heizöl  |                   |  | 0                              | 3.600                                 | 37.800             | 37.800             | 37.800             | 37.800             |
| 2.01.01.02.522300 Aufwendungen für Gas   |                   |  | 21.043                         | 22.500                                | 84.000             | 84.000             | 84.000             | 84.000             |



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>   | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>  | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>   | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.02</b>  | <b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.01.01.02.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |  | 2.635                  | 3.500                         | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 2.01.01.02.522600   | Aufwendungen für Abfall  |  | 1.771                  | 3.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 2.01.01.02.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten<br><i>Wartung und Kleinreparaturen sowie E-Check.<br/>In 2024 soll auf LED-Beleuchtung umgestellt<br/>werden (130.000 EUR).</i>   |  | 28.431                 | 12.000                        | 40.250      | 197.400     | 12.900      | 12.900      |
| 2.01.01.02.523101   | Digitalpakt 2019 - 2024  |  | 12.366                 | 16.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.02.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br><i>Mehraufwendungen durch zusätzliche Räume und zusätzliche<br/>Fremdvergabe.</i>   |  | 107.504                | 117.000                       | 125.000     | 126.000     | 127.000     | 128.000     |
| 2.01.01.02.523380   | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   |  | 2.249                  | 1.500                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 2.01.01.02.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung<br><i>523380; 523600: Insbesondere Aufwendungen für Reparaturen an Spielgeräten auf<br/>dem Schulhof, Fallschutzbeläge u. dgl. sowie die wiederkehrenden Prüfungen<br/>elektronischer Geräte.</i> |  | 10.043                 | 5.000                         | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 2.01.01.02.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  |  | 7.167                  | 3.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 2.01.01.02.524200   | Essenskosten<br><i>Mehraufwendungen durch Erhöhung der Servicepauschale.</i>   |  | 43.231                 | 125.000                       | 145.000     | 145.000     | 145.000     | 145.000     |
| 2.01.01.02.524500   | Lehr- und Unterrichtsmittel  |  | 917                    | 4.500                         | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 2.01.01.02.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  |  | 609                    | 300                           | 400         | 400         | 500         | 500         |
| 2.01.01.02.524800   | Schulveranstaltungen u. dgl.   |  | 970                    | 3.000                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| E11 - Abschreibungen  |  |  | 106.260                | 103.800                       | 104.900     | 104.800     | 104.000     | 103.200     |
| 2.01.01.02.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |  | 91.720                 | 91.200                        | 91.800      | 91.800      | 91.800      | 91.800      |
| 2.01.01.02.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   |  | 8.244                  | 8.000                         | 8.800       | 8.700       | 8.000       | 7.600       |
| 2.01.01.02.538500   | Abschreibungen Hardware  |  | 6.296                  | 4.600                         | 4.300       | 4.300       | 4.200       | 3.800       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          |  |  | 449                    | 10.400                        | 10.400      | 10.400      | 10.400      | 10.400      |
| 2.01.01.02.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige<br><i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung<br/>der Kinder während des Mittagessens.</i>  |  | 449                    | 10.400                        | 10.400      | 10.400      | 10.400      | 10.400      |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             |  |  | 18.904                 | 41.300                        | 41.300      | 41.300      | 41.300      | 41.300      |
| 2.01.01.02.555100   | Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen<br><i>Kosten für die Schulsozialarbeit, die die Stadt in eigener Zuständigkeit ohne<br/>Beteiligung des Landkreises anbietet (acht Wochenstunden).</i>  |  | 8.495                  | 19.100                        | 19.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000      |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>   | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>  | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>   | <b>Grundschulen</b>                                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.02</b>  | <b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 2.01.01.02.556220   | Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen   |  | 10.409                         | 22.200                                | 22.300             | 22.300             | 22.300             | 22.300             |
|   | <i>Beteiligung der Stadt an den dem Landkreis entstehenden Kosten für die Schulsozialarbeit nach den Kreisrichtlinien. Die Stadt beteiligt sich hiernach an den Kosten für 19,5 Wochenstunden. Insgesamt werden 27,5 Stunden an der Grundschule angeboten.</i> |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 32.601                         | 32.000                                | 49.840             | 38.580             | 39.300             | 40.300             |
| 2.01.01.02.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |  | 2.998                          | 3.500                                 | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
|   | <i>Integration der Schule in das Kopierer- und Druckerkonzept der Stadt (Leasingraten für geleaste Geräte).</i>  |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.02.562430   | Unterhaltung Software, Updates   |  | 4.423                          | 2.500                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 2.01.01.02.562440   | Unterhaltung Hardware  |  | 3.414                          | 3.500                                 | 15.000             | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 2.01.01.02.563100   | Büromaterial   |  | 3.218                          | 1.500                                 | 5.500              | 5.500              | 5.500              | 5.500              |
| 2.01.01.02.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   |  | 1.014                          | 3.000                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 2.01.01.02.563300   | Porto und Versandkosten  |  | 287                            | 300                                   | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 2.01.01.02.563460   | Rundfunk- und Fernsehgebühren  |  | 53                             | 100                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 2.01.01.02.563600   | Öffentlichkeitsarbeit  |  | 0                              | 0                                     | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 2.01.01.02.564100   | Versicherungsbeiträge  |  | 17.194                         | 17.500                                | 17.540             | 18.280             | 19.000             | 20.000             |
|   | <i>Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherung.</i>  |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.02.564200   | Mitgliedsbeiträge  |  | 0                              | 100                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |  | 486.042                        | 602.000                               | 766.390            | 922.280            | 744.400            | 750.900            |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |  | -412.086                       | -504.300                              | -652.290           | -802.180           | -624.300           | -630.800           |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |  | -412.086                       | -504.300                              | -652.290           | -802.180           | -624.300           | -630.800           |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0                              | -34.347                               | -42.597            | -39.084            | -37.889            | -40.830            |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   |  | -412.086                       | -538.647                              | -694.887           | -841.264           | -662.189           | -671.630           |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -327.997                       | -439.547                              | -595.687           | -742.164           | -563.889           | -574.130           |
| F24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 80.000                         | 55.000                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.02/1038.681420  | Neubau einer Mensa für die Grundschule Maximiliansau   |  | 80.000                         | 55.000                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 80.000                         | 55.000                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29   | - Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 20.048                         | 0                                     | 37.000             | 7.000              | 12.000             | 7.000              |
| 2.01.01.02/0002.785710  | Erwerb von Hard- und Software  |  | 0                              | 0                                     | 35.000             | 5.000              | 10.000             | 5.000              |
| 2.01.01.02/0003.785710  | Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze  |  | 0                              | 0                                     | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung  | 1  | Zentralverwaltung                               |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Teilhaushalt   | 1.5  | Bildung und Erziehung                           |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Hauptproduktbereich  | 2  | Schule und Kultur                               |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich   | 2.01   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe  | 2.01.01  | Grundschulen                                    |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Produkt  | 2.01.01.02   | Grundschule Tullaschule Maximiliansau           |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>      |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 2.01.01.02/1038.785230   | Neubau einer Mensa für die Grundschule Maximiliansau - Zuw.<br>v. Land |   | 400                    | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.01.01.02/1175.785710   | Digitalpakt 2019 - 2024  |   | 19.648                 | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |   | <b>20.048</b>          | <b>0</b>                      | <b>37.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>7.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |   | <b>59.952</b>          | <b>55.000</b>                 | <b>-37.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-7.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       |  |   | <b>-268.045</b>        | <b>-384.547</b>               | <b>-632.687</b> | <b>-749.164</b> | <b>-575.889</b> | <b>-581.130</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.03</b> | <b>Grundschule Schaidt</b>                             |

**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.

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>   |
| 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**

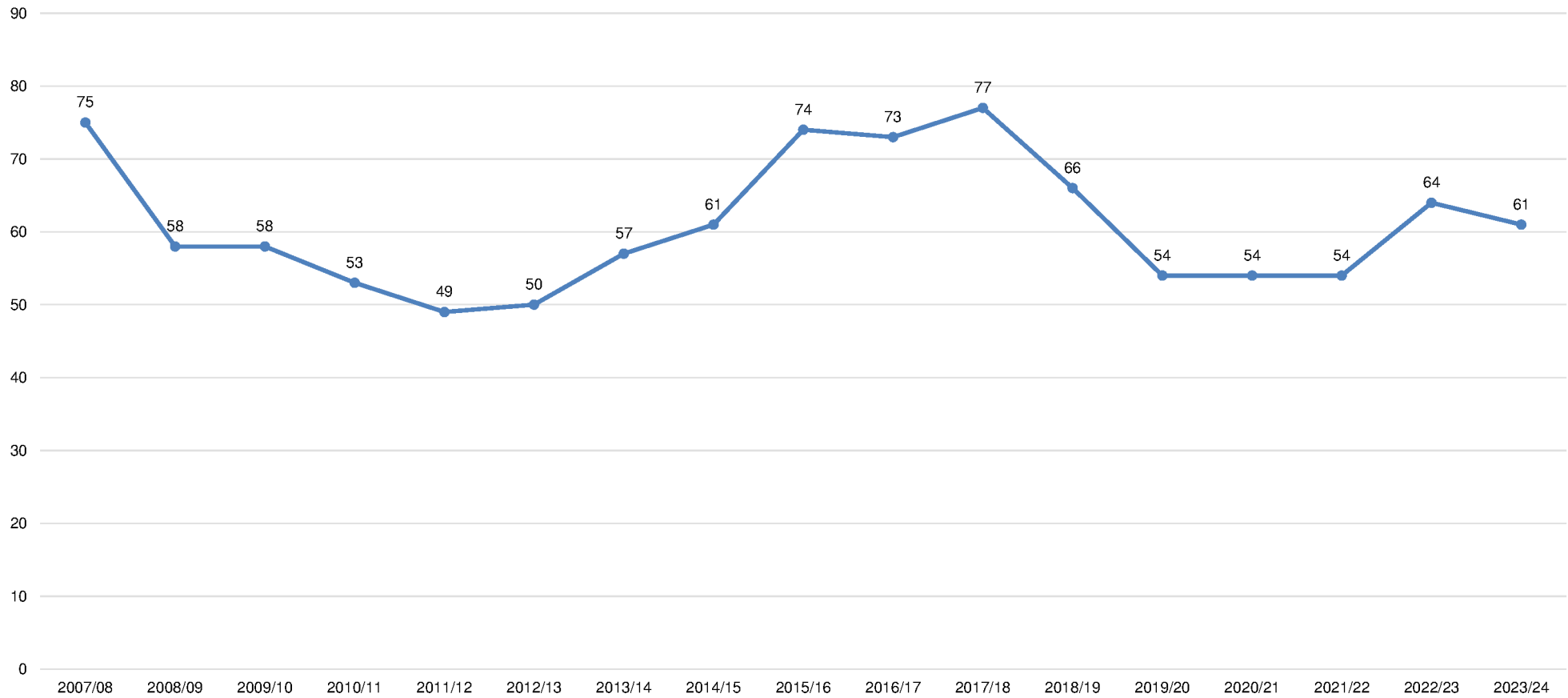
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2023/2024**

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.03</b> | <b>Grundschule Schaidt</b>                             |

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Schaidt



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                       |
|--------------|-----|-----------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung     |
| Teilhaushalt | 1.5 | Bildung und Erziehung |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 19.996                 | 4.000                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 2.01.01.03.414420      Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 16.667                 | 4.000                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <i>Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot der Grundschule Schaidt.</i>  |                        |                               |               |               |               |               |
| 2.01.01.03.414421      Digitalpakt 2019 - 2024  | 3.329                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.165                  | 9.000                         | 12.500        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 2.01.01.03.435100      Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen   | 4.165                  | 9.000                         | 12.500        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| <i>Teilnehmerentgelte für Betreuende Grundschule in Schaidt.</i>  |                        |                               |               |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 4.127                  | 100                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.01.01.03.462700      Versicherungserstattungen, Schadensersatz  | 0                      | 100                           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.01.01.03.466140      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 4.127                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.288</b>          | <b>13.100</b>                 | <b>16.500</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 52.203                 | 49.100                        | 59.200        | 61.100        | 63.200        | 65.400        |
| 2.01.01.03.502210      Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 38.649                 | 37.200                        | 45.000        | 46.500        | 48.100        | 49.700        |
| 2.01.01.03.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 3.037                  | 3.200                         | 3.500         | 3.600         | 3.700         | 3.900         |
| 2.01.01.03.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 8.114                  | 8.600                         | 10.600        | 10.900        | 11.300        | 11.700        |
| 2.01.01.03.508200      Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                                  | 2.364                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.01.01.03.509000      Pauschalierte Lohnsteuer   | 39                     | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Schaidt.</i>                  |                        |                               |               |               |               |               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 99.998                 | 84.900                        | 132.600       | 190.200       | 130.200       | 130.300       |
| 2.01.01.03.522100      Aufwendungen für Strom   | 5.753                  | 5.000                         | 8.800         | 10.100        | 11.100        | 12.200        |
| 2.01.01.03.522300      Aufwendungen für Gas   | 7.887                  | 10.500                        | 30.300        | 30.300        | 30.300        | 30.300        |
| 2.01.01.03.522500      Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 2.321                  | 2.500                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.01.01.03.522600      Aufwendungen für Abfall  | 345                    | 400                           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 2.01.01.03.523100      Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   | 22.085                 | 9.400                         | 15.900        | 71.700        | 9.700         | 7.700         |
| <i>Übliche Unterhaltungsaufwendungen.</i>   |                        |                               |               |               |               |               |
| 2.01.01.03.523101      Digitalpakt 2019 - 2024  | 3.014                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.01.01.03.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 36.713                 | 44.000                        | 50.000        | 51.000        | 52.000        | 53.000        |
| 2.01.01.03.523380      Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   | 1.785                  | 1.000                         | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.01.01.03.523600      Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   | 658                    | 4.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <i>523380-523600: Reparatur von Spielgeräten, Austausch von Fallschutz u. dgl. sowie Prüfung der elektronischen Geräte.</i> |                        |                               |               |               |               |               |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>  | <b>Grundschulen</b>                                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.03</b>   | <b>Grundschule Schaidt</b>                             |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |   |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 2.01.01.03.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 17.924   | 5.000                          | 13.000                                | 13.000             | 13.000             | 13.000             |                    |
|   | <i>Beschaffung neuer Klassensätze. In 2023 für Klasse<br/>3+4 und in 2024 für Klasse 1+2.</i>                     |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.03.524500   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 1.365  | 2.500                          | 2.500                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |
| 2.01.01.03.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)   | 146  | 100                            | 150                                   | 150                | 150                | 150                |                    |
| 2.01.01.03.524800   | Schulveranstaltungen u. dgl.  | 0  | 500                            | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| E11 - Abschreibungen  |   | 41.090   | 41.000                         | 41.200                                | 40.500             | 40.200             | 39.900             |                    |
| 2.01.01.03.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 37.262   | 37.300                         | 37.300                                | 37.300             | 37.300             | 37.300             |                    |
| 2.01.01.03.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  | 1.734  | 1.600                          | 1.800                                 | 1.600              | 1.400              | 1.100              |                    |
| 2.01.01.03.538500   | Abschreibungen Hardware   | 2.094  | 2.100                          | 2.100                                 | 1.600              | 1.500              | 1.500              |                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   |   | 0  | 6.000                          | 6.000                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              |                    |
| 2.01.01.03.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige  | 0  | 6.000                          | 6.000                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              |                    |
|   | <i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung<br/>der Kinder während der Ferien.</i> |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                              |   | 19.271   | 13.000                         | 16.440                                | 16.550             | 16.600             | 16.700             |                    |
| 2.01.01.03.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.254  | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
|   | <i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.03.562430   | Unterhaltung Software, Updates  | 1.410  | 2.000                          | 2.500                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |
| 2.01.01.03.562440   | Unterhaltung Hardware   | 8.079  | 3.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
|   | <i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.03.563100   | Büromaterial  | 3.187  | 400                            | 2.500                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |
| 2.01.01.03.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl  | 82   | 200                            | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 2.01.01.03.563300   | Porto und Versandkosten   | 87   | 100                            | 100                                   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 2.01.01.03.563460   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 53   | 100                            | 100                                   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 2.01.01.03.563600   | Öffentlichkeitsarbeit   | 88   | 100                            | 100                                   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 2.01.01.03.564100   | Versicherungsbeiträge   | 5.032  | 5.000                          | 5.040                                 | 5.150              | 5.200              | 5.300              |                    |
|   | <i>Insbesondere Schülerunfallversicherung.</i>  |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.03.564200   | Mitgliedsbeiträge   | 0  | 100                            | 100                                   | 100                | 100                | 100                |                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |   | 212.561  | 194.000                        | 255.440                               | 314.350            | 256.200            | 258.300            |                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |   | -184.273   | -180.900                       | -238.940                              | -297.350           | -239.200           | -241.300           |                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |   | 0  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |   | -184.273   | -180.900                       | -238.940                              | -297.350           | -239.200           | -241.300           |                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |   | 0  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 1.5        | Bildung und Erziehung                           |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 2          | Schule und Kultur                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.01       | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.01.01    | Grundschulen                                    |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.01.01.03 | Grundschule Schaidt                             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |            |   | 0                      | -20.019                       | -24.791     | -22.787     | -22.056     | -23.803     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |            |   | -184.273               | -200.919                      | -263.731    | -320.137    | -261.256    | -265.103    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |   | -149.190               | -159.919                      | -222.531    | -279.637    | -221.056    | -225.203    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |            |   | 9.909                  | 0                             | 2.500       | 1.500       | 6.500       | 6.500       |
| 2.01.01.03/0002.785710   |            | Erwerb von Hard- und Software                   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 5.000       | 5.000       |
| 2.01.01.03/0003.785710   |            | Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze         | 0                      | 0                             | 2.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>Erwerb einer Tischtennisplatte für den Schulhof in 2023.</i>        |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.03/1175.785710   |            | Digitalpakt 2019 - 2024                         | 9.909                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |   | 9.909                  | 0                             | 2.500       | 1.500       | 6.500       | 6.500       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |            |   | -9.909                 | 0                             | -2.500      | -1.500      | -6.500      | -6.500      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |            |   | -159.099               | -159.919                      | -225.031    | -281.137    | -227.556    | -231.703    |



## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Betreuende Grundschule

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

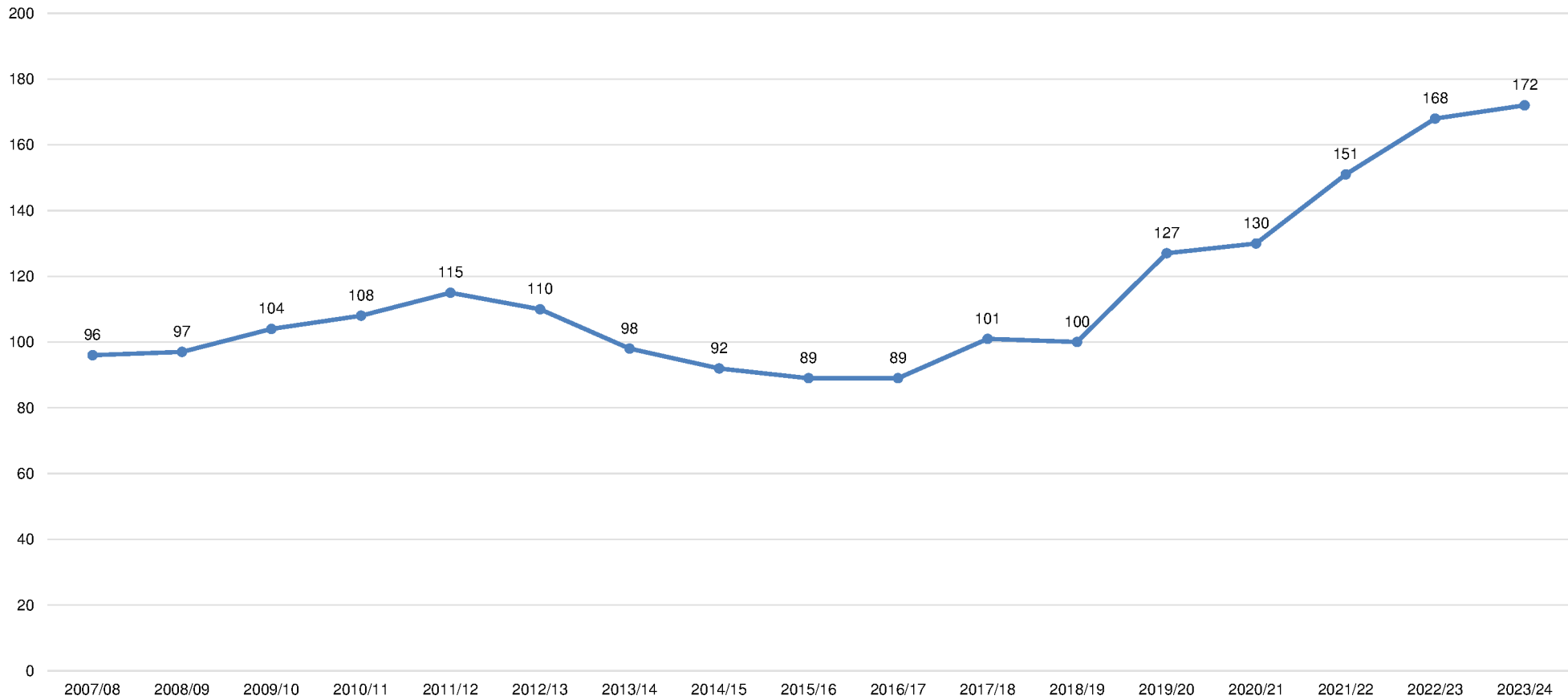
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2023/2024**

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dammschule



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
|---|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>        | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.04</b> | <b>Grundschule Dammschule Wörth</b>                    |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>                                   |                   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                       |                   |  | 40.012                 | 10.000                        | 152.600        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  |                   |  | 33.994                 | 10.000                        | 53.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>             |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| 2.01.01.04.414421 Digitalpakt 2019 - 2024   |                   |  | 6.018                  | 0                             | 97.600         | 0              | 0              | 0              |
| 2.01.01.04.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden                        |                   |  | 0                      | 0                             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                   |  | 15.795                 | 14.000                        | 88.000         | 98.000         | 98.000         | 98.000         |
| 2.01.01.04.434000 Beteiligung Essenskosten  |                   |  | 0                      | 0                             | 60.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen  |                   |  | 15.795                 | 14.000                        | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| <i>Gebühren für das Betreuungsangebot der Grundschule Dammschule.</i>                                   |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |  | 2.405                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.01.01.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   |                   |  | 2.405                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Miete für die Hausmeisterwohnung. Seit 2021 keine Vermietung mehr.</i>                               |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |  | 1.735                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.01.01.04.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung   |                   |  | 1.695                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.01.01.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |                   |  | 40                     | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  | <b>59.947</b>          | <b>24.000</b>                 | <b>240.600</b> | <b>113.000</b> | <b>113.000</b> | <b>113.000</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                   |  | 87.536                 | 118.200                       | 215.600        | 222.800        | 230.200        | 237.800        |
| 2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |                   |  | 64.312                 | 87.100                        | 163.900        | 169.400        | 175.000        | 180.800        |
| 2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                |                   |  | 5.035                  | 7.300                         | 12.700         | 13.100         | 13.600         | 14.000         |
| 2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |                   |  | 15.602                 | 22.700                        | 38.500         | 39.800         | 41.100         | 42.500         |
| 2.01.01.04.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                   |                   |  | 2.086                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                   |  | 500                    | 1.100                         | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i> |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |  | 321.035                | 166.000                       | 625.850        | 629.100        | 474.600        | 539.550        |
| 2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom  |                   |  | 29.761                 | 24.000                        | 44.500         | 52.100         | 56.300         | 61.900         |
| 2.01.01.04.522200 Aufwendungen für Heizöl   |                   |  | 0                      | 3.700                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.01.01.04.522300 Aufwendungen für Gas  |                   |  | 50.472                 | 28.000                        | 166.300        | 166.300        | 166.300        | 166.300        |
| 2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser   |                   |  | 4.191                  | 4.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall   |                   |  | 1.519                  | 2.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  |                   |  | 110.439                | 18.100                        | 21.100         | 177.250        | 17.550         | 17.550         |
| <i>laufender Unterhaltungsaufwand.</i>  |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>  | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.04</b>   | <b>Grundschule Dammschule Wörth</b>                    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>In 2024 stehen u. a. die Umrüstung auf LED (130.000 EUR)<br/>sowie Malerarbeiten (10.000 EUR) an.</i>  |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.04.523101   | Digitalpakt 2019 - 2024   |  | 5.396                  | 0                             | 130.000     | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.04.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                             |  | 84.628                 | 72.500                        | 110.000     | 111.000     | 112.000     | 113.000     |
| <i>Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Räume.</i>  |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.04.523380   | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten                                  |  | 0                      | 0                             | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 2.01.01.04.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung              |  | 0                      | 4.000                         | 9.000       | 6.500       | 6.500       | 65.000      |
| 2.01.01.04.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |  | 32.570                 | 6.000                         | 50.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| <i>Beschaffung neuer Klassensätze für Klasse 3+4 in 2023.<br/>Anschaffungen im Zusammenhang mit der GTS.</i>  |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.04.524200   | Essenskosten  |  | 0                      | 0                             | 80.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 2.01.01.04.524500   | Lehr- und Unterrichtsmittel   |  | 1.752                  | 3.500                         | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 2.01.01.04.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)                              |  | 292                    | 100                           | 250         | 250         | 250         | 100         |
| 2.01.01.04.524800   | Schulveranstaltungen u. dgl.  |  | 16                     | 100                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| E11 - Abschreibungen  |   |  | 109.254                | 107.700                       | 106.600     | 104.900     | 104.900     | 104.900     |
| 2.01.01.04.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |  | 103.947                | 102.600                       | 102.600     | 102.600     | 102.600     | 102.600     |
| 2.01.01.04.538100   | Abschreibung Fahrzeuge  |  | 140                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.04.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                    |  | 5.167                  | 5.100                         | 4.000       | 2.300       | 2.300       | 2.300       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   |  | 0                      | 6.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 2.01.01.04.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige                    |  | 0                      | 6.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung<br/>der Kinder während der Ferien.</i>   |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   |   |  | 9.591                  | 23.100                        | 23.100      | 23.100      | 23.100      | 23.100      |
| 2.01.01.04.555100   | Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen                          |  | 3.000                  | 800                           | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 2.01.01.04.556220   | Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen                          |  | 6.591                  | 22.300                        | 22.300      | 22.300      | 22.300      | 22.300      |
| <i>555100-556220: Der Hauptausschuss hat bereits am 31. Oktober 2013 beschlossen,<br/>ab dem Jahr 2015 Haushaltsmittel für die Einführung der Schulsozialarbeit<br/>einzustellen. Der Ausweis erfolgt getrennt nach der Kostenbeteiligung an den<br/>Landkreis und nach Aufwendungen, die die Stadt alleine zu tragen hat. Seit<br/>Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2015/2016 findet die Schulsozialarbeit an<br/>der Grundschule Dammschule im Umfang von sechs Wochenstunden statt. Davor<br/>waren es vier Wochenstunden. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich<br/>auf 10.500 EUR zzgl. einer Personalkostenpauschale von 15 Prozent. Ab</i> |   |  |                        |                               |             |             |             |             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>                                     | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>                                   | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>                                     | <b>Schule und Kultur</b>                               |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>                                  | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>                               | <b>Grundschulen</b>                                    |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.04</b>                            | <b>Grundschule Dammschule Wörth</b>                    |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>   |  |  | <b>vorl. Ergebnis</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz inkl.</b><br><b>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| <i>dem Haushaltsjahr 2017 beteiligt sich der Landkreis auch an diesen Kosten.</i>   |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 1. September 2020</i>   |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>wurde beschlossen, die Wochenstunden für die Schulsozialarbeit auf</i>   |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>19,5 Wochenstunden zu erhöhen. Der Landkreis fördert 50 v. H.</i>  |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <i>an einer halben Stelle für die Schulsozialarbeit.</i>  |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  |  | 31.406                               | 22.750                                      | 104.160            | 67.020             | 67.700             | 68.900             |
| 2.01.01.04.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen             |  | 1.480                                | 2.000                                       | 77.000             | 39.500             | 39.500             | 39.500             |
| <i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt eingebunden. Miete für die Containeranlage in (2023: 75.000 EUR; 2024: 37.500 EUR).</i> |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.04.562430   | Unterhaltung Software, Updates               |  | 2.672                                | 3.000                                       | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 2.01.01.04.562440   | Unterhaltung Hardware                        |  | 9.271                                | 3.000                                       | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| <i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponente.</i>  |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.04.563100   | Büromaterial                                 |  | 3.831                                | 600   | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 2.01.01.04.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl |  | 1.444                                | 2.000                                       | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 2.01.01.04.563300   | Porto und Versandkosten                      |  | 0                                    | 100   | 150                | 150                | 150                | 150                |
| 2.01.01.04.563460   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                |  | 53                                   | 100   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 2.01.01.04.563600   | Öffentlichkeitsarbeit                        |  | 313                                  | 0   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 2.01.01.04.564100   | Versicherungsbeiträge                        |  | 12.094                               | 11.600                                      | 14.960             | 15.320             | 16.000             | 17.200             |
| <i>Insbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>   |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| 2.01.01.04.564200   | Mitgliedsbeiträge                            |  | 0                                    | 100   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 2.01.01.04.568100   | Grundsteuer                                  |  | 248                                  | 250   | 250                | 250                | 250                | 250                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |  |  | 558.822                              | 443.750                                     | 1.081.310          | 1.052.920          | 906.500            | 980.250            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |  |  | -498.876                             | -419.750                                    | -840.710           | -939.920           | -793.500           | -867.250           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |  |  | 0                                    | 0   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |  |  | -498.876                             | -419.750                                    | -840.710           | -939.920           | -793.500           | -867.250           |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |  |  | 0                                    | 0   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |  |  | 0                                    | -39.762                                     | -50.253            | -45.139            | -44.023            | -47.159            |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |  |  | -498.876                             | -459.512                                    | -890.963           | -985.059           | -837.523           | -914.409           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  |  | -414.038                             | -351.812                                    | -784.363           | -880.159           | -732.623           | -809.509           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |  |  | 398.370                              | 693.900                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.04/1153.681420  | Investitionszuwendungen vom Land             |  | 398.370                              | 0   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.01.01.04/1175.681420  | Digitalpakt 2019 - 2024                      |  | 0                                    | 3.900                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung  | 1   | Zentralverwaltung                               |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Teilhaushalt   | 1.5   | Bildung und Erziehung                           |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Hauptproduktbereich  | 2   | Schule und Kultur                               |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich   | 2.01  | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe  | 2.01.01   | Grundschulen                                    |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| Produkt  | 2.01.01.04  | Grundschule Dammschule Wörth                    |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>      |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 2.01.01.04/1182.681410   | Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus - Investitionszuwendungen vom Bund  |   | 0                      | 690.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |   | <b>398.370</b>         | <b>693.900</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   |   | 570.372                | 1.387.000                     | 22.500          | 9.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2.01.01.04/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb allgemeiner Ausstattungsgegenstände.</i>   |   | 0                      | 1.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.01.01.04/0002.785710   | Erwerb von Hard- und Software   |   | 0                      | 0                             | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.01.01.04/0003.785710   | Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze<br><i>Erwerb weiterer Spielgeräte für den Schulhof.<br/>In 2023 sollen Spielskulpturen aus Holz und<br/>(6.000 EUR) und Sitzmöbel (1.500 EUR) beschafft<br/>werden.</i> |   | 0                      | 1.000                         | 7.500           | 4.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2.01.01.04/1153.785230   | Umbau Grundschule Dammschule  |   | 509.119                | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.01.01.04/1175.785710   | Digitalpakt 2019 - 2024   |   | 14.863                 | 5.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.01.01.04/1182.785230   | Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus   |   | 46.389                 | 1.380.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |   | <b>570.372</b>         | <b>1.387.000</b>              | <b>22.500</b>   | <b>9.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |   | <b>-172.002</b>        | <b>-693.100</b>               | <b>-22.500</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       |   |   | <b>-586.040</b>        | <b>-1.044.912</b>             | <b>-806.863</b> | <b>-889.159</b> | <b>-740.623</b> | <b>-817.509</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.05</b> | <b>Grundschule Dorschbergsschule Wörth</b>             |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Betreuende Grundschule

**Leistung 3**

Hausaufgabenhilfe

**Leistung 4**

Sprachförderung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

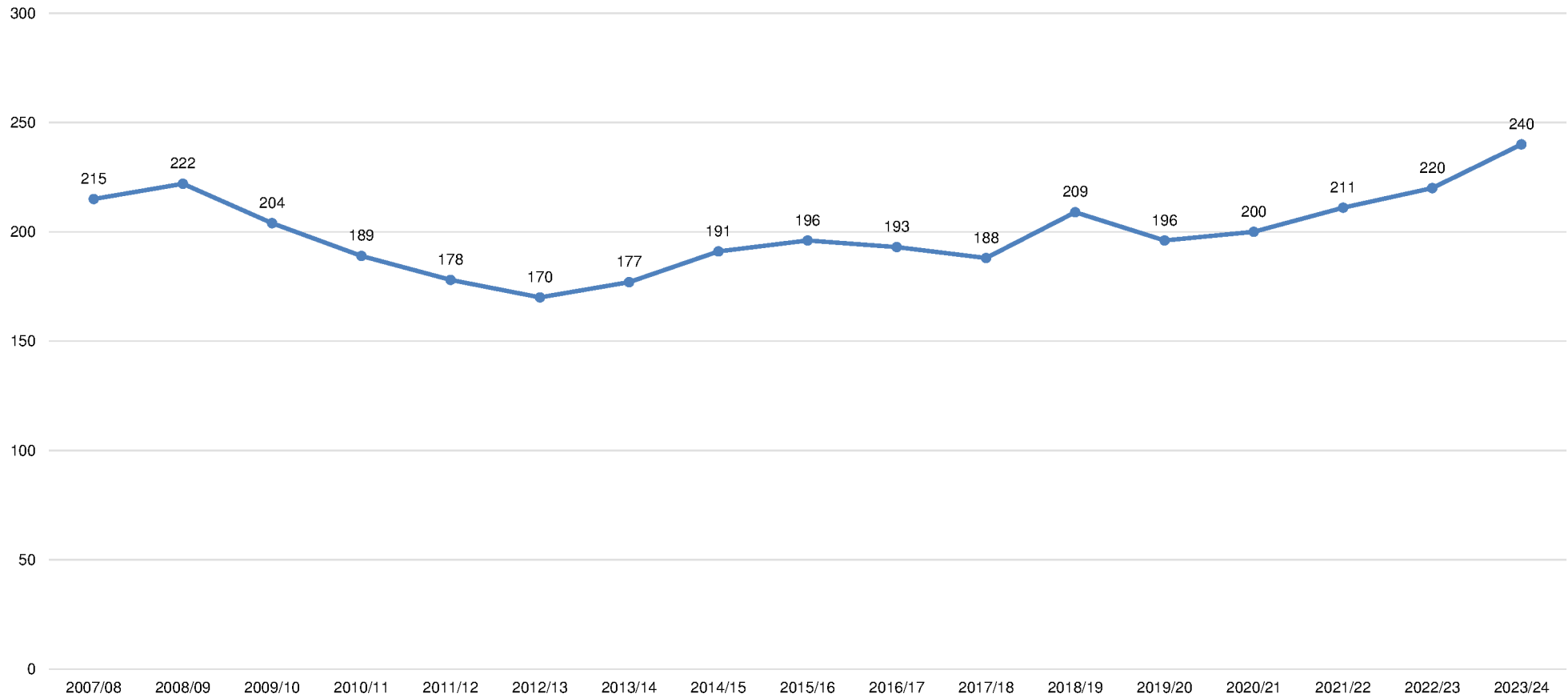
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2023/2024**

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.01</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.01.01</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.01.01.05</b> | <b>Grundschule Dorschbergschule Wörth</b>              |

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dorschberg





## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                        |                               |                |                |               |               |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                        |                               |                |                |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                        |                               |                |                |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                               |                        |                               |                |                |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                        |                               |                |                |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>  | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                               |                |                |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.05</b>   | <b>Grundschule Dorschbergschule Wörth</b>              |                        |                               |                |                |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |   |  | 37.717                 | 97.100                        | 118.400        | 56.600         | 20.800        | 20.800        |
| 2.01.01.05.414412   | Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel  |  | 0                      | 0                             | 0              | 35.800         | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.414420   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  |  | 26.974                 | 13.500                        | 13.500         | 13.500         | 13.500        | 13.500        |
|   | <i>Zuweisung zur Durchführung der "Betreuenden Grundschule" sowie des Sprachförderangebots.</i> |  |                        |                               |                |                |               |               |
| 2.01.01.05.414421   | Digitalpakt 2019 - 2024   |  | 7.985                  | 83.100                        | 97.600         | 0              | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.414430   | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  |  | 1.946                  | 0                             | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         |
| 2.01.01.05.415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                      |  | 812                    | 500                           | 3.300          | 3.300          | 3.300         | 3.300         |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |   |  | 22.701                 | 53.050                        | 62.050         | 62.050         | 62.050        | 62.050        |
| 2.01.01.05.432100   | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen                   |  | 36                     | 50                            | 50             | 50             | 50            | 50            |
|   | <i>Gebühren für die außerschulische Nutzung des Filmsaales der Grundschule Dorschberg.</i>      |  |                        |                               |                |                |               |               |
| 2.01.01.05.434000   | Beteiligung Essenskosten  |  | 12.821                 | 35.000                        | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        |
| 2.01.01.05.435100   | Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen  |  | 9.845                  | 18.000                        | 22.000         | 22.000         | 22.000        | 22.000        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |   |  | 7.036                  | 7.100                         | 7.300          | 7.300          | 7.300         | 7.300         |
| 2.01.01.05.441200   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   |  | 7.036                  | 7.100                         | 7.300          | 7.300          | 7.300         | 7.300         |
|   | <i>Miete für Hausmeisterwohnung.</i>  |  |                        |                               |                |                |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |   |  | 6.828                  | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| 2.01.01.05.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz   |  | 1.008                  | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| 2.01.01.05.462900   | Weitere sonstige laufende Erträge   |  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.462910   | Spenden und Sponsoring  |  | 125                    | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung   |  | 1.949                  | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.462930   | Erträge aus Vereinsauflösung  |  | 1.021                  | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |  | 2.723                  | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |   |  | <b>74.282</b>          | <b>158.250</b>                | <b>188.750</b> | <b>126.950</b> | <b>91.150</b> | <b>91.150</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |   |  | 162.150                | 193.000                       | 187.700        | 194.000        | 200.650       | 207.400       |
| 2.01.01.05.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |  | 117.711                | 146.000                       | 142.600        | 147.400        | 152.300       | 157.400       |
| 2.01.01.05.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  |  | 9.741                  | 11.800                        | 11.100         | 11.400         | 11.800        | 12.200        |
| 2.01.01.05.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |  | 26.707                 | 34.600                        | 33.500         | 34.600         | 35.800        | 37.000        |
| 2.01.01.05.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen  |  | 51                     | 100                           | 100            | 200            | 250           | 300           |
| 2.01.01.05.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                             |  | 7.431                  | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2.01.01.05.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer  |  | 510                    | 500                           | 400            | 400            | 500           | 500           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                       |
|--------------|-----|-----------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung     |
| Teilhaushalt | 1.5 | Bildung und Erziehung |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dorschberg.</i>  |                        |                               |             |             |             |             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 110.043                | 384.750                       | 604.700     | 355.600     | 279.550     | 286.150     |
| 2.01.01.05.522100 Aufwendungen für Strom   | 0                      | 20.000                        | 31.500      | 36.200      | 39.800      | 43.800      |
| 2.01.01.05.522400 Aufwendungen für Fernwärme   | 768                    | 40.500                        | 11.900      | 13.700      | 15.000      | 16.600      |
| 2.01.01.05.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 5.041                  | 5.500                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 2.01.01.05.522600 Aufwendungen für Abfall  | 1.975                  | 3.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.01.01.05.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   | 19.546                 | 20.000                        | 227.000     | 99.400      | 17.400      | 17.400      |
| <i>Wartung und Kleinreparaturen sowie Dachsanierung des eingeschossigen Teils (ehem. naturwissenschaftliche Räume). - 210.000 EUR:</i>               |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.05.523101 Digitalpakt 2019 - 2024  | 8.444                  | 106.000                       | 130.000     | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 38.407                 | 23.000                        | 70.000      | 72.000      | 73.000      | 74.000      |
| 2.01.01.05.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   | 1.160                  | 2.000                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.01.01.05.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   | 7.599                  | 6.000                         | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| 2.01.01.05.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände   | 9.791                  | 4.000                         | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 2.01.01.05.524200 Essenskosten   | 13.747                 | 100.000                       | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 2.01.01.05.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 2.512                  | 3.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.01.01.05.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  | 278                    | 250                           | 300         | 300         | 350         | 350         |
| 2.01.01.05.524800 Schulveranstaltungen u. dgl.   | 774                    | 500                           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 2.01.01.05.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                      | 50.000                        | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| <i>Erstattungen an den Landkreis zur Verpflegung der Grundschüler und der Nutzung des Mehrzweckraums in der Zentralen Mensa auf dem Schulcampus.</i> |                        |                               |             |             |             |             |
| E11 - Abschreibungen   | 63.899                 | 61.300                        | 67.800      | 67.600      | 67.500      | 67.400      |
| 2.01.01.05.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 58.406                 | 58.500                        | 58.500      | 58.400      | 58.400      | 58.400      |
| 2.01.01.05.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 3.617                  | 900                           | 7.400       | 7.300       | 7.200       | 7.100       |
| 2.01.01.05.538500 Abschreibungen Hardware  | 1.876                  | 1.900                         | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 3.109                  | 6.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 2.01.01.05.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige   | 3.109                  | 6.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <i>Zuschuss an den Förderverein zur Durchführung der Ferienbetreuung an der Grundschule Dorschberg.</i>  |                        |                               |             |             |             |             |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 34.801                 | 45.100                        | 45.900      | 45.900      | 45.900      | 45.900      |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>                           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.01</b>   | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.01.01</b>  | <b>Grundschulen</b>                                    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.01.01.05</b>   | <b>Grundschule Dorschbergsschule Wörth</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.01.01.05.555100   | Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen  |  | 12.221                 | 22.800                        | 23.600      | 23.600      | 23.600      | 23.600      |
| 2.01.01.05.556220   | Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen  |  | 22.580                 | 22.300                        | 22.300      | 22.300      | 22.300      | 22.300      |
|   | <i>555100-556220: Kosten für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dorschberg. Soweit der Landkreis Aufwendungen nach den Kreisrichtlinien mitträgt, ist eine Kostenbeteiligung an ihn zu entrichten. Seit dem Jahr 2013 findet die Schulsozialarbeit in einem Umfang von 23,5 Wochenstunden statt. Es ist geplant, dass die Stadt weitere sechs Wochenstunden auf nunmehr 29,5 Wochenstunden für das kommende Schuljahr anbietet.</i> |  |                        |                               |             |             |             |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  |   |  | 30.671                 | 26.960                        | 33.140      | 33.350      | 33.560      | 34.560      |
| 2.01.01.05.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |  | 3.900                  | 4.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|   | <i>Mieten für Kopiergeräte. Die Schule ist in das Seitenpreiskonzept der Stadt mit eingebunden worden.</i>  |  |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.05.562430   | Unterhaltung Software, Updates  |  | 2.786                  | 2.500                         | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 2.01.01.05.562440   | Unterhaltung Hardware   |  | 2.559                  | 3.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|   | <i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>   |  |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.05.563100   | Büromaterial  |  | 3.911                  | 1.000                         | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 2.01.01.05.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl  |  | 2.635                  | 3.000                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 2.01.01.05.563300   | Porto und Versandkosten   |  | 41                     | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.01.01.05.563460   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   |  | 53                     | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.01.01.05.563600   | Öffentlichkeitsarbeit   |  | 0                      | 0                             | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.01.01.05.564100   | Versicherungsbeiträge   |  | 14.618                 | 13.000                        | 14.080      | 14.290      | 14.500      | 15.500      |
|   | <i>Beiträge zu Gebäude- und Schülerunfallversicherung.</i>  |  |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.05.564200   | Mitgliedsbeiträge   |  | 10                     | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.01.01.05.568100   | Grundsteuer   |  | 157                    | 160                           | 160         | 160         | 160         | 160         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit         |   |  | 404.673                | 717.110                       | 945.240     | 702.450     | 633.160     | 647.410     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       |   |  | -330.391               | -558.860                      | -756.490    | -575.500    | -542.010    | -556.260    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen     |   |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |   |  | -330.391               | -558.860                      | -756.490    | -575.500    | -542.010    | -556.260    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |   |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |   |  | 0                      | -66.102                       | -83.639     | -74.959     | -73.599     | -78.372     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)              |   |  | -330.391               | -624.962                      | -840.129    | -650.459    | -615.609    | -634.632    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 1.5        | Bildung und Erziehung                           |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 2          | Schule und Kultur                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.01       | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.01.01    | Grundschulen                                    |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.01.01.05 | Grundschule Dorschbergsschule Wörth             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |   | -305.349               | -564.162                      | -775.629    | -586.159    | -551.409    | -570.532    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |            |   | 27.171                 | 7.800                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.05/0003.681420 Investitionszuwendungen vom Land                |            |   | 27.171                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.01.05/1175.681420 Digitalpakt 2019 - 2024                         |            |   | 0                      | 7.800                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |   | 27.171                 | 7.800                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |            |   | 67.032                 | 10.000                        | 22.000      | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 2.01.01.05/0002.785710 Erwerb von Hard- und Software                   |            |   | 0                      | 0                             | 20.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.01.01.05/0003.785710 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze         |            |   | 47.214                 | 0                             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <i>Erwerb neuer Spielgeräte für den Pausenhof.</i>                     |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 2.01.01.05/1175.785710 Digitalpakt 2019 - 2024                         |            |   | 19.818                 | 10.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |   | 67.032                 | 10.000                        | 22.000      | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |            |   | -39.861                | -2.200                        | -22.000     | -7.000      | -7.000      | -7.000      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |            |   | -345.210               | -566.362                      | -797.629    | -593.159    | -558.409    | -577.532    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Verpflegung

**Leistung 3**

Familienorientierte Schülerarbeit (FOS)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                       |
|--------------|-----|-----------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung     |
| Teilhaushalt | 1.5 | Bildung und Erziehung |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 10.000                 | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2.01.06.01.541430 Zuweisung an den Landkreis zur familienorientierten Schülerarbeit                     | 10.000                 | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 10.000                 | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2.01.06.01.556220 Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen  | 10.000                 | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.992                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.06.01.564100 Versicherungsbeiträge   | 2.992                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 22.992                 | 20.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -22.992                | -20.000                       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | -22.992                | -20.000                       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | -22.992                | -20.000                       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | 49.900                 | -20.000                       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 678.017                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.06.01/1035.681420 Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe I - Investitionszuwendungen vom Land    | 79.750                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.06.01/1036.681420 Errichtung der IGS Wörth "MSS-Bau" -Investitionszuwendungen vom Land             | 161.093                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.01.06.01/1154.681420 Errichtung der IGS Wörth - Sanierung Altbauten -Investitionszuwendungen vom Land | 437.174                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 678.017                | 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   | 678.017                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | 727.918                | -20.000                       | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.04</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - Sonstiges</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.04.02</b>    | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>     |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.04.02.01</b> | <b>Schulbuchausleihe</b>               |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen

**Zielgruppe**

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

**Auftraggeber**

Land

**Leistung 1**

Vorhaltung und Beschaffung der Bücher

**Leistung 2**

Durchführung des Ausleihverfahrens

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

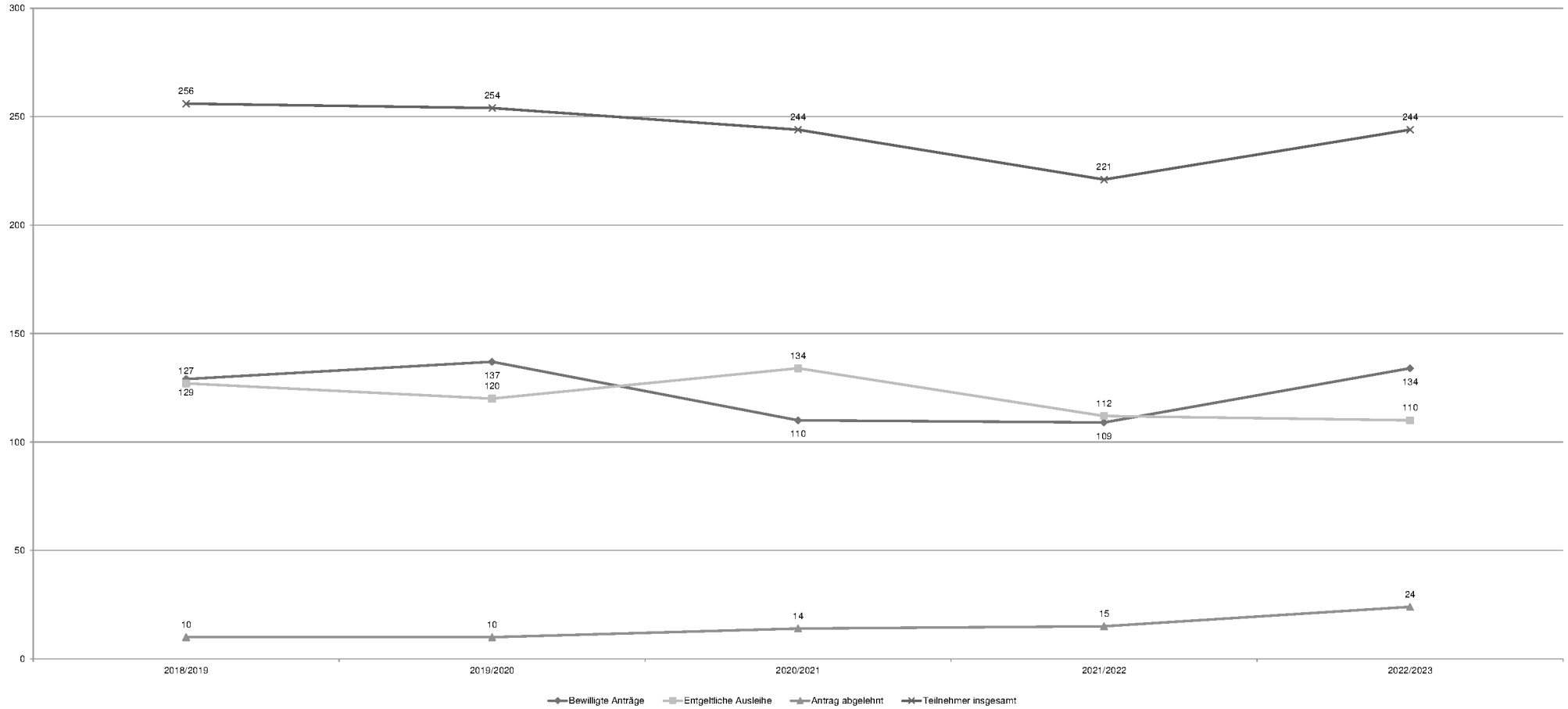
Abteilungsleiter Tobias Simon

**Haushaltsplan 2023/2024**

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.04</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - Sonstiges</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.04.02</b>    | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>     |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.04.02.01</b> | <b>Schulbuchausleihe</b>               |

**Entwicklung der Schulbuchausleihe**





## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
|--|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>               |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.5</b>        | <b>Bildung und Erziehung</b>           |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>               |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.04</b>       | <b>Schulträgeraufgaben - Sonstiges</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.04.02</b>    | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>     |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.04.02.01</b> | <b>Schulbuchausleihe</b>               |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                   |  | 14.614                 | 14.000                        | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 2.04.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |                   |  | 14.614                 | 14.000                        | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| <i>Das Land erstattet sowohl die Kosten für die Beschaffung der Bücher (s. Aufwendungen bei Konto 524500) als auch eine Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der Schulbuchausleihe. Durch Auslaufen der Realschule plus sind ausschließlich Schüler der städtischen Grundschulen Teilnehmer an der Schulbuchausleihe.</i> |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |  | 1.372                  | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.04.02.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen  |                   |  | 1.372                  | 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   |                   |  | 543                    | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.04.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |                   |  | 204                    | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <i>Schadenersätze für nicht mehr verwendbare Bücher.</i>   |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| 2.04.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |  | 339                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |  | <b>16.529</b>          | <b>16.200</b>                 | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |  | 28.623                 | 29.650                        | 13.500         | 14.000         | 14.600         | 15.100         |
| 2.04.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                   |  | 21.467                 | 22.600                        | 10.200         | 10.600         | 11.000         | 11.400         |
| 2.04.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |                   |  | 1.687                  | 1.800                         | 800            | 800            | 900            | 900            |
| 2.04.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                   |  | 4.599                  | 5.100                         | 2.400          | 2.500          | 2.600          | 2.700          |
| 2.04.02.01.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen  |                   |  | 19                     | 50                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.04.02.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                   |  | 827                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.04.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                   |  | 23                     | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <i>Zwischenzeitlich ist es so, dass für die Durchführung der Schulbuchausleihe mindestens eine halbe Stelle vorgehalten werden muss.</i>   |                   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                   |  | 13.017                 | 11.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 2.04.02.01.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel  |                   |  | 11.445                 | 9.000                         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 2.04.02.01.525420 Kostenerstattungen an das Land   |                   |  | 1.571                  | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |  | <b>41.640</b>          | <b>40.650</b>                 | <b>28.500</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.600</b>  | <b>30.100</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |  | <b>-25.111</b>         | <b>-24.450</b>                | <b>-12.300</b> | <b>-12.800</b> | <b>-13.400</b> | <b>-13.900</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                   |  | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |                                 |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung               |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 1.5        | Bildung und Erziehung           |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 2          | Schule und Kultur               |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.04       | Schulträgeraufgaben - Sonstiges |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.04.02    | Fördermaßnahmen für Schüler     |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.04.02.01 | Schulbuchausleihe               |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |            |                                 | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |            |                                 | -25.111                | -24.450                       | -12.300     | -12.800     | -13.400     | -13.900     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |            |                                 | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |            |                                 | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |            |                                 | -25.111                | -24.450                       | -12.300     | -12.800     | -13.400     | -13.900     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |                                 | -24.627                | -24.450                       | -12.300     | -12.800     | -13.400     | -13.900     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |                                 | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |                                 | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |            |                                 | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |            |                                 | -24.627                | -24.450                       | -12.300     | -12.800     | -13.400     | -13.900     |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Kreisvolkshochschule, Vorsitzender der Volkshochschule Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche

**Leistung 1**

Durchführung von Kursen, Kursprogramm

**Leistung 2**

Exkursionen und Studienreisen

**Leistung 3**

Veranstaltungen wie Diavorträge u. dgl.

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

2018: angebotene Kurse 168, durchgeführte Kurse 140; 2019: angebotene Kurse 165, durchgeführte Kurse 133; 2020: angebotene Kurse 153, durchgeführte Kurse 92; 2021: angebotene Kurse 113, durchgeführte Kurse 40, 2022: angebotene Kurse 112, durchgeführte Kurse 98

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1.5</b>        | <b>Bildung und Erziehung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>          | <b>Schule und Kultur</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.07</b>       | <b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>   |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.07.01</b>    | <b>Volkshochschulen</b>   |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.07.01.01</b> | <b>Volkshochschule</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                   |   | 10.048                 | 10.000                        | 5.400         | 5.400         | 5.400         | 5.400         |
| 2.07.01.01.414420   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 7.507                  | 7.500                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 2.07.01.01.414430   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.541                  | 2.500                         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|   |                   | <i>414420, 414430: Beteiligung des Landes und der Kreisvolkshochschule an der Durchführung des VHS-Veranstaltungsprogramms.</i>   |                        |                               |               |               |               |               |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |                   |   | 15.552                 | 55.000                        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 2.07.01.01.432100   |                   | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen   | 15.552                 | 55.000                        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
|   |                   | <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                           |                   |   | 240                    | 240                           | 240           | 240           | 240           | 240           |
| 2.07.01.01.441200   |                   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 240                    | 240                           | 240           | 240           | 240           | 240           |
|   |                   | <i>Miete für die Nutzung von Räumen im Haus der Künstler. Die Wohnung im Dachgeschoss wird nicht mehr vermietet.</i>  |                        |                               |               |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |                   |   | 1.039                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.07.01.01.462700   |                   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz   | 1.039                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |   | <b>26.879</b>          | <b>65.240</b>                 | <b>50.640</b> | <b>50.640</b> | <b>50.640</b> | <b>50.640</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                   |   | 62.000                 | 58.750                        | 62.300        | 64.400        | 66.750        | 69.100        |
| 2.07.01.01.502210   |                   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte  | 47.150                 | 44.000                        | 47.300        | 48.900        | 50.600        | 52.300        |
| 2.07.01.01.503200   |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 3.721                  | 3.500                         | 3.700         | 3.800         | 3.900         | 4.100         |
| 2.07.01.01.504200   |                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 10.083                 | 10.000                        | 11.100        | 11.500        | 11.900        | 12.300        |
| 2.07.01.01.505100   |                   | Beihilfen und Untersützungleistungen  | 32                     | 50                            | 100           | 100           | 150           | 200           |
| 2.07.01.01.508200   |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   | 642                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.07.01.01.509000   |                   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 373                    | 1.200                         | 100           | 100           | 200           | 200           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                   |   | 6.665                  | 12.250                        | 25.700        | 22.400        | 30.300        | 22.150        |
| 2.07.01.01.522100   |                   | Aufwendungen für Strom  | 729                    | 2.200                         | 2.000         | 2.200         | 2.450         | 2.700         |
| 2.07.01.01.522300   |                   | Aufwendungen für Gas  | 2.955                  | 4.700                         | 11.900        | 11.900        | 11.900        | 11.900        |
| 2.07.01.01.522500   |                   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 191                    | 600                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 2.07.01.01.522600   |                   | Aufwendungen für Abfall   | 156                    | 400                           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 2.07.01.01.523100   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  | 2.235                  | 2.000                         | 7.000         | 3.000         | 10.650        | 2.250         |
| 2.07.01.01.523200   |                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 399                    | 900                           | 2.500         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.07.01.01.523600   |                   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung  | 0                      | 350                           | 350           | 350           | 350           | 350           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.5</b>   | <b>Bildung und Erziehung</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.07</b>  | <b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.07.01</b>   | <b>Volkshochschulen</b>                   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.07.01.01</b>  | <b>Volkshochschule</b>                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |  |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 2.07.01.01.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 0   | 500                            | 500                                   | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 2.07.01.01.524800  | Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0   | 600                            | 600                                   | 600                | 600                | 600                | 600                |
| E11 - Abschreibungen   |  | 20.427                                    | 20.500                         | 20.500                                | 20.500             | 20.500             | 20.500             | 20.500             |
| 2.07.01.01.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 20.427                                    | 20.500                         | 20.500                                | 20.500             | 20.500             | 20.500             | 20.500             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  | 15.334                                    | 37.910                         | 38.080                                | 38.130             | 38.180             | 38.230             | 38.230             |
| 2.07.01.01.563600  | Aufwendungen für VHS-Programm<br><i>Druck und Verteilung des VHS-Semesterprogramms.</i>  | 0   | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 2.07.01.01.563900  | Geschäftsaufwendungen zur Durchführung des VHS-Programms<br><i>Insbesondere Aufwendungen für Kursleiterhonorare. Daneben Kosten für das<br/>gemeinsame Veranstaltungsprogramm mit der Stadtbücherei.</i> | 14.433                                    | 35.000                         | 35.000                                | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 2.07.01.01.564100  | Versicherungsbeiträge  | 846                                       | 850                            | 1.000                                 | 1.050              | 1.100              | 1.150              | 1.150              |
| 2.07.01.01.568100  | Grundsteuer  | 56  | 60                             | 80                                    | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |  | 104.427                                   | 129.410                        | 146.580                               | 145.430            | 155.730            | 149.980            | 149.980            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  | -77.548                                   | -64.170                        | -95.940                               | -94.790            | -105.090           | -99.340            | -99.340            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  | -77.548                                   | -64.170                        | -95.940                               | -94.790            | -105.090           | -99.340            | -99.340            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  | 0   | -16.725                        | -20.143                               | -19.161            | -17.998            | -19.965            | -19.965            |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  | -77.548                                   | -80.895                        | -116.083                              | -113.951           | -123.088           | -119.305           | -119.305           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -55.043                                   | -60.395                        | -95.583                               | -93.451            | -102.588           | -98.805            | -98.805            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  | 0   | 6.500                          | 4.000                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 2.07.01.01/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>   | 0   | 6.500                          | 4.000                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0   | 6.500                          | 4.000                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0   | -6.500                         | -4.000                                | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |  | -55.043                                   | -66.895                        | -99.583                               | -97.451            | -106.588           | -102.805           | -102.805           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz sowie weitere Gesetze und Verordnungen in diesem Bereich

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land, Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Fortführung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Erfüllung der Rechtsansprüche.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                       |
|--------------|-----|-----------------------|
| Abteilung    | 1   | Zentralverwaltung     |
| Teilhaushalt | 1.5 | Bildung und Erziehung |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 80.777                 | 99.300                        | 202.300        | 50.700        | 50.700        | 50.700        |
| 3.06.05.01.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel   | 0                      | 48.600                        | 151.600        | 0             | 0             | 0             |
| 3.06.05.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 30.000                 | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3.06.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 50.777                 | 50.700                        | 50.700         | 50.700        | 50.700        | 50.700        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.411                 | 17.000                        | 19.000         | 19.000        | 19.000        | 19.000        |
| 3.06.05.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 19.411                 | 17.000                        | 19.000         | 19.000        | 19.000        | 19.000        |
| <i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>                  |                        |                               |                |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 255                    | 2.000                         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3.06.05.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz  | 0                      | 2.000                         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3.06.05.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 255                    | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100.442</b>         | <b>118.300</b>                | <b>223.300</b> | <b>71.700</b> | <b>71.700</b> | <b>71.700</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 91.908                 | 102.600                       | 109.000        | 112.800       | 116.750       | 120.700       |
| 3.06.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 67.730                 | 78.200                        | 82.800         | 85.600        | 88.500        | 91.500        |
| 3.06.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 5.586                  | 6.300                         | 6.400          | 6.600         | 6.900         | 7.100         |
| 3.06.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 14.463                 | 17.600                        | 19.500         | 20.100        | 20.800        | 21.500        |
| 3.06.05.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen   | 53                     | 100                           | 100            | 200           | 250           | 300           |
| 3.06.05.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 3.978                  | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3.06.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 98                     | 400                           | 200            | 300           | 300           | 300           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 480.298                | 1.009.600                     | 498.200        | 446.600       | 380.000       | 400.000       |
| 3.06.05.01.522100 Aufwendungen für Strom   | 15.895                 | 5.500                         | 143.000        | 165.000       | 181.000       | 200.000       |
| <i>Der Strom wird ab 2023 direkt über die Stadt abgerechnet und nicht mehr über den Träger der Kindertagesstätte.</i>                              |                        |                               |                |               |               |               |
| 3.06.05.01.522200 Aufwendungen für Heizöl  | 7.516                  | 6.200                         | 14.400         | 14.400        | 14.400        | 14.400        |
| 3.06.05.01.522300 Aufwendungen für Gas   | 6.649                  | 8.500                         | 22.200         | 22.200        | 22.200        | 22.200        |
| 3.06.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 2.135                  | 2.000                         | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 3.06.05.01.522600 Aufwendungen für Abfall  | 6.219                  | 17.700                        | 17.700         | 17.700        | 17.700        | 17.700        |
| 3.06.05.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   | 397.131                | 874.300                       | 221.400        | 122.800       | 63.700        | 63.700        |
| <i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten.</i>   |                        |                               |                |               |               |               |
| 3.06.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 20.901                 | 8.000                         | 24.000         | 25.000        | 26.000        | 27.000        |
| 3.06.05.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   | 8.008                  | 17.500                        | 10.000         | 35.000        | 10.000        | 10.000        |
| <i>Mittel für Arbeiten an Spielgeländen der städtischen Kindergärten, insb. Identifikation und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, regelmäßige</i> |                        |                               |                |               |               |               |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>                |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.06.05</b>  | <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>        |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.06.05.01</b>   | <b>Krippen, Kindergärten und Horte</b>    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Prüfungen usw. (s. auch 3.06.05.01.523600).</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 3.06.05.01.523600  | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung              |   | 11.650                 | 5.000                         | 5.500       | 4.500       | 5.000       | 5.000       |
| <i>Aufwendungen für Durchführung der "E-Check"-Prüfung, sowie Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung der Kindertagesstätten.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 3.06.05.01.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |   | 4.182                  | 64.100                        | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| <i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 3.06.05.01.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)                               |   | 15                     | 800                           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| E11 - Abschreibungen   |   |   | 415.568                | 417.600                       | 423.000     | 416.700     | 409.300     | 405.300     |
| 3.06.05.01.532000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    |   | 10.862                 | 10.200                        | 10.200      | 10.200      | 10.200      | 10.000      |
| 3.06.05.01.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |   | 358.120                | 366.400                       | 366.400     | 366.300     | 364.800     | 363.300     |
| 3.06.05.01.535000  | Afa auf das Infrastrukturvermögen                                       |   | 219                    | 300                           | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 3.06.05.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                    |   | 46.366                 | 40.700                        | 46.100      | 39.900      | 34.000      | 31.700      |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |   |   | 1.240.485              | 1.850.000                     | 1.650.000   | 1.650.000   | 1.650.000   | 1.650.000   |
| 3.06.05.01.541900  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige                    |   | 1.240.485              | 1.850.000                     | 1.650.000   | 1.650.000   | 1.650.000   | 1.650.000   |
| <i>Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz. Der Haushaltsansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Die Stromkosten werden ab 2023 bei 3.06.05.01.522200 veranschlagt, da diese nicht mehr über den Träger, sondern direkt über die Stadt abgerechnet werden.</i> |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   |   | 56.544                 | 34.000                        | 47.640      | 40.800      | 41.900      | 43.050      |
| 3.06.05.01.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |   | 27.825                 | 5.000                         | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <i>Druckkosten aus Seitenpreiskonzept.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 3.06.05.01.562430  | Unterhaltung Software, Updates  |   | 0                      | 1.000                         | 10.000      | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <i>In 2021 Beschaffung von Microsoftlizenzen.</i>  |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 3.06.05.01.562440  | Unterhaltung Hardware   |   | 7.721                  | 6.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| <i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>  |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 3.06.05.01.564100  | Versicherungsbeiträge   |   | 20.998                 | 22.000                        | 21.640      | 22.800      | 23.900      | 25.050      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |   |   | 2.284.804              | 3.413.800                     | 2.727.840   | 2.666.900   | 2.597.950   | 2.619.050   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |   |   | -2.184.361             | -3.295.500                    | -2.504.540  | -2.595.200  | -2.526.250  | -2.547.350  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |





## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                              |
|---------------------|------------|------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>1</b>   | <b>Zentralverwaltung</b>     |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.5</b> | <b>Bildung und Erziehung</b> |

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>          | <b>Soziales und Jugend</b>                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.06.05</b>    | <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>        |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.06.05.02</b> | <b>Abtswald Kindertagesstätte</b>         |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder von 1-6 Jahren

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.5</b>        | <b>Bildung und Erziehung</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>          | <b>Soziales und Jugend</b>                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.06.05</b>    | <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.06.05.02</b> | <b>Abtswald Kindertagesstätte</b>         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                   |   | 639.054                        | 873.000                               | 802.000            | 802.000            | 802.000            | 802.000            |
| 3.06.05.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |                   |   | 1.112                          | 450.000                               | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 3.06.05.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                   |   | 637.942                        | 423.000                               | 797.000            | 797.000            | 797.000            | 797.000            |
| <i>Auf den Beschluss des Stadtrates vom 8. September 2020 wird verwiesen. Danach trägt das Land 44,7 v. H. und der Landkreis 42,0 v. H. der Personalkosten. Der Trägeranteil beträgt 12,5 v. H..</i> |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |   | 14.838                         | 88.800                                | 137.500            | 137.500            | 137.500            | 137.500            |
| 3.06.05.02.432100 Elternbeiträge   |                   |   | 1.764                          | 22.800                                | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| <i>Elternbeiträge für die Förderung in Kindertagesstätten für Kinder, die nicht beitragsbefreit sind (U2-Kinder).</i>  |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 3.06.05.02.432910 Pauschale Kita   |                   |   | 448                            | 0                                     | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 3.06.05.02.434000 Beteiligung Essenskosten   |                   |   | 12.626                         | 66.000                                | 99.000             | 99.000             | 99.000             | 99.000             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |   | 1.704                          | 760                                   | 750                | 1.650              | 1.750              | 3.450              |
| 3.06.05.02.462910 Spenden und Sponsoring   |                   |   | 500                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.06.05.02.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung  |                   |   | 218                            | 160                                   | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 3.06.05.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |   | 985                            | 600                                   | 500                | 1.400              | 1.500              | 3.200              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |   | <b>655.595</b>                 | <b>962.560</b>                        | <b>940.250</b>     | <b>941.150</b>     | <b>941.250</b>     | <b>942.950</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |   | 592.898                        | 1.050.950                             | 1.072.100          | 1.102.800          | 1.139.800          | 1.178.400          |
| 3.06.05.02.502110 Dienstbezüge - Beamte  |                   |   | 17.648                         | 19.150                                | 23.900             | 24.700             | 25.500             | 26.400             |
| 3.06.05.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                   |   | 425.972                        | 774.400                               | 774.800            | 800.400            | 826.900            | 854.200            |
| 3.06.05.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                   |   | 3.600                          | 4.000                                 | 4.700              | 4.800              | 5.000              | 5.100              |
| 3.06.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |                   |   | 32.879                         | 60.200                                | 60.000             | 62.000             | 64.100             | 66.200             |
| 3.06.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                   |   | 89.350                         | 173.100                               | 182.100            | 188.100            | 194.300            | 200.700            |
| 3.06.05.02.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |                   |   | 1.073                          | 1.000                                 | 1.100              | 1.200              | 1.300              | 1.400              |
| 3.06.05.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   |                   |   | 0                              | 3.900                                 | 9.000              | 6.700              | 7.300              | 0                  |
| 3.06.05.02.507120 Beihilferückstellungen   |                   |   | 0                              | 100                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.06.05.02.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                   |   | 12.998                         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.06.05.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                   |   | 420                            | 3.800                                 | 2.300              | 2.400              | 2.500              | 2.600              |
| 3.06.05.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte   |                   |   | 6.587                          | 6.800                                 | 8.800              | 9.000              | 9.300              | 9.600              |
| 3.06.05.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  |                   |   | 2.372                          | 2.800                                 | 3.300              | 3.500              | 3.600              | 3.700              |
| 3.06.05.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  |                   |   | 0                              | 1.700                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 8.500              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentralverwaltung</b>                  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1.5</b>  | <b>Bildung und Erziehung</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.06.05</b>  | <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.06.05.02</b>   | <b>Abtswald Kindertagesstätte</b>         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 3.06.05.02.516100  | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)                          | 0   | 0                              | 2.100                                 | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |   | 109.197                                   | 136.000                        | 231.000                               | 224.100            | 229.500            | 235.600            |                    |
| 3.06.05.02.522100  | Aufwendungen für Strom  | 0   | 2.500                          | 37.000                                | 43.100             | 47.000             | 52.100             |                    |
| 3.06.05.02.522500  | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 861                                       | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 3.06.05.02.522600  | Aufwendungen für Abfall   | 541                                       | 2.500                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 3.06.05.02.523100  | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  | 237                                       | 0                              | 10.500                                | 500                | 1.000              | 1.000              |                    |
| 3.06.05.02.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 11.238                                    | 1.000                          | 75.000                                | 77.000             | 78.000             | 79.000             |                    |
| 3.06.05.02.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                         | 77.613                                    | 50.000                         | 30.000                                | 25.000             | 25.000             | 25.000             |                    |
| 3.06.05.02.524200  | Essenskosten  | 7.342                                     | 66.000                         | 60.000                                | 60.000             | 60.000             | 60.000             |                    |
| 3.06.05.02.524500  | Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | 10.584                                    | 10.000                         | 10.000                                | 10.000             | 10.000             | 10.000             |                    |
| 3.06.05.02.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)   | 763                                       | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
|  | <i>u. a. Mittel für Gesundheitspflege sowie sonstige<br/>Verwaltungs- und Betriebsausgaben.</i> |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 3.06.05.02.524800  | Bastelgeld, Ausflüge, Geschenke u. dgl.   | 17  | 0                              | 2.500                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |                    |
| E11 - Abschreibungen   |   | 135                                       | 0                              | 2.600                                 | 2.600              | 2.600              | 2.600              |                    |
| 3.06.05.02.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  | 135                                       | 0                              | 2.600                                 | 2.600              | 2.600              | 2.600              |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   | 2.466                                     | 11.600                         | 11.500                                | 11.700             | 11.800             | 12.000             |                    |
| 3.06.05.02.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0   | 0                              | 700                                   | 700                | 700                | 700                |                    |
| 3.06.05.02.562430  | Unterhaltung Software, Updates  | 0   | 0                              | 300                                   | 300                | 300                | 300                |                    |
| 3.06.05.02.562440  | Unterhaltung Hardware   | 0   | 0                              | 500                                   | 500                | 500                | 500                |                    |
| 3.06.05.02.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 871                                       | 0                              | 3.000                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                    |
| 3.06.05.02.563100  | Büromaterial  | 781                                       | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 3.06.05.02.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl  | 814                                       | 1.000                          | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 3.06.05.02.564100  | Versicherungsbeiträge   | 0   | 8.600                          | 4.000                                 | 4.200              | 4.300              | 4.500              |                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |   | 704.696                                   | 1.198.550                      | 1.317.200                             | 1.341.200          | 1.383.700          | 1.428.600          |                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |   | -49.101                                   | -235.990                       | -376.950                              | -400.050           | -442.450           | -485.650           |                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   | -49.101                                   | -235.990                       | -376.950                              | -400.050           | -442.450           | -485.650           |                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |   | -49.101                                   | -235.990                       | -376.950                              | -400.050           | -442.450           | -485.650           |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   | -82.040                                   | -230.890                       | -363.750                              | -392.150           | -434.050           | -477.750           |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 1          | Zentralverwaltung                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 1.5        | Bildung und Erziehung              |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 3          | Soziales und Jugend                |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 3.06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 3.06.05    | Tageseinrichtung für Kinder        |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 3.06.05.02 | Abtswald Kindertagesstätte         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                                      |            |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |            |                                    | 1.624                  | 40.000                        | 30.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 3.06.05.02/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR                         |            |                                    | 1.624                  | 40.000                        | 30.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für<br/>        die Erstausrüstung der Kindertagesstätte.</i> |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |                                    | 1.624                  | 40.000                        | 30.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |            |                                    | -1.624                 | -40.000                       | -30.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  |            |                                    | -83.664                | -270.890                      | -393.750    | -412.150    | -454.050    | -497.750    |

## 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.

## Haushaltsplan 2023/2024

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung  
 Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 68.059                 | 61.600                        | 78.800            | 48.800            | 44.900            | 43.500            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 745.500                | 825.000                       | 886.000           | 886.000           | 886.000           | 886.000           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.474                  | 1.800                         | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 57.323                 | 66.300                        | 51.300            | 51.300            | 57.800            | 57.800            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 490.024                | 65.530                        | 77.230            | 103.230           | 103.830           | 113.130           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.362.380</b>       | <b>1.020.230</b>              | <b>1.095.230</b>  | <b>1.091.230</b>  | <b>1.094.430</b>  | <b>1.102.330</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 1.017.709              | 1.163.150                     | 1.177.100         | 1.190.500         | 1.232.700         | 1.279.100         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 732.156                | 767.500                       | 1.234.600         | 1.370.000         | 1.529.800         | 1.345.100         |
| E11 - Abschreibungen   | 408.648                | 393.600                       | 405.700           | 388.200           | 379.000           | 373.600           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 2.250                  | 2.250                         | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 545.357                | 701.500                       | 792.500           | 773.600           | 771.800           | 771.900           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.706.121</b>       | <b>3.028.000</b>              | <b>3.612.300</b>  | <b>3.724.700</b>  | <b>3.915.700</b>  | <b>3.772.100</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.343.741</b>      | <b>-2.007.770</b>             | <b>-2.517.070</b> | <b>-2.633.470</b> | <b>-2.821.270</b> | <b>-2.669.770</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.343.741</b>      | <b>-2.007.770</b>             | <b>-2.517.070</b> | <b>-2.633.470</b> | <b>-2.821.270</b> | <b>-2.669.770</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -266.066                      | -324.190          | -303.958          | -290.698          | -316.254          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-1.343.741</b>      | <b>-2.273.836</b>             | <b>-2.841.260</b> | <b>-2.937.428</b> | <b>-3.111.968</b> | <b>-2.986.024</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.278.994             | -1.864.686                    | -2.438.560        | -2.552.128        | -2.726.868        | -2.606.224        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 10.852                 | 167.850                       | 136.072           | 211.072           | 29.300            | 28.700            |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 292.053                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>302.905</b>         | <b>167.850</b>                | <b>136.072</b>    | <b>211.072</b>    | <b>29.300</b>     | <b>28.700</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 440.282                | 93.500                        | 730.500           | 414.000           | 410.000           | 556.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>440.282</b>         | <b>93.500</b>                 | <b>730.500</b>    | <b>414.000</b>    | <b>410.000</b>    | <b>556.000</b>    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -137.376               | 74.350                        | -594.428          | -202.928          | -380.700          | -527.300          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         | <b>-1.416.370</b>      | <b>-1.790.336</b>             | <b>-3.032.988</b> | <b>-2.755.056</b> | <b>-3.107.568</b> | <b>-3.133.524</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner (einzelne oder Allgemeinheit)

**Auftraggeber**

Bund, Länder, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Waffenangelegenheiten

**Leistung 4**

Jagd- und Fischereiwesen (in Ordnungsangelegenheiten)

**Leistung 5**

Kommunaler Vollzugsdienst

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Grund- und Kennzahlen**

Die Gefahrenabwehrverordnung sieht 23 Tatbestände vor.

**Ziel**

Vollzug des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes, der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wörth am Rhein und weiterer Rechtsvorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies ist durch regelmäßige Kontrollen durch den Vollzugsdienst sicherzustellen. Verstöße werden im Rahmen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 454.367                | 590.500                       | 601.000        | 601.000        | 601.000        | 601.000        |
| 1.02.02.01.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden<br><i>Inbesondere Gebühren für Ausnahmgenehmigungen nach LImSchG.</i>   | 2.100                  | 500                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.02.02.01.432110 NutzungsentSch. fremde Objekte  | 402.569                | 300.000                       | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 1.02.02.01.432120 NutzungsentSch. eigene Objekte<br><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> | 49.698                 | 290.000                       | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600                    | 600                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 1.02.02.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 600                    | 600                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 404.698                | 6.000                         | 7.330          | 8.030          | 8.030          | 9.030          |
| 1.02.02.01.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen  | 100.014                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)<br><i>u. a. Vollzug OWiG, BMG und LImSchG.</i>   | 4.009                  | 3.500                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 1.02.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz   | 0                      | 200                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung   | 290                    | 300                           | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 1.02.02.01.466111 Ertrr Aufl Wertber Ford PWB   | 288.358                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 12.028                 | 2.000                         | 200            | 900            | 900            | 1.900          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>859.665</b>         | <b>597.100</b>                | <b>608.930</b> | <b>609.630</b> | <b>609.630</b> | <b>610.630</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 216.733                | 311.250                       | 265.600        | 272.000        | 281.400        | 291.500        |
| 1.02.02.01.502110 Dienstbezüge - Beamte   | 12.780                 | 65.650                        | 14.100         | 14.600         | 15.000         | 15.500         |
| 1.02.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  | 107.968                | 122.400                       | 175.500        | 181.300        | 187.300        | 193.500        |
| 1.02.02.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  | 12.311                 | 13.700                        | 2.800          | 2.800          | 2.900          | 3.000          |
| 1.02.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 8.728                  | 9.900                         | 13.600         | 14.100         | 14.500         | 15.000         |
| 1.02.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 22.848                 | 27.500                        | 41.200         | 42.600         | 44.000         | 45.500         |
| 1.02.02.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen  | 2.161                  | 7.300                         | 2.600          | 2.800          | 2.900          | 3.000          |
| 1.02.02.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte  | 5.453                  | 19.600                        | 5.300          | 3.900          | 4.300          | 0              |
| 1.02.02.01.507120 Beihilferückstellungen  | 2.295                  | 6.300                         | 1.800          | 2.000          | 2.200          | 2.400          |
| 1.02.02.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   | 5.141                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 220                    | 500                           | 500            | 500            | 600            | 600            |
| 1.02.02.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte  | 22.529                 | 23.300                        | 5.100          | 5.300          | 5.500          | 5.700          |
| 1.02.02.01.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger   | 8.100                  | 9.500                         | 1.900          | 2.100          | 2.200          | 2.300          |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                       |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.1</b>   | <b>Ordnungsverwaltung</b>             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>            |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.02</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.02.02</b>   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>        |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.02.02.01</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |                                       | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.02.02.01.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 6.200                                 | 5.600                  | 0                             | 0           | 0           | 5.000       |             |
| 1.02.02.01.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)   | 0                                     | 0                      | 1.200                         | 0           | 0           | 0           |             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |  | 110.366                               | 138.500                | 202.300                       | 226.100     | 414.100     | 219.700     |             |
| 1.02.02.01.522100   | Aufwendungen für Strom<br><i>Stromkosten für die Containeranlage.</i>  | 31.284                                | 37.000                 | 43.600                        | 50.100      | 55.100      | 60.700      |             |
| 1.02.02.01.522200   | Aufwendungen für Heizöl  | 15.488                                | 20.500                 | 64.800                        | 64.800      | 64.800      | 64.800      |             |
| 1.02.02.01.522300   | Aufwendungen für Gas   | 1.783                                 | 3.500                  | 5.900                         | 5.900       | 5.900       | 5.900       |             |
| 1.02.02.01.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 24.410                                | 25.000                 | 30.000                        | 30.000      | 30.000      | 30.000      |             |
| 1.02.02.01.522600   | Aufwendungen für Abfall  | 8.192                                 | 9.000                  | 9.500                         | 9.500       | 9.500       | 9.500       |             |
| 1.02.02.01.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten<br><i>Üblichen Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen.</i>   | 24.302                                | 27.400                 | 30.400                        | 47.700      | 230.700     | 30.700      |             |
| 1.02.02.01.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 4.213                                 | 7.000                  | 8.000                         | 8.000       | 8.000       | 8.000       |             |
| 1.02.02.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   | 65                                    | 6.000                  | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       |             |
| 1.02.02.01.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 0                                     | 1.000                  | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| 1.02.02.01.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  | 257                                   | 100                    | 100                           | 100         | 100         | 100         |             |
| 1.02.02.01.524800   | Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen   | 0                                     | 1.000                  | 3.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       |             |
| 1.02.02.01.524900   | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | 373                                   | 1.000                  | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |
| E11 - Abschreibungen  |  | 123.255                               | 126.200                | 124.200                       | 124.200     | 124.100     | 121.900     |             |
| 1.02.02.01.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 119.123                               | 122.000                | 120.000                       | 120.000     | 119.900     | 117.700     |             |
| 1.02.02.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 4.131                                 | 4.200                  | 4.200                         | 4.200       | 4.200       | 4.200       |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                  |  | 416.133                               | 498.300                | 513.300                       | 513.400     | 513.600     | 513.700     |             |
| 1.02.02.01.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br><i>Miete der Trafostation im Klammengrund.</i>   | 1.856                                 | 12.000                 | 0                             | 0           | 0           | 0           |             |
| 1.02.02.01.562200   | Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen<br><i>Mehrerträge bei den Planungsstellen 1.02.02.01.432110 und<br/>1.02.02.01.432120 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.<br/>Das gleiche gilt für die korrespondierenden Haushaltsstellen im Teil-Finanzhaushalt.</i> | 395.654                               | 473.000                | 500.000                       | 500.000     | 500.000     | 500.000     |             |
| 1.02.02.01.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 6.335                                 | 5.000                  | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       |             |
| 1.02.02.01.563100   | Büromaterial   | 0                                     | 500                    | 500                           | 500         | 500         | 500         |             |
| 1.02.02.01.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   | 3.099                                 | 1.500                  | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| Abteilung    | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |
| Teilhaushalt | 2.1 | Ordnungsverwaltung             |

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

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> |   | vorl. Ergebnis  | Ansatz inkl.     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(Bundesland 07)</b>                      |   | 2021            | Nachtrag 2022    |                  |                  |                  |                  |
| 1.02.02.01.564100                           | Versicherungsbeiträge   | 3.063           | 3.300            | 3.100            | 3.200            | 3.400            | 3.500            |
| 1.02.02.01.568100                           | Grundsteuer   | 455             | 3.000            | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| 1.02.02.01.569800                           | Abbruchkosten   | 5.671           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E15</b>                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>866.488</b>  | <b>1.074.250</b> | <b>1.105.400</b> | <b>1.135.700</b> | <b>1.333.200</b> | <b>1.146.800</b> |
| <b>E16</b>                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-6.823</b>   | <b>-477.150</b>  | <b>-496.470</b>  | <b>-526.070</b>  | <b>-723.570</b>  | <b>-536.170</b>  |
| <b>E19</b>                                  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E20</b>                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.823</b>   | <b>-477.150</b>  | <b>-496.470</b>  | <b>-526.070</b>  | <b>-723.570</b>  | <b>-536.170</b>  |
| <b>E21</b>                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E22</b>                                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>        | <b>-134.453</b>  | <b>-157.746</b>  | <b>-154.652</b>  | <b>-143.142</b>  | <b>-161.011</b>  |
| <b>E23</b>                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-6.823</b>   | <b>-611.603</b>  | <b>-654.216</b>  | <b>-680.722</b>  | <b>-866.712</b>  | <b>-697.181</b>  |
| <b>F23</b>                                  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-248.167</b> | <b>-455.903</b>  | <b>-521.916</b>  | <b>-551.522</b>  | <b>-737.012</b>  | <b>-569.781</b>  |
| <b>F26</b>                                  | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                | <b>290.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.02.02.01/0089.685200                      | Einzahlungen für bebaute Grundstücke                                      | 290.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F27</b>                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>290.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F29</b>                                  | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                     | <b>304.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1.02.02.01/0008.785210                      | Auszahlungen für bebaute Grundstücke                                      | 304.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F32</b>                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>304.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F33</b>                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-14.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F34</b>                                  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-262.667</b> | <b>-455.903</b>  | <b>-521.916</b>  | <b>-551.522</b>  | <b>-737.012</b>  | <b>-569.781</b>  |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Personenstandswesen

**Leistung 2**

Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>2</b>  | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2.1</b>  | <b>Ordnungsverwaltung</b>               |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>              |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.02.02</b>  | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>          |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.02.02.03</b>   | <b>Personenstandswesen (Standesamt)</b> |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>      |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |   |   | 23.503                 | 20.000                        | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 1.02.02.03.431200  | Standesamtsgebühren   |   | 23.503                 | 20.000                        | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |   |   | 874                    | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.02.02.03.441100  | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                  |   | 874                    | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | <i>Erträge aus Verkäufen von Familienstambüchern.</i>               |   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       |   |   | 3.645                  | 1.800                         | 1.390           | 3.590           | 3.890           | 7.290           |
| 1.02.02.03.462920  | Beihilfe Eigenbeteiligung   |   | 458                    | 300                           | 490             | 490             | 490             | 490             |
| 1.02.02.03.466140  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        |   | 3.187                  | 1.500                         | 900             | 3.100           | 3.400           | 6.800           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |   |   | <b>28.021</b>          | <b>22.800</b>                 | <b>22.390</b>   | <b>24.590</b>   | <b>24.890</b>   | <b>28.290</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           |   |   | 135.116                | 118.100                       | 128.100         | 122.700         | 128.300         | 134.900         |
| 1.02.02.03.502110  | Dienstbezüge - Beamte   |   | 47.846                 | 50.350                        | 52.600          | 54.200          | 56.000          | 57.900          |
| 1.02.02.03.503100  | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              |   | 9.433                  | 10.500                        | 10.200          | 10.500          | 10.800          | 11.200          |
| 1.02.02.03.505100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              |   | 7.626                  | 9.150                         | 8.800           | 9.400           | 9.700           | 10.000          |
| 1.02.02.03.507110  | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                              |   | 18.330                 | 10.200                        | 19.700          | 14.500          | 15.900          | 0               |
| 1.02.02.03.507120  | Beihilferückstellungen  |   | 7.171                  | 8.600                         | 6.000           | 6.600           | 7.500           | 8.000           |
| 1.02.02.03.508100  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte     |   | 311                    | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.02.02.03.511100  | Versorgungsaufwendungen - Beamte                                    |   | 17.262                 | 17.800                        | 19.100          | 19.700          | 20.400          | 21.100          |
| 1.02.02.03.514100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger       |   | 6.196                  | 7.200                         | 7.200           | 7.800           | 8.000           | 8.200           |
| 1.02.02.03.515100  | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                     |   | 20.941                 | 4.300                         | 0               | 0               | 0               | 18.500          |
| 1.02.02.03.516100  | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) |   | 0                      | 0                             | 4.500           | 0               | 0               | 0               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |   |   | 589                    | 2.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.02.02.03.521000  | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                      |   | 589                    | 2.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |   |   | 948                    | 2.700                         | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 1.02.02.03.561500  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände      |   | 0                      | 600                           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.02.02.03.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              |   | 0                      | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.02.02.03.563100  | Büromaterial  |   | 0                      | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 1.02.02.03.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                        |   | 788                    | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.02.02.03.564200  | Mitgliedsbeiträge   |   | 160                    | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |   | <b>136.653</b>         | <b>122.800</b>                | <b>131.700</b>  | <b>126.300</b>  | <b>131.900</b>  | <b>138.500</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   |   | <b>-108.632</b>        | <b>-100.000</b>               | <b>-109.310</b> | <b>-101.710</b> | <b>-107.010</b> | <b>-110.210</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |   |   | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |   |   | <b>-108.632</b>        | <b>-100.000</b>               | <b>-109.310</b> | <b>-101.710</b> | <b>-107.010</b> | <b>-110.210</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| Abteilung    | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |
| Teilhaushalt | 2.1 | Ordnungsverwaltung             |

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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | 11.628                        | 8.624       | 10.608      | 10.468      | 10.166      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -108.632               | -88.372                       | -100.686    | -91.102     | -96.542     | -100.044    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -64.771                | -66.772                       | -71.386     | -73.102     | -76.542     | -80.344     |
| 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                                | -64.771                | -66.772                       | -71.386     | -73.102     | -76.542     | -80.344     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Gewerberecht , Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| Abteilung    | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |
| Teilhaushalt | 2.1 | Ordnungsverwaltung             |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 26.237                 | 20.000                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.02.02.04.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden<br><i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse.</i>           | 26.237                 | 20.000                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 5.173                  | 3.030                         | 3.110          | 4.810          | 5.110          | 7.610          |
| 1.02.02.04.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)  | 2.419                  | 1.500                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.02.02.04.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung   | 499                    | 380                           | 510            | 510            | 510            | 510            |
| 1.02.02.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 2.256                  | 1.150                         | 600            | 2.300          | 2.600          | 5.100          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.410</b>          | <b>23.030</b>                 | <b>23.110</b>  | <b>24.810</b>  | <b>25.110</b>  | <b>27.610</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 138.756                | 128.600                       | 138.400        | 135.900        | 141.400        | 147.700        |
| 1.02.02.04.502110 Dienstbezüge - Beamte   | 35.676                 | 38.600                        | 39.300         | 40.600         | 41.800         | 43.200         |
| 1.02.02.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  | 30.074                 | 31.700                        | 33.200         | 34.300         | 35.500         | 36.700         |
| 1.02.02.04.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  | 7.227                  | 8.100                         | 7.600          | 7.800          | 8.100          | 8.400          |
| 1.02.02.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 2.383                  | 2.700                         | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.800          |
| 1.02.02.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 6.406                  | 7.200                         | 7.800          | 8.100          | 8.300          | 8.600          |
| 1.02.02.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen  | 4.616                  | 5.000                         | 6.100          | 6.600          | 6.800          | 7.000          |
| 1.02.02.04.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte  | 13.118                 | 7.900                         | 14.700         | 10.900         | 11.900         | 0              |
| 1.02.02.04.507120 Beihilferückstellungen  | 4.462                  | 4.800                         | 3.900          | 4.300          | 4.900          | 5.200          |
| 1.02.02.04.508100 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte   | 104                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.04.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                                       | 600                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0                      | 0                             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.02.02.04.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte  | 13.224                 | 13.700                        | 14.300         | 14.700         | 15.200         | 15.700         |
| 1.02.02.04.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger   | 4.743                  | 5.600                         | 5.400          | 5.800          | 6.000          | 6.200          |
| 1.02.02.04.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)   | 16.122                 | 3.300                         | 0              | 0              | 0              | 13.800         |
| 1.02.02.04.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)                                       | 0                      | 0                             | 3.400          | 0              | 0              | 0              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.157                  | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.02.02.04.525410 Kostenerstattungen an den Bund<br><i>Erstattungsleistung für die Nutzung des Gewerbezentralregisters.</i> | 1.157                  | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0                      | 2.500                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 1.02.02.04.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0                      | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.02.02.04.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.   | 0                      | 1.500                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>139.913</b>         | <b>133.600</b>                | <b>145.900</b> | <b>143.400</b> | <b>148.900</b> | <b>155.200</b> |



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -108.503               | -110.570                      | -122.790    | -118.590    | -123.790    | -127.590    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -108.503               | -110.570                      | -122.790    | -118.590    | -123.790    | -127.590    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -10.019                       | -13.613     | -11.240     | -11.407     | -11.768     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -108.503               | -120.589                      | -136.403    | -129.830    | -135.197    | -139.358    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -77.406                | -105.739                      | -115.003    | -116.930    | -120.997    | -125.458    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -77.406                | -105.739                      | -115.003    | -116.930    | -120.997    | -125.458    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Zugezogene, Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Ziel**

Vollzug der pass- und melderechtlichen Gesetze, Informationen für die Bürgerinnen und Bürger.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| Abteilung    | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |
| Teilhaushalt | 2.1 | Ordnungsverwaltung             |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 150.057                | 121.000                       | 141.000        | 141.000        | 141.000        | 141.000        |
| 1.02.02.07.431100 Passgebühren   | 121.300                | 90.000                        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 1.02.02.07.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (z. B. Fischereischeine)   | 4.908                  | 6.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 1.02.02.07.431600 Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse  | 8.335                  | 10.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 1.02.02.07.431900 Verwaltungsgebühren für allgemeine Amtshandlungen<br><i>Gebühren für Melderegisterauskünfte u. dgl.</i>  | 15.515                 | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 200                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 1.02.02.07.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten<br><i>Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.</i>   | 0                      | 200                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 1.062                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.07.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 1.062                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>151.120</b>         | <b>121.200</b>                | <b>141.300</b> | <b>141.300</b> | <b>141.300</b> | <b>141.300</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 161.309                | 187.600                       | 226.200        | 233.800        | 241.500        | 249.600        |
| 1.02.02.07.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 108.752                | 143.900                       | 172.000        | 177.700        | 183.600        | 189.700        |
| 1.02.02.07.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 9.986                  | 11.300                        | 13.300         | 13.800         | 14.200         | 14.700         |
| 1.02.02.07.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 23.191                 | 32.000                        | 40.400         | 41.800         | 43.100         | 44.600         |
| 1.02.02.07.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 19.260                 | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.07.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 120                    | 400                           | 500            | 500            | 600            | 600            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 101.763                | 109.500                       | 133.000        | 133.000        | 133.000        | 133.000        |
| 1.02.02.07.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 0                      | 5.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.02.02.07.524800 Sachaufwendungen für Fundsachen<br><i>Insbesondere Aufwendungen für "Tiertaxi".</i>  | 13.015                 | 15.000                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.02.02.07.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | 329                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.02.07.525410 Kostenerstattungen an den Bund<br><i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.<br/>    Ab 2021 auf Planungsstelle 1.02.02.07.529200.</i>          | 5.067                  | 0                             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.02.02.07.525420 Kostenerstattungen an das Land<br><i>Fischereiabgabe.</i>  | 2.979                  | 4.500                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 1.02.02.07.529200 Sonst. Dienstleistungen<br><i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.<br/>    Bis einschließlich 2020 auf Planungsstelle 1.02.02.07.525410.</i> | 80.374                 | 85.000                        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| E11 - Abschreibungen   | 1.795                  | 1.800                         | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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       |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                                | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.02.02.07.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA               |                                | 1.795                  | 1.800                         | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| E14   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                                | 4.729                  | 6.500                         | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 1.02.02.07.563100   | Büromaterial   |                                | 4.589                  | 5.500                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 1.02.02.07.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                       |                                | 140                    | 1.000                         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                                | 269.596                | 305.400                       | 367.500     | 375.100     | 382.800     | 390.900     |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                                | -118.476               | -184.200                      | -226.200    | -233.800    | -241.500    | -249.600    |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |                                | -118.476               | -184.200                      | -226.200    | -233.800    | -241.500    | -249.600    |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                | 0                      | -16.950                       | -23.031     | -19.015     | -19.298     | -19.909     |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                                | -118.476               | -201.150                      | -249.231    | -252.815    | -260.798    | -269.509    |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                | -98.783                | -199.350                      | -247.431    | -251.015    | -258.998    | -267.709    |
| 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                                |                                | -98.783                | -199.350                      | -247.431    | -251.015    | -258.998    | -267.709    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, Sondernutzungsberechtigte, Polizei, Straßenbaubehörde

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Verkehrssicherheit

**Leistung 2**

Genehmigung im Straßenverkehr

**Leistung 3**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Ziel**

Kontrolle und Überwachung der verkehrsbehördlichen Anordnungen und Baustellen im öffentlichen Raum. Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr und gegen die Sondernutzungssatzung der Stadt Wörth am Rhein.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.590                 | 18.500                        | 24.000        | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 1.02.03.01.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden<br><i>u. a. Absperr- und Durchfahrtsgenehmigungen.</i>                                    | 18.077                 | 15.000                        | 20.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.02.03.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen<br><i>Sondernutzungsgebühren gemäß Sondernutzungssatzung.</i>                            | 3.514                  | 3.500                         | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 61.891                 | 53.100                        | 63.450        | 84.150         | 84.150         | 85.350         |
| 1.02.03.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)<br><i>Insbesondere Buß- und Verwarnungsgelder für Störungen des ruhenden Verkehrs.</i> | 50.565                 | 50.000                        | 60.000        | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 1.02.03.01.462800 Erstattungen für Ersatzvornahmen  | 2.097                  | 2.500                         | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.02.03.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung   | 144                    | 100                           | 150           | 150            | 150            | 150            |
| 1.02.03.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 9.085                  | 500                           | 300           | 1.000          | 1.000          | 2.200          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>83.481</b>          | <b>71.600</b>                 | <b>87.450</b> | <b>108.150</b> | <b>108.150</b> | <b>109.350</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 127.327                | 176.400                       | 172.300       | 175.400        | 181.700        | 188.500        |
| 1.02.03.01.502110 Dienstbezüge - Beamte   | 14.618                 | 15.950                        | 16.100        | 16.600         | 17.100         | 17.700         |
| 1.02.03.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  | 68.221                 | 107.700                       | 96.100        | 99.300         | 102.600        | 106.000        |
| 1.02.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  | 2.982                  | 3.400                         | 3.100         | 3.200          | 3.300          | 3.500          |
| 1.02.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 5.369                  | 8.500                         | 7.400         | 7.700          | 8.000          | 8.200          |
| 1.02.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 14.536                 | 24.200                        | 22.600        | 23.300         | 24.100         | 24.900         |
| 1.02.03.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen  | 2.029                  | 2.150                         | 9.800         | 10.500         | 10.900         | 11.300         |
| 1.02.03.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte  | 4.153                  | 3.300                         | 6.100         | 4.500          | 4.900          | 0              |
| 1.02.03.01.507120 Beihilferückstellungen  | 1.204                  | 1.400                         | 1.300         | 1.500          | 1.700          | 1.800          |
| 1.02.03.01.508100 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit -<br>Beamte  | 311                    | 0                             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.03.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar.<br>Besch.  | 1.481                  | 0                             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.03.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 154                    | 400                           | 300           | 300            | 300            | 300            |
| 1.02.03.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte  | 5.456                  | 5.700                         | 5.900         | 6.100          | 6.300          | 6.500          |
| 1.02.03.01.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger   | 1.954                  | 2.300                         | 2.200         | 2.400          | 2.500          | 2.600          |
| 1.02.03.01.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)   | 4.859                  | 1.400                         | 0             | 0              | 0              | 5.700          |
| 1.02.03.01.516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)  | 0                      | 0                             | 1.400         | 0              | 0              | 0              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.852                 | 8.500                         | 25.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
| 1.02.03.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung  | 18                     | 500                           | 15.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
| 1.02.03.01.524900 Aufwendungen für Ersatzvornahmen  | 14.834                 | 8.000                         | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |  |                        |                               |             |             |             |             |
|--|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>2</b>          | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>                          |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2.1</b>        | <b>Ordnungsverwaltung</b>                                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.02.03</b>    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>                                 |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.02.03.01</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>                                 |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |                   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>insbesondere Aufwendungen für Abschleppdienst.</i>                  |                   |  |                        |                               |             |             |             |             |
| E11 - Abschreibungen   |                   |  | 4.794                  | 3.000                         | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.100       |
| 1.02.03.01.538200  |                   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA           | 4.081                  | 2.800                         | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.100       |
| 1.02.03.01.538500  |                   | Abschreibungen Hardware  | 713                    | 200                           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                   |  | 6.437                  | 4.000                         | 8.000       | 12.000      | 10.000      | 10.000      |
| 1.02.03.01.561500  |                   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.686                  | 2.000                         | 4.000       | 4.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.02.03.01.562500  |                   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen         | 1.647                  | 1.000                         | 1.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.02.03.01.563100  |                   | Büromaterial   | 103                    | 1.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                   |  | 153.409                | 191.900                       | 208.700     | 330.800     | 335.100     | 341.600     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                   |  | -69.928                | -120.300                      | -121.250    | -222.650    | -226.950    | -232.250    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                   |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                   |  | -69.928                | -120.300                      | -121.250    | -222.650    | -226.950    | -232.250    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                   |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                   |  | 0                      | -16.404                       | -20.753     | -18.780     | -18.546     | -18.669     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                   |  | -69.928                | -136.704                      | -142.003    | -241.430    | -245.496    | -250.919    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                   |  | -58.907                | -128.104                      | -130.103    | -233.030    | -236.496    | -242.519    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                   |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                   |  | 0                      | 17.500                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.02.03.01/0001.785710   |                   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR          | 0                      | 17.500                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                   |  | 0                      | 17.500                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                   |  | 0                      | -17.500                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                   |  | -58.907                | -145.604                      | -130.103    | -233.030    | -236.496    | -242.519    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 1          | Zentrale Verwaltung    |
| <b>Produktbereich</b>      | 1.02       | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>       | 1.02.06    | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>             | 1.02.06.00 | Brandschutz            |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Alle Einwohner, verunglückte Personen, Feuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Leistung 1**

Einrichtungen des Brandschutzes

**Leistung 2**

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

**Leistung 3**

Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung, Aufklärung

**Leistung 4**

Dienstleistungen für Dritte

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Ziel**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Umsetzung des Feuerwehrkonzepts "Wörth 2025". Aktualisierung des Fahrzeugbestands sowie der technischen Hilfsmittel.



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 68.059                 | 61.600                        | 78.800         | 48.800         | 44.900         | 43.500         |
| 1.02.06.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 68.059                 | 61.600                        | 78.800         | 48.800         | 44.900         | 43.500         |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57.323                 | 66.300                        | 51.300         | 51.300         | 57.800         | 57.800         |
| 1.02.06.00.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 1.520                  | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 1.02.06.00.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 19.629                 | 35.000                        | 25.000         | 25.000         | 30.000         | 30.000         |
| <i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung zur Wartung<br/>und Pflege von Feuerweherschläuchen im Bereich der Freiwilligen<br/>Feuerwehren von den Verbandsgemeinden Kandel und Hagenbach.<br/>Auf die Sitzung des Stadtrates vom 10. Dezember 2019 wird verwiesen.</i> |                        |                               |                |                |                |                |
| 1.02.06.00.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 33.766                 | 15.000                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.02.06.00.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br><i>442510-442900: Erstattung von Ausgaben bei<br/>Feuerwehreinsätzen und Brandwachen.</i>  | 2.409                  | 16.000                        | 6.000          | 6.000          | 7.500          | 7.500          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 13.555                 | 1.600                         | 1.950          | 2.650          | 2.650          | 3.850          |
| 1.02.06.00.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen   | 2.052                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.06.00.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz  | 9.314                  | 1.000                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 1.02.06.00.462910 Spenden und Sponsoring   | 500                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.02.06.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung  | 144                    | 100                           | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 1.02.06.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 1.545                  | 500                           | 300            | 1.000          | 1.000          | 2.200          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>138.937</b>         | <b>129.500</b>                | <b>132.050</b> | <b>102.750</b> | <b>105.350</b> | <b>105.150</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 238.468                | 241.200                       | 246.500        | 250.700        | 258.400        | 266.900        |
| 1.02.06.00.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige<br><i>Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte und<br/>Jugendwarte.</i>   | 31.250                 | 33.000                        | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| 1.02.06.00.502110 Dienstbezüge - Beamte  | 14.618                 | 15.950                        | 16.100         | 16.600         | 17.100         | 17.700         |
| 1.02.06.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 123.011                | 131.100                       | 134.000        | 138.500        | 143.100        | 147.900        |
| 1.02.06.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   | 2.982                  | 3.400                         | 3.100          | 3.200          | 3.300          | 3.500          |
| 1.02.06.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 9.632                  | 10.800                        | 10.400         | 10.700         | 11.100         | 11.500         |
| 1.02.06.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 26.401                 | 29.800                        | 31.500         | 32.500         | 33.600         | 34.800         |
| 1.02.06.00.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen   | 2.029                  | 2.150                         | 2.100          | 2.300          | 2.400          | 2.500          |
| 1.02.06.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 4.153                  | 3.300                         | 6.100          | 4.500          | 4.900          | 0              |
| 1.02.06.00.507120 Beihilferückstellungen   | 1.204                  | 1.400                         | 1.300          | 1.500          | 1.700          | 1.800          |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                       |                        |                               |                |                |                |             |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |                        |                               |                |                |                |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.1</b>   | <b>Ordnungsverwaltung</b>             |                        |                               |                |                |                |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>            |                        |                               |                |                |                |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.02</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         |                        |                               |                |                |                |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.02.06</b>   | <b>Brandschutz</b>                    |                        |                               |                |                |                |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.02.06.00</b>  | <b>Brandschutz</b>                    |                        |                               |                |                |                |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |                                       | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026 |
| 1.02.06.00.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte  | 311                                   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0           |
| 1.02.06.00.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 9.963                                 | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0           |
| 1.02.06.00.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 646                                   | 900                    | 400                           | 400            | 400            | 400            | 400         |
| 1.02.06.00.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 5.456                                 | 5.700                  | 5.900                         | 6.100          | 6.300          | 6.500          | 6.500       |
| 1.02.06.00.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  | 1.954                                 | 2.300                  | 2.200                         | 2.400          | 2.500          | 2.600          | 2.600       |
| 1.02.06.00.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 4.859                                 | 1.400                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 5.700       |
| 1.02.06.00.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  | 0                                     | 0                      | 1.400                         | 0              | 0              | 0              | 0           |
| <b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>              |  | <b>452.827</b>                        | <b>472.500</b>         | <b>820.800</b>                | <b>817.400</b> | <b>789.200</b> | <b>798.900</b> |             |
| 1.02.06.00.522100   | Aufwendungen für Strom   | 24.380                                | 34.000                 | 37.500                        | 43.100         | 47.400         | 52.100         |             |
| 1.02.06.00.522200   | Aufwendungen für Heizöl  | 0                                     | 3.100                  | 12.600                        | 12.600         | 12.600         | 12.600         |             |
| 1.02.06.00.522300   | Aufwendungen für Gas   | 10.984                                | 13.400                 | 42.300                        | 42.300         | 42.300         | 42.300         |             |
| 1.02.06.00.522400   | Aufwendungen für Fernwärme   | 20.186                                | 23.000                 | 35.000                        | 40.000         | 44.000         | 48.500         |             |
| 1.02.06.00.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 4.035                                 | 5.000                  | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |             |
| 1.02.06.00.522600   | Aufwendungen für Abfall  | 678                                   | 1.000                  | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |             |
| 1.02.06.00.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten<br><i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrhäuser.</i>  | 35.487                                | 25.000                 | 38.900                        | 64.400         | 27.400         | 27.400         |             |
| 1.02.06.00.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 11.189                                | 10.000                 | 11.500                        | 12.000         | 12.500         | 13.000         |             |
| 1.02.06.00.523510   | Unterhaltung von Fahrzeugen<br><i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.<br/>In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i> | 146.548                               | 115.000                | 200.000                       | 160.000        | 160.000        | 160.000        |             |
| 1.02.06.00.523520   | Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)  | 12.593                                | 18.000                 | 35.000                        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |             |
| 1.02.06.00.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung<br><i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.<br/>Darüber hinaus Aufwendungen für Schlauchpflege.</i>                          | 72.252                                | 100.000                | 140.000                       | 140.000        | 140.000        | 140.000        |             |
| 1.02.06.00.523700   | Aufwendungen Atemschutz<br><i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>   | 55.752                                | 85.000                 | 110.000                       | 110.000        | 110.000        | 110.000        |             |
| 1.02.06.00.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 6.339                                 | 10.000                 | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |             |
| 1.02.06.00.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  | 6.346                                 | 5.000                  | 7.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          |             |
| 1.02.06.00.524800   | Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.059                                | 25.000                 | 130.000                       | 130.000        | 130.000        | 130.000        |             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E11 - Abschreibungen   | 278.805                | 262.600                       | 276.300     | 258.800     | 249.700     | 246.800     |
| 1.02.06.00.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 503                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.02.06.00.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 119.121                | 119.200                       | 119.200     | 119.200     | 119.200     | 119.200     |
| 1.02.06.00.538100 Abschreibung Fahrzeuge   | 110.129                | 107.300                       | 124.900     | 116.600     | 110.300     | 110.200     |
| 1.02.06.00.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 45.014                 | 34.000                        | 30.400      | 21.200      | 18.400      | 15.600      |
| 1.02.06.00.538500 Abschreibungen Hardware  | 4.039                  | 2.100                         | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.250                  | 2.250                         | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       |
| 1.02.06.00.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige<br><i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an Jugendfeuerwehr.</i>                               | 2.250                  | 2.250                         | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 117.111                | 185.500                       | 237.100     | 232.100     | 232.100     | 232.100     |
| 1.02.06.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><i>Fortbildungen bei der Landesfeuerwehrschule in Koblenz sind seit 2012<br/>kostenpflichtig.</i>   | 25.920                 | 30.000                        | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| 1.02.06.00.561300 Aufwendungen für Reisekosten   | 703                    | 1.000                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.02.06.00.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 62.385                 | 90.000                        | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     |
| 1.02.06.00.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.715                  | 2.000                         | 5.300       | 5.300       | 5.300       | 5.300       |
| 1.02.06.00.562430 Unterhaltung Software, Updates   | 586                    | 5.000                         | 10.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.02.06.00.562440 Unterhaltung Hardware  | 521                    | 8.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.02.06.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 9.781                  | 30.000                        | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 1.02.06.00.563100 Büromaterial   | 71                     | 1.500                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.02.06.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   | 360                    | 1.500                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.02.06.00.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 53                     | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.02.06.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 227                    | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.02.06.00.564100 Versicherungsbeiträge<br><i>Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude sowie<br/>Dienstleistungsversicherung für Feuerwehrangehörige.</i> | 12.883                 | 15.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 1.02.06.00.564200 Mitgliedsbeiträge  | 905                    | 1.200                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.089.461              | 1.164.050                     | 1.583.100   | 1.561.400   | 1.531.800   | 1.547.100   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -950.524               | -1.034.550                    | -1.451.050  | -1.458.650  | -1.426.450  | -1.441.950  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -950.524               | -1.034.550                    | -1.451.050  | -1.458.650  | -1.426.450  | -1.441.950  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | -61.574                       | -77.215     | -70.070     | -67.497     | -73.123     |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-950.524</b>        | <b>-1.096.124</b>             | <b>-1.528.265</b> | <b>-1.528.720</b> | <b>-1.493.947</b> | <b>-1.515.073</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-749.189</b>        | <b>-889.524</b>               | <b>-1.322.265</b> | <b>-1.313.720</b> | <b>-1.283.547</b> | <b>-1.306.473</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 10.852                 | 167.850                       | 136.072           | 211.072           | 29.300            | 28.700            |
| 1.02.06.00/0080.681420 Investitionszuwendungen vom Land   | 9.524                  | 9.500                         | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| <i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>   |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| 1.02.06.00/1001.681420 Erwerb von Fahrzeugen - Investitionszuwendungen vom Land                         | 0                      | 34.600                        | 34.600            | 109.600           | 19.800            | 19.200            |
| 1.02.06.00/1002.681420 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten - Investitionszuwendungen vom Land       | 1.328                  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.02.06.00/1008.681420 Sanierung bzw. Neubau des Feuerwehrhauses Wörth Investitionszuwendungen vom Land | 0                      | 123.750                       | 91.972            | 91.972            | 0                 | 0                 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 2.053                  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.02.06.00/1001.685610 Einzahlungen aus Verkauf   | 2.053                  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.905</b>          | <b>167.850</b>                | <b>136.072</b>    | <b>211.072</b>    | <b>29.300</b>     | <b>28.700</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 135.782                | 76.000                        | 730.500           | 414.000           | 410.000           | 556.000           |
| 1.02.06.00/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR                            | 2.385                  | 10.000                        | 25.000            | 4.000             | 10.000            | 10.000            |
| 1.02.06.00/1001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                     | 127.180                | 30.000                        | 375.500           | 350.000           | 340.000           | 526.000           |
| 1.02.06.00/1002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                     | 6.217                  | 36.000                        | 330.000           | 60.000            | 60.000            | 20.000            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>135.782</b>         | <b>76.000</b>                 | <b>730.500</b>    | <b>414.000</b>    | <b>410.000</b>    | <b>556.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-122.876</b>        | <b>91.850</b>                 | <b>-594.428</b>   | <b>-202.928</b>   | <b>-380.700</b>   | <b>-527.300</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>-872.066</b>        | <b>-797.674</b>               | <b>-1.916.693</b> | <b>-1.516.648</b> | <b>-1.664.247</b> | <b>-1.833.773</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, zivilschutzrechtliche Vorschriften, Alarmpläne

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Katastrophenschutz

**Leistung 2**

Zivilschutz

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| Abteilung    | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |
| Teilhaushalt | 2.1 | Ordnungsverwaltung             |

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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)                                 | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.302                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.02.08.01.523800      Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 4.302                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 4.302                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -4.302                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -4.302                 | 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)                                       | -4.302                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -4.302                 | 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  | -4.302                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Überwachung der Grabpflege

**Leistung 2**

Bestattungen

**Leistung 3**

Aus- und Umbettung

**Leistung 4**

Öffnen und Schließen des Grabes

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**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**

Vollzug des Bestattungsgesetzes und der Friedhofssatzung. Betreuung der Grabanlagen auf den städtischen Friedhöfen. Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| Abteilung    | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |
| Teilhaushalt | 2.1 | Ordnungsverwaltung             |

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

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>          | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 69.745                 | 55.000                        | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 5.05.03.02.432240 Entgelte für das Bestattungswesen                      | 69.745                 | 55.000                        | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>69.745</b>          | <b>55.000</b>                 | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 46.299                 | 34.000                        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 5.05.03.02.524800 Dienstleistungen für das Herrichten von Gräbern        | 46.299                 | 34.000                        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0                      | 2.000                         | 20.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.05.03.02.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0                      | 2.000                         | 20.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>46.299</b>          | <b>36.000</b>                 | <b>70.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>23.446</b>          | <b>19.000</b>                 | <b>10.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>23.446</b>          | <b>19.000</b>                 | <b>10.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                      | -38.294                       | -40.456        | -40.809        | -41.276        | -41.940        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>23.446</b>          | <b>-19.294</b>                | <b>-30.456</b> | <b>-12.809</b> | <b>-13.276</b> | <b>-13.940</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 22.533                 | -19.294                       | -30.456        | -12.809        | -13.276        | -13.940        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                           | <b>22.533</b>          | <b>-19.294</b>                | <b>-30.456</b> | <b>-12.809</b> | <b>-13.276</b> | <b>-13.940</b> |



## 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.

## Haushaltsplan 2023/2024

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung  
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    | 1.308.732              | 1.435.800                     | 1.092.800         | 1.092.800         | 1.092.800         | 1.092.800         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.659                  | 2.400                         | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 3.755                  | 4.000                         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 113.684                | 2.620                         | 2.460             | 6.360             | 6.960             | 12.960            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.428.831</b>       | <b>1.444.820</b>              | <b>1.101.760</b>  | <b>1.105.660</b>  | <b>1.106.260</b>  | <b>1.112.260</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 283.032                | 411.050                       | 465.300           | 464.000           | 482.300           | 502.400           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 25.535                 | 36.650                        | 68.500            | 64.100            | 84.200            | 86.600            |
| E11 - Abschreibungen   | 43.980                 | 44.000                        | 44.000            | 44.000            | 41.600            | 40.400            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 5.250                  | 5.250                         | 5.250             | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 1.460.720              | 1.730.500                     | 2.025.000         | 2.025.000         | 2.025.000         | 2.025.000         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 7.077                  | 14.000                        | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.825.593</b>       | <b>2.241.450</b>              | <b>2.620.550</b>  | <b>2.614.850</b>  | <b>2.650.850</b>  | <b>2.672.150</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-396.762</b>        | <b>-796.630</b>               | <b>-1.518.790</b> | <b>-1.509.190</b> | <b>-1.544.590</b> | <b>-1.559.890</b> |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 2.749                  | 2.800                         | 2.600             | 2.500             | 2.300             | 2.100             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 2.749                  | 2.800                         | 2.600             | 2.500             | 2.300             | 2.100             |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -394.013               | -793.830                      | -1.516.190        | -1.506.690        | -1.542.290        | -1.557.790        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -46.154                       | -57.122           | -52.543           | -50.829           | -54.882           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-394.013</b>        | <b>-839.984</b>               | <b>-1.573.312</b> | <b>-1.559.233</b> | <b>-1.593.119</b> | <b>-1.612.672</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -638.328               | -771.684                      | -1.480.512        | -1.486.533        | -1.520.019        | -1.541.372        |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 10.033                 | 10.100                        | 10.200            | 10.300            | 10.400            | 10.500            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>10.033</b>          | <b>10.100</b>                 | <b>10.200</b>     | <b>10.300</b>     | <b>10.400</b>     | <b>10.500</b>     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.033</b>          | <b>10.100</b>                 | <b>10.200</b>     | <b>10.300</b>     | <b>10.400</b>     | <b>10.500</b>     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         | <b>-628.295</b>        | <b>-761.584</b>               | <b>-1.470.312</b> | <b>-1.476.233</b> | <b>-1.509.619</b> | <b>-1.530.872</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Laufende Leistungen

**Leistung 2**

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfeleistungen

**Leistung 3**

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

**Leistung 4**

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

**Leistung 5**

Hilfen bei Krankheit

**Leistung 6**

Sonstige Hilfen

**Leistung 7**

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten

**Leistung 8**

Hilfen in sonstigen Lebenslagen, § 73 SGB XII

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Ziel**

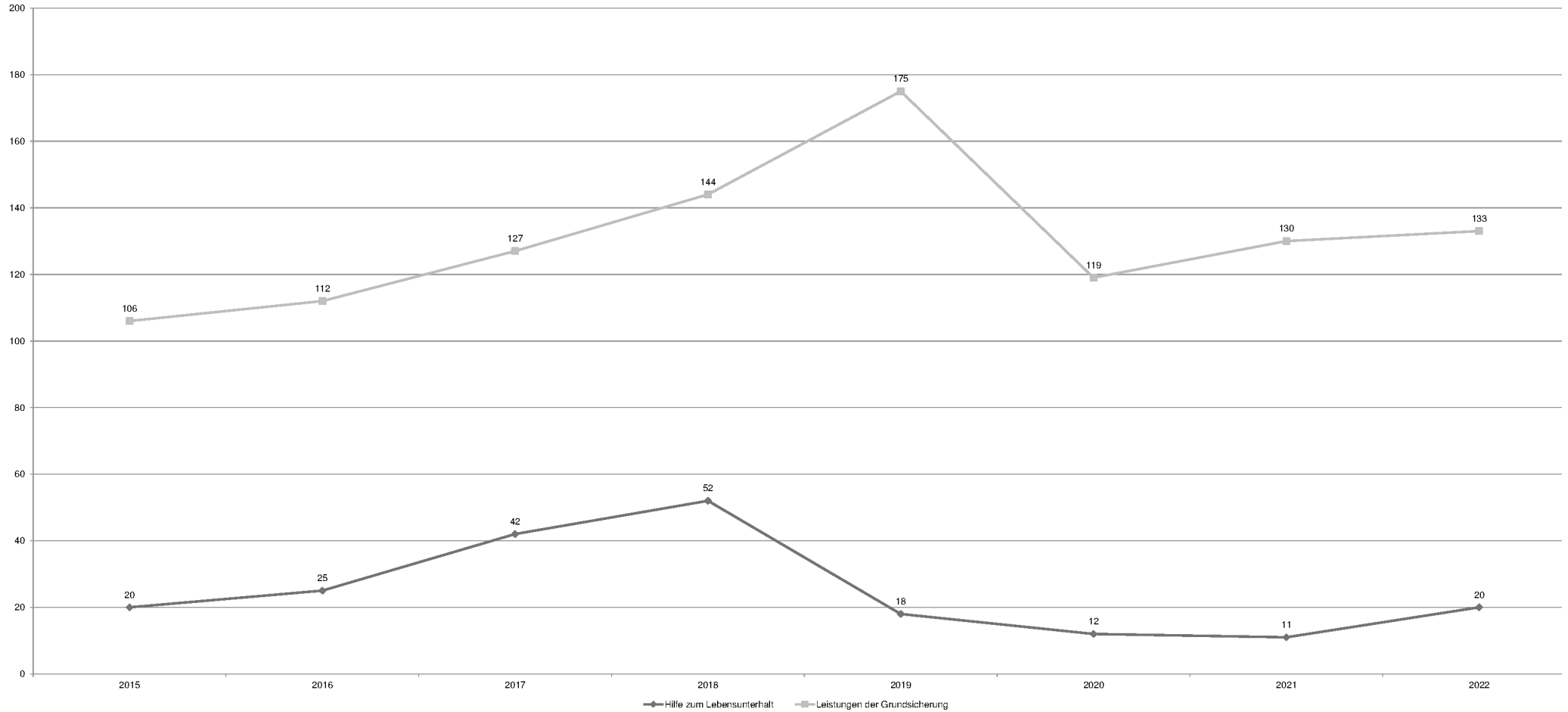
Vermeidung von Notlagen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Haushaltsplan 2023/2024

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

Anzahl Fallzahlen nach dem SGB II



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                        |                               |                |                |                |                |
|---|--|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>          |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.2</b>   | <b>Sozialverwaltung</b>                        |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                     |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.01</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                          |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.01.01</b>   | <b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.01.01.01</b>  | <b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                             |  |  | 814.241                | 945.800                       | 512.800        | 512.800        | 512.800        | 512.800        |
| 3.01.01.01.421140   | Kostenbeiträge des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   |  | 0                      | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|   | <i>Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| 3.01.01.01.421230   | Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung  |  | 0                      | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|   | <i>Im Rahmen der Hilfefewährung werden Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach dem BGB geltend gemacht.</i>                     |  |                        |                               |                |                |                |                |
| 3.01.01.01.421430   | Rückzahlung Sozialhilfe  |  | 4.499                  | 4.000                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 3.01.01.01.421440   | Rückzahlung Grundsicherung   |  | 3.589                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | <i>Rückzahlung Grundsicherung siehe 3.01.01.01.421441 und 2.01.01.01.421442.</i>   |  |                        |                               |                |                |                |                |
| 3.01.01.01.421441   | Rückz. Grundsicherung im Alter   |  | 6.064                  | 5.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 3.01.01.01.421442   | Rückz. Grundsicherung bei Erwerbsminderung   |  | 5.926                  | 4.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 3.01.01.01.421460   | Krankenhilfe   |  | 805                    | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 3.01.01.01.421940   | Kostenbeiträge des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung   |  | 2.626                  | 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  |  | 790.732                | 930.000                       | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
|   | <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)  |  | 0                      | 300                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
|   | <i>Erstattung von Sozialhilfe-Leistungen durch Sozialleistungsträger.</i>  |  |                        |                               |                |                |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                  |  |  | 65.848                 | 420                           | 330            | 930            | 1.030          | 1.930          |
| 3.01.01.01.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung  |  | 98                     | 70                            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 3.01.01.01.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |  | 65.750                 | 350                           | 200            | 800            | 900            | 1.800          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |  | <b>880.089</b>         | <b>946.220</b>                | <b>513.130</b> | <b>513.730</b> | <b>513.830</b> | <b>514.730</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                      |  |  | 159.493                | 176.950                       | 207.800        | 212.100        | 219.600        | 227.600        |
| 3.01.01.01.502110   | Dienstbezüge - Beamte  |  | 9.839                  | 10.700                        | 13.500         | 13.900         | 14.400         | 14.900         |
| 3.01.01.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |  | 113.429                | 117.200                       | 133.200        | 137.600        | 142.200        | 146.900        |
| 3.01.01.01.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |  | 2.007                  | 2.300                         | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.900          |
| 3.01.01.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |  | 8.830                  | 9.200                         | 10.300         | 10.700         | 11.000         | 11.400         |
| 3.01.01.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |  | 24.116                 | 26.100                        | 31.300         | 32.300         | 33.400         | 34.500         |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |  |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>          |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2.2</b>   | <b>Sozialverwaltung</b>                        |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                     |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.01</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                          |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.01.01</b>   | <b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b> |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.01.01.01</b>  | <b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> |                                      |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>    |  |  | <b>vorl. Ergebnis</b><br><b>2021</b> | <b>Ansatz inkl.</b><br><b>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 3.01.01.01.505100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen   | 929  | 1.000                                | 1.700                                       | 1.800              | 1.900              | 2.000              |                    |
| 3.01.01.01.507110  | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 0  | 2.200                                | 5.100                                       | 3.800              | 4.100              | 0                  |                    |
| 3.01.01.01.507120  | Beihilferückstellungen   | -7.627   | 1.350                                | 1.700                                       | 1.800              | 2.000              | 2.200              |                    |
| 3.01.01.01.508100  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte  | 441  | 0                                    | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 3.01.01.01.508200  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 2.085  | 0                                    | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 3.01.01.01.509000  | Pauschalierte Lohnsteuer   | 452  | 500                                  | 400   | 400                | 400                | 400                |                    |
| 3.01.01.01.511100  | Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 3.673  | 3.800                                | 4.900                                       | 5.100              | 5.300              | 5.400              |                    |
| 3.01.01.01.514100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  | 1.319  | 1.600                                | 1.900                                       | 2.000              | 2.100              | 2.200              |                    |
| 3.01.01.01.515100  | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 0  | 1.000                                | 0   | 0                  | 0                  | 4.800              |                    |
| 3.01.01.01.516100  | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  | 0  | 0                                    | 1.200                                       | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| <b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         |  | <b>768.307</b>                                 | <b>1.010.500</b>                     | <b>962.500</b>                              | <b>962.500</b>     | <b>962.500</b>     | <b>962.500</b>     |                    |
| 3.01.01.01.553300  | Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt<br><i>Hilfebedürftige Personen, die weder einen Anspruch auf Grundsicherung noch auf Leistungen nach dem SGB II haben, erhalten laufende Hilfe zum Lebensunterhalt.</i> | 50.925   | 60.000                               | 60.000                                      | 60.000             | 60.000             | 60.000             |                    |
| 3.01.01.01.553410  | Grundsicherung im Alter  | 456.923  | 472.000                              | 500.000                                     | 500.000            | 500.000            | 500.000            |                    |
| 3.01.01.01.553420  | Grundsicherung bei Erwerbsminderung  | 184.566  | 400.000                              | 300.000                                     | 300.000            | 300.000            | 300.000            |                    |
| 3.01.01.01.553500  | KV-Beiträge HLU  | 2.601  | 13.000                               | 10.000                                      | 10.000             | 10.000             | 10.000             |                    |
| 3.01.01.01.553610  | KV-Beiträge Grundsicherung im Alter  | 11.014   | 16.000                               | 15.000                                      | 15.000             | 15.000             | 15.000             |                    |
| 3.01.01.01.553620  | KV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsminderung  | 25.958   | 18.000                               | 15.000                                      | 15.000             | 15.000             | 15.000             |                    |
| 3.01.01.01.553900  | Sonstige Leistungen nach SGB XII   | 36.320   | 25.000                               | 60.000                                      | 60.000             | 60.000             | 60.000             |                    |
| 3.01.01.01.554240  | Kostenbeitrag SGB XII an Landkreis außerhalb Einrichtungen   | 0  | 6.000                                | 2.000                                       | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 3.01.01.01.554290  | Kostenbeteil. AGSGB XII an Landkreis innerhalb Einrichtungen   | 0  | 500                                  | 500   | 500                | 500                | 500                |                    |
| <b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              |  | <b>1.537</b>                                   | <b>3.500</b>                         | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       |                    |
| 3.01.01.01.563100  | Büromaterial   | 0  | 1.500                                | 1.000                                       | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 3.01.01.01.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   | 1.537  | 2.000                                | 1.000                                       | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |  | <b>929.338</b>                                 | <b>1.190.950</b>                     | <b>1.172.300</b>                            | <b>1.176.600</b>   | <b>1.184.100</b>   | <b>1.192.100</b>   |                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |  | <b>-49.249</b>                                 | <b>-244.730</b>                      | <b>-659.170</b>                             | <b>-662.870</b>    | <b>-670.270</b>    | <b>-677.370</b>    |                    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-49.249</b>                                 | <b>-244.730</b>                      | <b>-659.170</b>                             | <b>-662.870</b>    | <b>-670.270</b>    | <b>-677.370</b>    |                    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -11.666                       | -15.851     | -13.087     | -13.282     | -13.703     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -49.249                | -256.396                      | -675.021    | -675.957    | -683.552    | -691.073    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -219.205               | -252.196                      | -667.221    | -671.157    | -678.352    | -685.873    |
| 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                                | -219.205               | -252.196                      | -667.221    | -671.157    | -678.352    | -685.873    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

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

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Aufgabenart</b> | Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe |
|--------------------|------------------------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Auftraggeber</b> | Bund, Arbeitsgemeinschaft, Gemeindeorgane |
|---------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Leistung 1</b> | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung |
|-------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Leistung 2</b> | Betreuung und Abrechnung gemeinnütziger Arbeit |
|-------------------|--|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Produktart</b> | Externes Produkt |
|-------------------|------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Samuel Dornbusch |
|-----------------------|------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Ziel</b> | Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Vermeidung von Altersarmut sowie Sicherstellung eines Mindestbedarfs der Hilfebedürftigen. |
|-------------|--|



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>          | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.2</b>        | <b>Sozialverwaltung</b>                            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>3</b>          | <b>Soziales und Jugend</b>                         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.01</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.01.02</b>    | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.01.02.01</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                   |  | 7.032                          | 8.200                                 | 8.800              | 9.100              | 9.600              | 10.000             |
| 3.01.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |                   |  | 5.380                          | 6.200                                 | 6.600              | 6.900              | 7.200              | 7.500              |
| 3.01.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                  |                   |  | 417                            | 500                                   | 500                | 500                | 600                | 600                |
| 3.01.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |                   |  | 1.143                          | 1.400                                 | 1.600              | 1.600              | 1.700              | 1.800              |
| 3.01.02.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                     |                   |  | 69                             | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.01.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                   |  | 23                             | 100                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                   |  | 216.033                        | 250.000                               | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| 3.01.02.01.552210 Kostenbeteiligungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung                     |                   |  | 216.033                        | 250.000                               | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| <i>Städtischer Anteil an den Aufwendungen der ARGE Germersheim für Empfänger von Arbeitslosengeld II.</i> |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |                   |  | 223.065                        | 258.200                               | 408.800            | 409.100            | 409.600            | 410.000            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                   |  | -223.065                       | -258.200                              | -408.800           | -409.100           | -409.600           | -410.000           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                   |  | -223.065                       | -258.200                              | -408.800           | -409.100           | -409.600           | -410.000           |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |  | 0                              | -3.225                                | -4.382             | -3.618             | -3.672             | -3.788             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |                   |  | -223.065                       | -261.425                              | -413.182           | -412.718           | -413.272           | -413.788           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    |                   |  | -234.747                       | -261.425                              | -413.182           | -412.718           | -413.272           | -413.788           |
| 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   |                   |  | -234.747                       | -261.425                              | -413.182           | -412.718           | -413.272           | -413.788           |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Personen, die nach § 1 AsylBLG berechtigt sind

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Leistung 1**

Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt), § 3 AsylBLG

**Leistung 2**

Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit), § 5 AsylBLG

**Leistung 3**

Leistungen nach § 4 AsylBLG (Krankenhilfe)

**Leistung 4**

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylBLG

**Leistung 5**

Leistungen nach § 6 AsylBLG

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

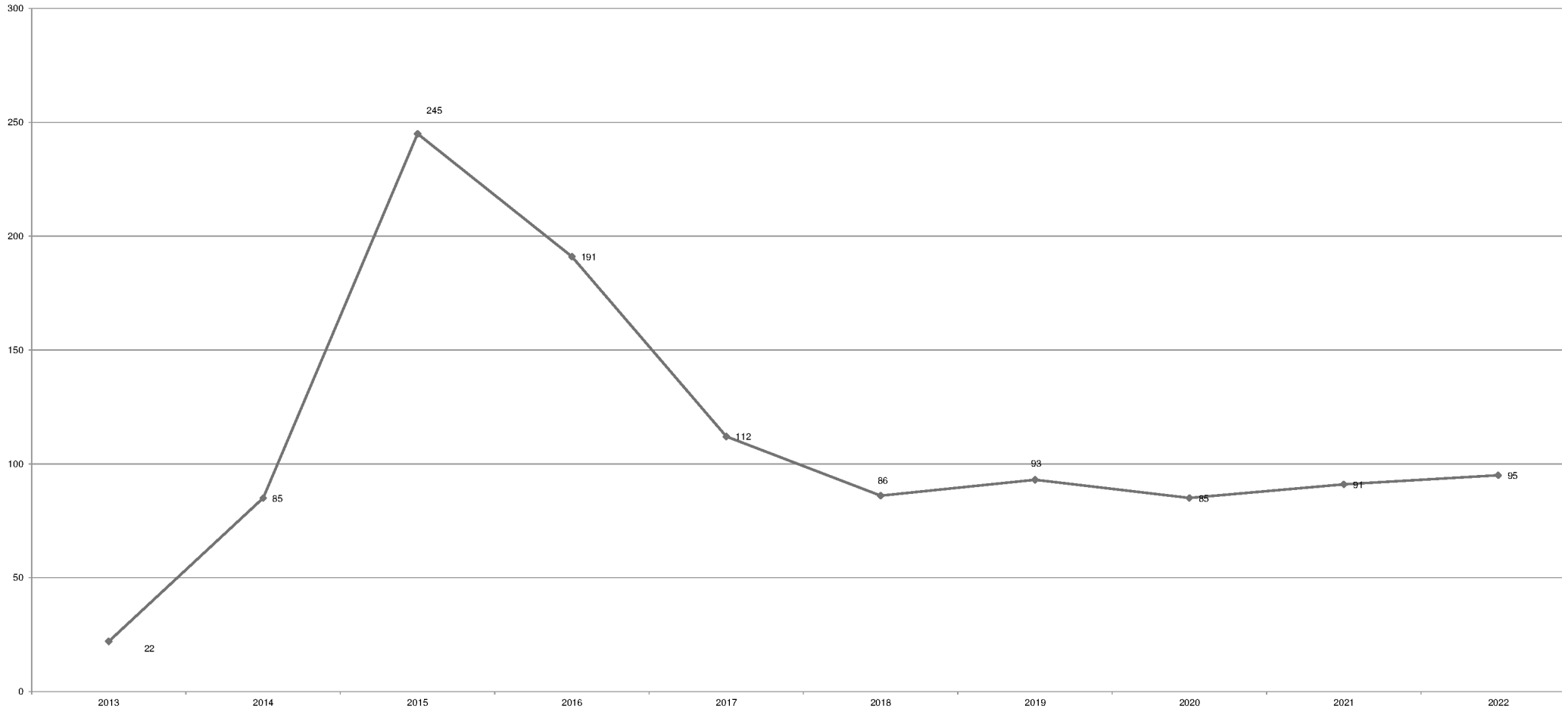
Gewährung von Leistungen zur Vermeidung subjektiver Notlagen.

**Haushaltsplan 2023/2024**

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

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

**Anzahl der Fallzahlen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                                       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.2</b>   | <b>Sozialverwaltung</b>               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.01</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                 |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.01.03</b>   | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.01.03.01</b>  | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                                       | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                             |  |                                       | 494.491                        | 490.000                               | 580.000            | 580.000            | 580.000            | 580.000            |
| 3.01.03.01.421450   | Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG  |                                       | 26.269                         | 20.000                                | 80.000             | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| 3.01.03.01.423920   | Sonstige von Landkreisen   |                                       | 468.222                        | 470.000                               | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
|   | <i>bis 2020 auf Planungsstelle 3.01.03.01.421340.</i>  |                                       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                  |  |                                       | 47.837                         | 2.100                                 | 2.030              | 5.330              | 5.830              | 10.930             |
| 3.01.03.01.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung  |                                       | 674                            | 500                                   | 830                | 830                | 830                | 830                |
| 3.01.03.01.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                                       | 47.163                         | 1.600                                 | 1.200              | 4.500              | 5.000              | 10.100             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |                                       | <b>542.327</b>                 | <b>492.100</b>                        | <b>582.030</b>     | <b>585.330</b>     | <b>585.830</b>     | <b>590.930</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                      |  |                                       | 110.085                        | 219.100                               | 240.600            | 234.300            | 244.200            | 255.600            |
| 3.01.03.01.502110   | Dienstbezüge - Beamte  |                                       | 54.496                         | 54.250                                | 77.400             | 79.900             | 82.600             | 85.300             |
| 3.01.03.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                                       | 21.937                         | 72.100                                | 41.300             | 42.700             | 44.200             | 45.700             |
| 3.01.03.01.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                                       | 10.182                         | 11.300                                | 15.000             | 15.500             | 16.000             | 16.500             |
| 3.01.03.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |                                       | 1.720                          | 5.800                                 | 3.200              | 3.300              | 3.400              | 3.500              |
| 3.01.03.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                                       | 4.698                          | 16.100                                | 9.700              | 10.000             | 10.400             | 10.700             |
| 3.01.03.01.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |                                       | 10.331                         | 10.450                                | 12.800             | 13.800             | 14.300             | 14.800             |
| 3.01.03.01.507110   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   |                                       | 0                              | 11.000                                | 29.100             | 21.400             | 23.400             | 0                  |
| 3.01.03.01.507120   | Beihilferückstellungen   |                                       | -20.453                        | 6.000                                 | 6.400              | 7.000              | 7.900              | 8.500              |
| 3.01.03.01.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte  |                                       | 1.322                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.01.03.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                                       | 458                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.01.03.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |                                       | 66                             | 300                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 3.01.03.01.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   |                                       | 18.632                         | 19.300                                | 28.200             | 29.100             | 30.100             | 31.000             |
| 3.01.03.01.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  |                                       | 6.697                          | 7.800                                 | 10.700             | 11.500             | 11.800             | 12.200             |
| 3.01.03.01.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  |                                       | 0                              | 4.700                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 27.300             |
| 3.01.03.01.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)  |                                       | 0                              | 0                                     | 6.700              | 0                  | 0                  | 0                  |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                       |  |                                       | 476.379                        | 470.000                               | 662.500            | 662.500            | 662.500            | 662.500            |
| 3.01.03.01.557120   | Leistungen nach dem SGB XII für Asylbewerber   |                                       | 292.979                        | 315.000                               | 330.000            | 330.000            | 330.000            | 330.000            |
| 3.01.03.01.557130   | Kosten der Unterkunft  |                                       | 85.944                         | 75.000                                | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
|   | <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   |                                       | 41.628                         | 35.000                                | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |                                       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2.2</b>   | <b>Sozialverwaltung</b>               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.01</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                 |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.01.03</b>   | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.01.03.01</b>  | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |  |                                       | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 3.01.03.01.557150  | Geldleistungen für den Lebensunterhalt                         | 47.122                                | 40.000                         | 65.000                                | 65.000             | 65.000             | 65.000             |                    |
| 3.01.03.01.557160  | Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft                   | 25                                    | 1.000                          | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 3.01.03.01.557170  | Schaffung von Arbeitsgelegenheiten                             | 0                                     | 1.000                          | 500                                   | 500                | 500                | 500                |                    |
| 3.01.03.01.557180  | Sonstige Leistungen für Asylbewerber                           | 8.682                                 | 3.000                          | 6.000                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              |                    |
| <i>557100-557180: Durch den Landkreis erfolgt eine Erstattung der Kosten, vgl. Mehrerträge bei Planungsstelle 3.01.03.01.423920.</i> |  |                                       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 4.266                                 | 9.000                          | 9.000                                 | 9.000              | 9.000              | 9.000              |                    |
| 3.01.03.01.561200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0                                     | 500                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 3.01.03.01.561300  | Aufwendungen für Reisekosten                                   | 0                                     | 500                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 3.01.03.01.561500  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0                                     | 1.000                          | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 3.01.03.01.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.                  | 0                                     | 1.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 3.01.03.01.564100  | Versicherungsbeiträge  | 4.266                                 | 6.000                          | 6.000                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              |                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |  | 590.731                               | 698.100                        | 912.100                               | 905.800            | 915.700            | 927.100            |                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |  | -48.403                               | -206.000                       | -330.070                              | -320.470           | -329.870           | -336.170           |                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |  | 0                                     | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  | -48.403                               | -206.000                       | -330.070                              | -320.470           | -329.870           | -336.170           |                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  | 0                                     | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0                                     | -4.773                         | -5.419                                | -5.424             | -5.543             | -5.716             |                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   |  | -48.403                               | -210.773                       | -335.489                              | -325.894           | -335.413           | -341.886           |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -143.316                              | -190.673                       | -294.489                              | -301.994           | -309.113           | -316.186           |                    |
| 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  |  | -143.316                              | -190.673                       | -294.489                              | -301.994           | -309.113           | -316.186           |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien.

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |              |              |              |              |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>             |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.2</b>   | <b>Sozialverwaltung</b>                           |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                        |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.03</b>  | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>             |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.03.01</b>   | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.03.01.01</b>  | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                        |                               |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |  |   | 2.659                  | 2.400                         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 3.03.01.01.441200   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  |   | 2.659                  | 2.400                         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|   | <i>Nebenkosten der "Wörther Tafel". Miete entfällt.</i>  |   |                        |                               |              |              |              |              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |  |   | 3.755                  | 4.000                         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 3.03.01.01.442430   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  |   | 3.755                  | 4.000                         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|   | <i>Anteilige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Jockgrim, Kandel und<br/>Hagenbach für die entfallene Miete der Wörther Tafel.</i> |   |                        |                               |              |              |              |              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                  |  |   | 0                      | 100                           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 3.03.01.01.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |   | 0                      | 100                           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |   | <b>6.415</b>           | <b>6.500</b>                  | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                      |  |   | 6.422                  | 6.800                         | 8.100        | 8.500        | 8.900        | 9.200        |
| 3.03.01.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |   | 4.463                  | 4.800                         | 6.100        | 6.400        | 6.700        | 7.000        |
| 3.03.01.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |   | 353                    | 400                           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 3.03.01.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |   | 1.390                  | 1.500                         | 1.400        | 1.500        | 1.600        | 1.600        |
| 3.03.01.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar.<br>Besch.   |   | 118                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3.03.01.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 98                     | 100                           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |  |   | 25.535                 | 36.450                        | 68.300       | 63.900       | 84.000       | 86.400       |
| 3.03.01.01.522100   | Aufwendungen für Strom   |   | 5.746                  | 6.200                         | 8.300        | 8.500        | 10.500       | 11.500       |
| 3.03.01.01.522300   | Aufwendungen für Gas   |   | 6.886                  | 8.500                         | 27.500       | 27.500       | 27.500       | 27.500       |
| 3.03.01.01.522400   | Aufwendungen für Fernwärme   |   | 6.837                  | 8.500                         | 11.800       | 13.600       | 15.000       | 16.400       |
| 3.03.01.01.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |   | 673                    | 1.000                         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.03.01.01.522600   | Aufwendungen für Abfall  |   | 1.980                  | 2.500                         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 3.03.01.01.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   |   | 2.758                  | 8.000                         | 14.900       | 8.500        | 8.100        | 8.100        |
| 3.03.01.01.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |   | 654                    | 1.200                         | 1.900        | 1.900        | 19.000       | 19.000       |
| 3.03.01.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   |   | 0                      | 500                           | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 3.03.01.01.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  |   | 0                      | 50                            | 100          | 100          | 100          | 100          |
|   | <i>522100-524700: Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung von DRK-Heimen.</i>  |   |                        |                               |              |              |              |              |
| E11 - Abschreibungen  |  |   | 43.980                 | 44.000                        | 44.000       | 44.000       | 41.600       | 40.400       |
| 3.03.01.01.532000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 11.000                 | 11.000                        | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 3.03.01.01.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |   | 32.980                 | 33.000                        | 33.000       | 33.000       | 30.600       | 29.400       |
| 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        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                       |  |                        |                               |             |             |             |             |
|--|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 2                     | Ordnungs- und Sozialverwaltung             |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 2.2                   | Sozialverwaltung                           |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 3                     | Soziales und Jugend                        |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 3.03                  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 3.03.01               | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 3.03.01.01            | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                       |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Im Ansatz enthalten sind ein Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätte Maximiliansau, ein Zuschuss zu den Reinigungsposten an das DRK Wörth sowie Jugendförderung.</i> |                       |  |                        |                               |             |             |             |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |                       |  | 1.274                  | 1.500                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 3.03.01.01.564100  | Versicherungsbeiträge |  | 899                    | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.03.01.01.564200  | Mitgliedsbeiträge     |  | 375                    | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung Germersheim e. V..</i>   |                       |  |                        |                               |             |             |             |             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |                       |  | 82.460                 | 94.000                        | 127.150     | 123.150     | 141.250     | 142.750     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                       |  | -76.045                | -87.500                       | -120.550    | -116.550    | -134.650    | -136.150    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                       |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                       |  | -76.045                | -87.500                       | -120.550    | -116.550    | -134.650    | -136.150    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                       |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                       |  | 0                      | -22.922                       | -26.622     | -26.412     | -24.270     | -27.484     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   |                       |  | -76.045                | -110.422                      | -147.172    | -142.962    | -158.920    | -163.634    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                       |  | -43.809                | -66.422                       | -103.172    | -98.962     | -117.320    | -123.234    |
| 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  |                       |  | -43.809                | -66.422                       | -103.172    | -98.962     | -117.320    | -123.234    |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**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**

Samuel Dornbusch, Kommunale Beauftragte für Behinderte, Martina Schroeter

**Grund- und Kennzahlen**

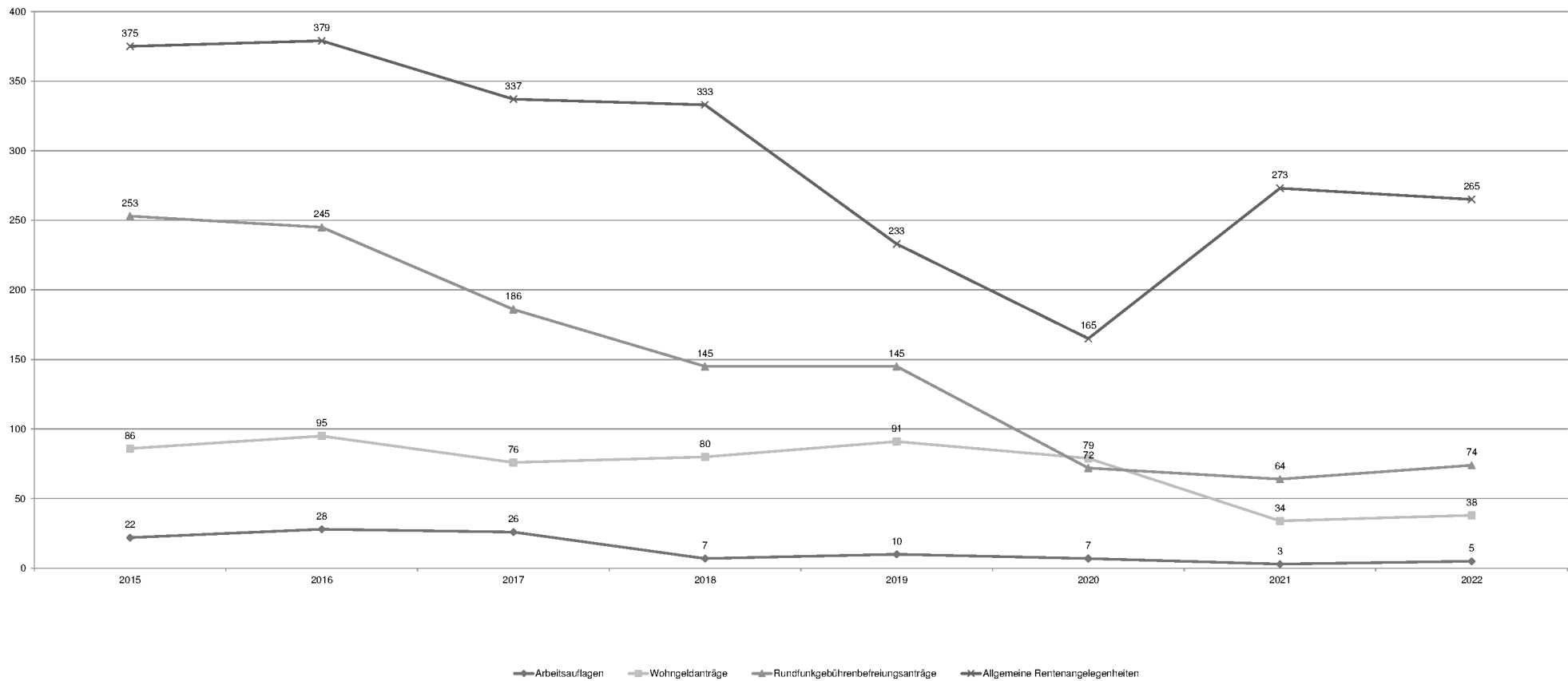
s. Grafik

Haushaltsplan 2023/2024

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

Anzahl der bearbeiteten Angelegenheiten



## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 2          | Ordnungs- und Sozialverwaltung                          |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 2.2        | Sozialverwaltung  |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 3          | Soziales und Jugend                                     |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 3.05       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 3.05.01    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 3.05.01.01 | Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>  |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |            |   | 0                      | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 3.05.01.01.524800 Sachaufwendungen für Behindertenbeauftragte  |            |   | 0                      | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <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  |            |   | 0                      | 200                           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |            |   | 0                      | -200                          | -200        | -200        | -200        | -200        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |            |   | 0                      | -200                          | -200        | -200        | -200        | -200        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |            |   | 0                      | -2.333                        | -3.170      | -2.617      | -2.656      | -2.740      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   |            |   | 0                      | -2.533                        | -3.370      | -2.817      | -2.856      | -2.940      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |            |   | 0                      | -2.533                        | -3.370      | -2.817      | -2.856      | -2.940      |
| 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                      | -2.533                        | -3.370      | -2.817      | -2.856      | -2.940      |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  | 2.749                  | 2.800                         | 2.600       | 2.500       | 2.300       | 2.100       |
| 5.02.02.03.471200 Zinserträge für Kredite von Beteiligungen<br><i>Zinserträge für ein an die Wohnbau gewährtes Darlehen. Die Darstellung der<br/>        Tilgungsraten erfolgt im Finanzhaushalt.</i> | 2.749                  | 2.800                         | 2.600       | 2.500       | 2.300       | 2.100       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 2.749                  | 2.800                         | 2.600       | 2.500       | 2.300       | 2.100       |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 2.749                  | 2.800                         | 2.600       | 2.500       | 2.300       | 2.100       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | -1.235                        | -1.678      | -1.385      | -1.406      | -1.451      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | 2.749                  | 1.565                         | 922         | 1.115       | 894         | 649         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 2.749                  | 1.565                         | 922         | 1.115       | 894         | 649         |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 10.033                 | 10.100                        | 10.200      | 10.300      | 10.400      | 10.500      |
| 5.02.02.03/0090.687220 Rückflüsse von Darlehen an die Wohnbau<br><i>Rückzahlung von Darlehen an die Wohnbau.</i>  | 10.033                 | 10.100                        | 10.200      | 10.300      | 10.400      | 10.500      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.033                 | 10.100                        | 10.200      | 10.300      | 10.400      | 10.500      |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.033                 | 10.100                        | 10.200      | 10.300      | 10.400      | 10.500      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | 12.782                 | 11.665                        | 11.122      | 11.415      | 11.294      | 11.149      |

## Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2023/2024

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

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 8.356                  | 8.400                         | 30.400            | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 24.165                 | 28.900                        | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 3.846                  | 500                           | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>36.368</b>          | <b>37.800</b>                 | <b>61.600</b>     | <b>39.600</b>     | <b>39.600</b>     | <b>39.600</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 129.930                | 129.000                       | 138.100           | 142.700           | 147.500           | 152.700           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 264.218                | 422.100                       | 412.300           | 249.100           | 264.000           | 260.200           |
| E11 - Abschreibungen   | 188.497                | 161.300                       | 157.800           | 147.800           | 145.100           | 143.300           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 1.865.030              | 1.850.000                     | 1.850.000         | 1.860.000         | 1.860.000         | 1.860.000         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 18.825                 | 16.250                        | 166.480           | 71.100            | 15.730            | 15.900            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.466.500</b>       | <b>2.578.650</b>              | <b>2.724.680</b>  | <b>2.470.700</b>  | <b>2.432.330</b>  | <b>2.432.100</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.430.132</b>      | <b>-2.540.850</b>             | <b>-2.663.080</b> | <b>-2.431.100</b> | <b>-2.392.730</b> | <b>-2.392.500</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-2.430.132</b>      | <b>-2.540.850</b>             | <b>-2.663.080</b> | <b>-2.431.100</b> | <b>-2.392.730</b> | <b>-2.392.500</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -271.462                      | -283.853          | -279.462          | -279.570          | -330.832          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-2.430.132</b>      | <b>-2.812.312</b>             | <b>-2.946.933</b> | <b>-2.710.562</b> | <b>-2.672.300</b> | <b>-2.723.332</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.930.361             | -2.656.812                    | -2.794.933        | -2.568.562        | -2.533.000        | -2.585.832        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0                      | 125.000                       | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>               | <b>125.000</b>                | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 1.252.456              | 4.570.000                     | 415.000           | 225.000           | 0                 | 0                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 211.164                | 437.000                       | 170.000           | 387.000           | 262.000           | 2.712.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.463.620</b>       | <b>5.007.000</b>              | <b>585.000</b>    | <b>612.000</b>    | <b>262.000</b>    | <b>2.712.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.463.620</b>      | <b>-4.882.000</b>             | <b>-385.000</b>   | <b>-612.000</b>   | <b>-262.000</b>   | <b>-2.712.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         | <b>-3.393.981</b>      | <b>-7.538.812</b>             | <b>-3.179.933</b> | <b>-3.180.562</b> | <b>-2.795.000</b> | <b>-5.297.832</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Betreuung der Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie der Spieleinrichtungen im Stadtgebiet

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Kuratorium, Internationaler Bund

**Leistung 1**

Jugendzentren

**Leistung 2**

Jugendräume

**Leistung 3**

Spielplätze, Spielstraße

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

**Grund- und Kennzahlen**

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



## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
|--|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>2</b>          | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>     |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2.3</b>        | <b>Jugend- und Sportverwaltung</b>        |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>          | <b>Soziales und Jugend</b>                |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.06.06</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.06.06.01</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                   |   | 2.556                  | 2.600                         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                   |   | 2.556                  | 2.600                         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| <i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>  |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |   | 10.143                 | 10.300                        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  |                   |   | 10.143                 | 10.300                        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| <i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>  |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |   | 1.346                  | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |                   |   | 0                      | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 3.06.06.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |   | 1.346                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |   | <b>14.046</b>          | <b>13.400</b>                 | <b>15.100</b> | <b>15.100</b> | <b>15.100</b> | <b>15.100</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |   | 112.391                | 110.450                       | 118.550       | 122.450       | 126.500       | 130.750       |
| 3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                   |   | 84.528                 | 83.400                        | 90.000        | 93.000        | 96.100        | 99.300        |
| 3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |                   |   | 6.596                  | 7.000                         | 7.000         | 7.200         | 7.400         | 7.700         |
| 3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |                   |   | 17.622                 | 19.400                        | 21.200        | 21.900        | 22.600        | 23.300        |
| 3.06.06.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |                   |   | 28                     | 50                            | 50            | 50            | 100           | 150           |
| 3.06.06.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                   |   | 3.297                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                   |   | 318                    | 600                           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                   |   | 164.041                | 156.600                       | 171.300       | 125.600       | 135.100       | 138.600       |
| 3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom   |                   |   | 3.488                  | 8.500                         | 5.000         | 5.800         | 6.400         | 7.000         |
| 3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas   |                   |   | 1.737                  | 3.500                         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme   |                   |   | 15.277                 | 17.500                        | 22.200        | 25.600        | 28.100        | 31.000        |
| 3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |                   |   | 686                    | 1.800                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall  |                   |   | 1.130                  | 1.500                         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   |                   |   | 81.381                 | 43.000                        | 65.300        | 15.400        | 6.800         | 6.800         |
| 3.06.06.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |                   |   | 700                    | 2.000                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   |                   |   | 35.516                 | 38.000                        | 25.000        | 25.000        | 40.000        | 40.000        |
| <i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>  |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   |                   |   | 22.108                 | 25.000                        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| <i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i> |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 3.06.06.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände   |                   |   | 1.746                  | 10.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>2</b>   | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>2.3</b>   | <b>Jugend- und Sportverwaltung</b>        |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.06</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.06.06</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.06.06.01</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |  |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| <i>Erwerb von Klein-Spielgeräten, insbesondere diverse Feldwippen.</i> |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 3.06.06.01.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)<br>u. a. Farbe zum Anstreichen von Spielgeräten.   | 201                                       | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 3.06.06.01.524800  | Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen   | 72  | 300                            | 300                                   | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 3.06.06.01.525910  | Kinderpass   | 0   | 3.500                          | 3.500                                 | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| E11 - Abschreibungen   |  | 44.877                                    | 43.000                         | 36.200                                | 34.800             | 33.000             | 31.900             |                    |
| 3.06.06.01.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 24.498                                    | 24.500                         | 24.500                                | 24.500             | 24.500             | 24.500             |                    |
| 3.06.06.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 20.379                                    | 18.500                         | 11.700                                | 10.300             | 8.500              | 7.400              |                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |  | 252.186                                   | 350.000                        | 375.000                               | 385.000            | 385.000            | 385.000            |                    |
| 3.06.06.01.541900  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige<br><i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des<br/>Mehrgenerationenhauses in Wörth, den Jugendtreff Maximiliansau<br/>und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i> | 252.186                                   | 350.000                        | 375.000                               | 385.000            | 385.000            | 385.000            |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  | 3.401                                     | 10.000                         | 109.000                               | 9.070              | 9.150              | 9.250              |                    |
| 3.06.06.01.561200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0   | 1.000                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 3.06.06.01.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br><i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Wörth.</i>   | 2.000                                     | 2.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 3.06.06.01.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>Jahreshauptinspektion sowie Spielraumstudie.</i>  | 17  | 5.000                          | 105.000                               | 5.000              | 5.000              | 5.000              |                    |
| 3.06.06.01.563200  | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   | 0   | 500                            | 500                                   | 500                | 500                | 500                |                    |
| 3.06.06.01.564100  | Versicherungsbeiträge  | 1.384                                     | 1.500                          | 1.500                                 | 1.570              | 1.650              | 1.750              |                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |  | 576.896                                   | 670.050                        | 810.050                               | 676.920            | 688.750            | 695.500            |                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  | -562.850                                  | -656.650                       | -794.950                              | -661.820           | -673.650           | -680.400           |                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  | -562.850                                  | -656.650                       | -794.950                              | -661.820           | -673.650           | -680.400           |                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  | 0   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  | 0   | -156.312                       | -157.800                              | -162.914           | -165.267           | -190.092           |                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  | -562.850                                  | -812.962                       | -952.750                              | -824.734           | -838.917           | -870.492           |                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -566.614                                  | -769.962                       | -916.550                              | -789.934           | -805.917           | -838.592           |                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |  | 0   | 125.000                        | 200.000                               | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| 3.06.06.01/1156.681420   | Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet -<br>Investitionszuwendungen vom Land   | 0   | 125.000                        | 200.000                               | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0   | 125.000                        | 200.000                               | 0                  | 0                  | 0                  |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                                |
|--------------|-----|--------------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.179                  | 230.000                       | 40.000      | 230.000     | 205.000     | 205.000     |
| 3.06.06.01/0003.785710   Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i> | 5.179                  | 60.000                        | 10.000      | 60.000      | 35.000      | 35.000      |
| 3.06.06.01/1156.785230   Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet  | 0                      | 170.000                       | 30.000      | 170.000     | 170.000     | 170.000     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.179                  | 230.000                       | 40.000      | 230.000     | 205.000     | 205.000     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -5.179                 | -105.000                      | 160.000     | -230.000    | -205.000    | -205.000    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -571.793               | -874.962                      | -756.550    | -1.019.934  | -1.010.917  | -1.043.592  |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**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**

Samuel Dornbusch

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 2          | Ordnungs- und Sozialverwaltung  |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 2.3        | Jugend- und Sportverwaltung   |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 4          | Gesundheit und Sport  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 4.02       | Sportförderung  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 4.02.01    | Förderung des Sports  |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 4.02.01.01 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                       |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |            |   | 17.539                 | 18.550                        | 19.550      | 20.250      | 21.000      | 21.950      |
| 4.02.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                |            |   | 13.506                 | 14.200                        | 14.800      | 15.300      | 15.900      | 16.500      |
| 4.02.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              |            |   | 1.069                  | 1.100                         | 1.100       | 1.200       | 1.200       | 1.300       |
| 4.02.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        |            |   | 2.784                  | 3.100                         | 3.500       | 3.600       | 3.700       | 3.900       |
| 4.02.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              |            |   | 28                     | 50                            | 50          | 50          | 100         | 150         |
| 4.02.01.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. |            |   | 151                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.02.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |            |   | 0                      | 100                           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| E11 - Abschreibungen  |            |   | 2.155                  | 1.300                         | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| 4.02.01.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                |            |   | 2.155                  | 1.300                         | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                          |            |   | 60.329                 | 80.000                        | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 4.02.01.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine                           |            |   | 60.329                 | 80.000                        | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| <i>Förderung von Sportvereinen nach den Vereinsförderungsrichtlinien.</i>             |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| <i>Die Förderung von Veranstaltungen nach § 7 VfR wird für</i>                        |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| <i>Sportvereine unter der Buchungsstelle 4.02.01.01.541900 geführt.</i>               |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| <i>Die Förderung von kulturellen Vereinen erfolgt unter Buchungsstelle</i>            |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| <i>2.08.01.01.541900. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.</i>              |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         |            |   | 80.023                 | 99.850                        | 76.750      | 77.450      | 78.200      | 79.150      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       |            |   | -80.023                | -99.850                       | -76.750     | -77.450     | -78.200     | -79.150     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |            |   | -80.023                | -99.850                       | -76.750     | -77.450     | -78.200     | -79.150     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |            |   | 0                      | -2.333                        | -3.170      | -2.617      | -2.656      | -2.740      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                              |            |   | -80.023                | -102.183                      | -79.920     | -80.067     | -80.856     | -81.890     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                |            |   | -80.030                | -100.883                      | -77.720     | -77.867     | -78.656     | -79.690     |
| 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   |            |   | -80.030                | -100.883                      | -77.720     | -77.867     | -78.656     | -79.690     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

**Auftrag**

Sportstättenleitplanung Sportförderungsgesetz, Schulgesetz, Beschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Land

**Leistung 1**

Sportplätze, Stadien

**Leistung 2**

Hallenbäder, Freibäder, Saunen u. dgl.

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Samuel Dornbusch

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>          | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.3</b>        | <b>Jugend- und Sportverwaltung</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>4</b>          | <b>Gesundheit und Sport</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>4.02</b>       | <b>Sportförderung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>4.02.04</b>    | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>4.02.04.01</b> | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                   |   | 5.800                          | 5.800                                 | 27.800             | 5.800              | 5.800              | 5.800              |
| 4.02.04.01.414420   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0                              | 0                                     | 22.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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                           |                   |   | 14.022                         | 18.600                                | 18.600             | 18.600             | 18.600             | 18.600             |
| 4.02.04.01.441200   |                   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 14.022                         | 18.600                                | 18.600             | 18.600             | 18.600             | 18.600             |
|   |                   | <i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |                   |   | 2.500                          | 0                                     | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 4.02.04.01.462700   |                   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz   | 2.500                          | 0                                     | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |   | <b>22.322</b>                  | <b>24.400</b>                         | <b>46.500</b>      | <b>24.500</b>      | <b>24.500</b>      | <b>24.500</b>      |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                   |   | 100.177                        | 265.500                               | 241.000            | 123.500            | 128.900            | 121.600            |
| 4.02.04.01.522100   |                   | Aufwendungen für Strom  | 10.332                         | 13.500                                | 15.600             | 17.900             | 19.700             | 21.700             |
| 4.02.04.01.522300   |                   | Aufwendungen für Gas  | 44                             | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.02.04.01.522400   |                   | Aufwendungen für Fernwärme  | 8.582                          | 11.500                                | 15.900             | 18.300             | 20.100             | 22.100             |
| 4.02.04.01.522500   |                   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 14.506                         | 15.000                                | 17.000             | 17.000             | 17.000             | 17.000             |
| 4.02.04.01.522600   |                   | Aufwendungen für Abfall   | 324                            | 800                                   | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 4.02.04.01.523100   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  | 19.656                         | 109.200                               | 24.200             | 18.000             | 10.800             | 9.500              |
| 4.02.04.01.523200   |                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 2.489                          | 4.500                                 | 8.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 4.02.04.01.523380   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten  | 33.945                         | 65.000                                | 93.000             | 33.000             | 43.000             | 33.000             |
|   |                   | <i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegemaßnahmen für Kunstrasenplätze. In 2023 steht die Sanierung der Kunststoffflächen im Stadion Wörth an. Darüber hinaus soll das Kleinspielfeld in Maximiliansau saniert werden (30.000 EUR). In 2024 soll die Sanierung des Kunststoffbelages des Bolzplatzes an der Dammschule erfolgen (45.000 EUR).</i> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 4.02.04.01.523600   |                   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung  | 8.884                          | 41.000                                | 61.500             | 4.500              | 3.500              | 3.500              |
|   |                   | <i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner. Im Jahr 2023 soll die Umstellung der Flutlichtanlage in Maximiliansau auf LED erfolgen (55.000 EUR).</i>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 4.02.04.01.523800   |                   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 876                            | 3.000                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
|   |                   | <i>Beschaffung von Tornetzen u. dgl.</i>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 4.02.04.01.524700   |                   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)   | 539                            | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| E11 - Abschreibungen  |                   |   | 141.465                        | 117.000                               | 119.400            | 110.800            | 109.900            | 109.200            |
| 4.02.04.01.534000   |                   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 136.460                        | 112.700                               | 112.700            | 104.100            | 104.100            | 104.100            |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>2</b>  | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>                               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2.3</b>  | <b>Jugend- und Sportverwaltung</b>                                  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>4</b>  | <b>Gesundheit und Sport</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>4.02</b>   | <b>Sportförderung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>4.02.04</b>  | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>4.02.04.01</b>   | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>                             |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 4.02.04.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  |   | 5.005                          | 4.300                                 | 6.700              | 6.700              | 5.800              | 5.100              |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   | 1.552.515                      | 1.420.000                             | 1.420.000          | 1.420.000          | 1.420.000          | 1.420.000          |
| 4.02.04.01.541310   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe<br><i>Betriebskostendefizite der städtischen Bäder.</i>  |   | 1.552.515                      | 1.420.000                             | 1.420.000          | 1.420.000          | 1.420.000          | 1.420.000          |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 15.424                         | 6.250                                 | 57.480             | 62.030             | 6.580              | 6.650              |
| 4.02.04.01.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer.<br/>Gutachten für den Naturrasenplatz in Büchelberg sowie den<br/>Rasenplatz in Maximiliansau sollen gemäß des Stadtrats-<br/>beschlusses vom 19. Dezember 2022 erstellt werden.<br/>(51.000 EUR). In 2024 soll eine Konzeptstudie für das Sport-<br/>gelände in Schaidt erstellt werden (55.500 EUR).</i> |   | 13.800                         | 4.500                                 | 55.500             | 60.000             | 4.500              | 4.500              |
| 4.02.04.01.564100   | Versicherungsbeiträge   |   | 905                            | 950                                   | 980                | 1.030              | 1.080              | 1.150              |
| 4.02.04.01.568100   | Grundsteuer   |   | 719                            | 800                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   | <b>1.809.581</b>               | <b>1.808.750</b>                      | <b>1.837.880</b>   | <b>1.716.330</b>   | <b>1.665.380</b>   | <b>1.657.450</b>   |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   | <b>-1.787.259</b>              | <b>-1.784.350</b>                     | <b>-1.791.380</b>  | <b>-1.691.830</b>  | <b>-1.640.880</b>  | <b>-1.632.950</b>  |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   |   | <b>-1.787.259</b>              | <b>-1.784.350</b>                     | <b>-1.791.380</b>  | <b>-1.691.830</b>  | <b>-1.640.880</b>  | <b>-1.632.950</b>  |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |   | 0                              | -112.817                              | -122.883           | -113.931           | -111.647           | -138.000           |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |   | <b>-1.787.259</b>              | <b>-1.897.167</b>                     | <b>-1.914.263</b>  | <b>-1.805.761</b>  | <b>-1.752.527</b>  | <b>-1.770.950</b>  |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   | <b>-1.283.717</b>              | <b>-1.785.967</b>                     | <b>-1.800.663</b>  | <b>-1.700.761</b>  | <b>-1.648.427</b>  | <b>-1.667.550</b>  |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F28   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |   | 1.252.456                      | 4.570.000                             | 415.000            | 225.000            | 0                  | 0                  |
| 4.02.04.01/1022.781310  | Kapitaleinlage Hallenbad  |   | 603.436                        | 50.000                                | 90.000             | 50.000             | 0                  | 0                  |
| 4.02.04.01/1023.781310  | Kapitaleinlage Badepark   |   | 649.020                        | 4.520.000                             | 325.000            | 175.000            | 0                  | 0                  |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 205.984                        | 207.000                               | 130.000            | 157.000            | 57.000             | 2.507.000          |
| 4.02.04.01/0001.785710  | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen u. dgl.)</i>  |   | 0                              | 7.000                                 | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| 4.02.04.01/0020.785600  | Erwerb von Fahrzeugen   |   | 0                              | 0                                     | 10.500             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.02.04.01/1132.785230  | Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk<br>Maximiliansau  |   | 0                              | 0                                     | 2.500              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.02.04.01/1183.785230  | Sport- und Freizeitanlagen ehem. Schauffele-Gelände   |   | 0                              | 200.000                               | 40.000             | 150.000            | 50.000             | 2.500.000          |
| 4.02.04.01/1184.785330  | Grundwasserbrunnen Büchelberg   |   | 0                              | 0                                     | 70.000             | 0                  | 0                  | 0                  |



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung                               |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 2.3   | Jugend- und Sportverwaltung                                  |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 4   | Gesundheit und Sport   |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 4.02  | Sportförderung   |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 4.02.04   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen) |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 4.02.04.01  | Kommunale Sportstätten und Bäder                             |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 4.02.04.01/1188.785230  | Winterrasen Büchelberg                                    |  | 205.984                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 1.458.441              | 4.777.000                     | 545.000     | 382.000     | 57.000      | 2.507.000   |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | -1.458.441             | -4.777.000                    | -545.000    | -382.000    | -57.000     | -2.507.000  |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |  | -2.742.158             | -6.562.967                    | -2.345.663  | -2.082.761  | -1.705.427  | -4.174.550  |

## Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

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

Die Konten mit den Bezeichnungen *Budget Wörth*, *Budget Maximiliansau*, *Budget Schaidt* sowie *Budget Büchelberg* bilden jeweils einen eigenständigen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |                                 |                        |                               |                   |                   |                   |                 |
|---|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>   | <b>Bauverwaltung</b>            |                        |                               |                   |                   |                   |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.1</b> | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b> |                        |                               |                   |                   |                   |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>         |            |                                 | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            |                                 | 325                    | 351.630                       | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |            |                                 | 5.800                  | 4.100                         | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |            |                                 | 6.490                  | 15.000                        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |            |                                 | 559.753                | 3.640                         | 115.910           | 8.910             | 9.910             | 19.210          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |            |                                 | <b>572.369</b>         | <b>374.370</b>                | <b>138.710</b>    | <b>31.710</b>     | <b>32.710</b>     | <b>42.010</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |            |                                 | 329.775                | 553.870                       | 591.700           | 584.700           | 607.200           | 632.900         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |            |                                 | 5.313                  | 65.000                        | 65.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000          |
| E11 - Abschreibungen  |            |                                 | 750                    | 0                             | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |            |                                 | 136.857                | 771.700                       | 534.000           | 447.500           | 509.000           | 299.500         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |            |                                 | <b>472.695</b>         | <b>1.390.570</b>              | <b>1.199.800</b>  | <b>1.071.300</b>  | <b>1.155.300</b>  | <b>971.500</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |            |                                 | <b>99.674</b>          | <b>-1.016.200</b>             | <b>-1.061.090</b> | <b>-1.039.590</b> | <b>-1.122.590</b> | <b>-929.490</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |            |                                 | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |            |                                 | <b>99.674</b>          | <b>-1.016.200</b>             | <b>-1.061.090</b> | <b>-1.039.590</b> | <b>-1.122.590</b> | <b>-929.490</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |            |                                 | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |            |                                 | 0                      | -52.852                       | -71.814           | -59.290           | -60.172           | -62.079         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |            |                                 | <b>99.674</b>          | <b>-1.069.052</b>             | <b>-1.132.904</b> | <b>-1.098.880</b> | <b>-1.182.762</b> | <b>-991.569</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |            |                                 | <b>-478.176</b>        | <b>-1.028.652</b>             | <b>-1.176.304</b> | <b>-1.060.880</b> | <b>-1.141.462</b> | <b>-952.169</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |            |                                 | 137.567                | 240.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |            |                                 | <b>137.567</b>         | <b>240.000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |            |                                 | 0                      | 130.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |            |                                 | 178.879                | 300.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |            |                                 | <b>178.879</b>         | <b>430.000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |            |                                 | <b>-41.312</b>         | <b>-190.000</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |            |                                 | <b>-519.488</b>        | <b>-1.218.652</b>             | <b>-1.176.304</b> | <b>-1.060.880</b> | <b>-1.141.462</b> | <b>-952.169</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                         |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.01</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.01.01</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.01.01.00</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 2**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Leistung 3**

Stadt- und Dorferneuerungen, Ortsbild

**Leistung 4**

Umsetzung von Steuerung und Planung

**Leistung 5**

Planung Umweltschutz

**Leistung 6**

Bodenordnung und Liegenschaftskataster

**Leistung 9**

Raumordnung und Landesplanung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

2021/22 wurden 7 formelle Verfahren abgeschlossen; laufende Bauleitplan- und sonstige städtebauliche Verfahren (Stand: Januar 2023): 21

**Ziel**

Weiterführung insbesondere der folgenden Verfahren in 2023/24: Ehemaliges Schaufele-Gelände, , Abtswald Teil C - 2. Änderung, Zwischen der Moltke- und Herrenstraße, Volgerwiesen

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                 |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.1</b>  | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.01</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.01.01</b>  | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.01.01.00</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |   |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |   |  | 0                              | 351.630                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.01.01.00.414410   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                |  | 0                              | 351.630                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |   |  | 554.818                        | 3.220                                 | 92.970             | 7.850              | 8.650              | 16.750             |
| 5.01.01.00.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung   |  | 615                            | 570                                   | 750                | 750                | 750                | 750                |
| 5.01.01.00.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        |  | 554.203                        | 2.650                                 | 92.220             | 7.100              | 7.900              | 16.000             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |   |  | <b>554.818</b>                 | <b>354.850</b>                        | <b>92.970</b>      | <b>7.850</b>       | <b>8.650</b>       | <b>16.750</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |   |  | 216.100                        | 440.920                               | 464.700            | 456.700            | 474.400            | 495.100            |
| 5.01.01.00.502110   | Dienstbezüge - Beamte   |  | 49.780                         | 89.050                                | 123.100            | 127.100            | 131.400            | 135.600            |
| 5.01.01.00.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                |  | 108.738                        | 183.500                               | 142.100            | 146.800            | 151.700            | 156.800            |
| 5.01.01.00.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              |  | 16.752                         | 18.600                                | 23.800             | 24.600             | 25.400             | 26.200             |
| 5.01.01.00.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              |  | 8.552                          | 14.400                                | 11.000             | 11.400             | 11.800             | 12.200             |
| 5.01.01.00.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        |  | 22.890                         | 40.600                                | 33.400             | 34.500             | 35.600             | 36.800             |
| 5.01.01.00.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              |  | 6.076                          | 11.300                                | 8.400              | 9.000              | 9.300              | 9.600              |
| 5.01.01.00.507110   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                              |  | 0                              | 18.100                                | 46.200             | 34.000             | 37.200             | 0                  |
| 5.01.01.00.507120   | Beihilferückstellungen  |  | -42.750                        | 12.500                                | 3.900              | 4.300              | 4.900              | 5.200              |
| 5.01.01.00.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte     |  | 727                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.01.01.00.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. |  | 3.327                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.01.01.00.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer  |  | 348                            | 670                                   | 400                | 400                | 500                | 500                |
| 5.01.01.00.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte                                    |  | 30.655                         | 31.700                                | 44.800             | 46.300             | 47.800             | 49.400             |
| 5.01.01.00.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger       |  | 11.006                         | 12.800                                | 17.000             | 18.300             | 18.800             | 19.400             |
| 5.01.01.00.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                     |  | 0                              | 7.700                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 43.400             |
| 5.01.01.00.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) |  | 0                              | 0                                     | 10.600             | 0                  | 0                  | 0                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |   |  | 5.313                          | 65.000                                | 65.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 5.01.01.00.524900   | Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes                   |  | 5.313                          | 65.000                                | 35.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.01.01.00.524901   | Budget Wörth  |  | 0                              | 0                                     | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 5.01.01.00.524902   | Budget Maximiliansau  |  | 0                              | 0                                     | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 5.01.01.00.524903   | Budget Schaidt  |  | 0                              | 0                                     | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 5.01.01.00.524904   | Budget Büchelberg   |  | 0                              | 0                                     | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                              |   |  | 136.523                        | 770.700                               | 533.000            | 446.500            | 508.000            | 298.500            |
| 5.01.01.00.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              |  | 8.104                          | 10.000                                | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>                   |   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                        |                               |                 |                   |                 |             |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                 |                        |                               |                 |                   |                 |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.1</b>  | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b>                      |                        |                               |                 |                   |                 |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                         |                        |                               |                 |                   |                 |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.01</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |                        |                               |                 |                   |                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.01.01</b>  | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                        |                               |                 |                   |                 |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.01.01.00</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                        |                               |                 |                   |                 |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>               |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025     | Ansatz 2026 |
| 5.01.01.00.562510   | Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne<br><i>Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie die Einholung entsprechender Gutachten für den gesamten Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Planaufstellung. Aufwendungen u. a. für den Bebauungsplan "Volgerwiesen", "Abtswald Teil C", "Herren- und Moltkestraße" und "Landeshafen/Hafenstraße". Darüber hinaus Aufwendungen für den Flächennutzungsplan sowie Bebauungsplan "Oberwald".</i> | 38.711   | 98.500                 | 206.000                       | 186.000         | 284.000           | 199.000         |             |
| 5.01.01.00.562520   | Sachverständigenaufwendungen für städtebaulichte Begleitplanungen<br><i>562510-562520: Aufwendungen für Begleitplanungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl.. U. a. verschiedene Planungen für "Volgerwiesen", "Herren- und Moltkestraße", Landeshafen/Hafenstraße und ehemaliges Schaufele-Gelände.</i>  | 84.382   | 259.500                | 301.000                       | 244.500         | 208.000           | 83.500          |             |
| 5.01.01.00.562530   | Verfahrenskosten für Baulandumlegung  | 0  | 10.000                 | 10.000                        | 0               | 0                 | 0               |             |
| 5.01.01.00.562580   | Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"   | 0  | 390.700                | 0                             | 0               | 0                 | 0               |             |
| 5.01.01.00.562600   | Sonstige  | 216  | 0                      | 0                             | 0               | 0                 | 0               |             |
| 5.01.01.00.563100   | Büromaterial  | 993  | 500                    | 1.000                         | 1.000           | 1.000             | 1.000           |             |
| 5.01.01.00.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl  | 4.118  | 1.500                  | 5.000                         | 5.000           | 5.000             | 5.000           |             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   | <b>357.937</b>                                       | <b>1.276.620</b>       | <b>1.062.700</b>              | <b>933.200</b>  | <b>1.012.400</b>  | <b>823.600</b>  |             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   | <b>196.881</b>                                       | <b>-921.770</b>        | <b>-969.730</b>               | <b>-925.350</b> | <b>-1.003.750</b> | <b>-806.850</b> |             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>196.881</b>                                       | <b>-921.770</b>        | <b>-969.730</b>               | <b>-925.350</b> | <b>-1.003.750</b> | <b>-806.850</b> |             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |   | <b>0</b>   | <b>-45.784</b>         | <b>-62.210</b>                | <b>-51.361</b>  | <b>-52.125</b>    | <b>-53.777</b>  |             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |   | <b>196.881</b>                                       | <b>-967.554</b>        | <b>-1.031.940</b>             | <b>-976.711</b> | <b>-1.055.875</b> | <b>-860.627</b> |             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | <b>-378.235</b>                                      | <b>-931.904</b>        | <b>-1.063.460</b>             | <b>-945.511</b> | <b>-1.021.675</b> | <b>-828.027</b> |             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |             |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   | <b>-378.235</b>                                      | <b>-931.904</b>        | <b>-1.063.460</b>             | <b>-945.511</b> | <b>-1.021.675</b> | <b>-828.027</b> |             |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

**Zielgruppe**

Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer, Nachbarn

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

**Leistung 1**

Bauantrag, Baugenehmigung

**Leistung 2**

Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

**Leistung 3**

Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnische Ordnungsaufgaben

**Leistung 4**

Stellungnahmen, Beratung, Information

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

Die Verwaltung bearbeitete in 2022 116 Anträge (88 Bauanträge, 18 Bauvoranfragen, 10 Freistellungsverfahren)

**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.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |                                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>3</b>  | <b>Bauverwaltung</b>               |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3.1</b>  | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b>    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.02</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.02.01</b>  | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.02.01.01</b>   | <b>Baurechtliche Verfahren</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |   |                                    | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |   |                                    | 5.800                          | 4.100                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 5.02.01.01.431200  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                                   |                                    | 5.800                          | 4.100                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| <i>U. a. Gebühren für die Ausstellung von Negativbescheinigungen im Rahmen<br/>    gemeindlicher Vorkaufsrechte.</i> |   |                                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |                                    | 6.490                          | 15.000                                | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 5.02.01.01.442430  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |                                    | 6.490                          | 15.000                                | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <i>Anteile an den Bauaufsichtsgebühren nach dem Landesgebührengesetz.</i>  |   |                                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                                    | 4.935                          | 420                                   | 22.940             | 1.060              | 1.260              | 2.460              |
| 5.02.01.01.462920  | Beihilfe Eigenbeteiligung   |                                    | 2.952                          | 70                                    | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 |
| 5.02.01.01.466140  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                |                                    | 1.983                          | 350                                   | 22.880             | 1.000              | 1.200              | 2.400              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                                    | <b>17.226</b>                  | <b>19.520</b>                         | <b>38.940</b>      | <b>17.060</b>      | <b>17.260</b>      | <b>18.460</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |   |                                    | 113.675                        | 112.950                               | 127.000            | 128.000            | 132.800            | 137.800            |
| 5.02.01.01.502110  | Dienstbezüge - Beamte   |                                    | 9.797                          | 10.850                                | 18.200             | 18.800             | 19.400             | 20.000             |
| 5.02.01.01.502210  | Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |                                    | 70.896                         | 67.400                                | 66.000             | 68.200             | 70.500             | 72.900             |
| 5.02.01.01.503100  | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                      |                                    | 2.028                          | 2.300                                 | 3.500              | 3.700              | 3.800              | 3.900              |
| 5.02.01.01.503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                      |                                    | 5.562                          | 5.300                                 | 5.100              | 5.300              | 5.500              | 5.600              |
| 5.02.01.01.504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                |                                    | 15.063                         | 15.000                                | 15.500             | 16.000             | 16.600             | 17.100             |
| 5.02.01.01.505100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                      |                                    | 1.236                          | 1.300                                 | 700                | 800                | 900                | 1.000              |
| 5.02.01.01.507110  | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                                      |                                    | 6.061                          | 2.200                                 | 6.800              | 5.100              | 5.500              | 0                  |
| 5.02.01.01.507120  | Beihilferückstellungen  |                                    | -10.688                        | 1.900                                 | 400                | 400                | 500                | 500                |
| 5.02.01.01.508100  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit -<br>Beamte          |                                    | 182                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.02.01.01.508200  | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar.<br>Besch.      |                                    | 2.230                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.02.01.01.509000  | Pauschalierte Lohnsteuer  |                                    | 190                            | 300                                   | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 5.02.01.01.511100  | Versorgungsaufwendungen - Beamte  |                                    | 3.711                          | 3.800                                 | 6.600              | 6.800              | 7.100              | 7.300              |
| 5.02.01.01.514100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger               |                                    | 1.336                          | 1.600                                 | 2.500              | 2.700              | 2.800              | 2.900              |
| 5.02.01.01.515100  | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                             |                                    | 6.070                          | 1.000                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 6.400              |
| 5.02.01.01.516100  | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)      |                                    | 0                              | 0                                     | 1.500              | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   |                                    | 333                            | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 5.02.01.01.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      |                                    | 333                            | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                                    | <b>114.008</b>                 | <b>113.950</b>                        | <b>128.000</b>     | <b>129.000</b>     | <b>133.800</b>     | <b>138.800</b>     |



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -96.782                | -94.430                       | -89.060     | -111.940    | -116.540    | -120.340    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -96.782                | -94.430                       | -89.060     | -111.940    | -116.540    | -120.340    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -6.176                        | -8.392      | -6.928      | -7.031      | -7.254      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -96.782                | -100.606                      | -97.452     | -118.868    | -123.571    | -127.594    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -99.941                | -95.856                       | -111.632    | -114.368    | -118.771    | -123.094    |
| 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                                | -99.941                | -95.856                       | -111.632    | -114.368    | -118.771    | -123.094    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

**Beschreibung**

Breitbandversorgung der Stadt Wörth am Rhein mit allen Ortsbezirken.

**Auftrag**

DigiNetz-Gesetz

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Stadtgebiet

**Aufgabenart**

freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>3</b>          | <b>Bauverwaltung</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3.1</b>        | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.03</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.03.06</b>    | <b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.03.06.01</b> | <b>Breitbandausbau</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                                      |                   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    |                   |   | 325                            | 0                                     | 6.800              | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
| 5.03.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                         |                   |   | 325                            | 0                                     | 6.800              | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |   | <b>325</b>                     | <b>0</b>                              | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       | <b>6.800</b>       |
| E11 - Abschreibungen   |                   |   | 750                            | 0                                     | 9.100              | 9.100              | 9.100              | 9.100              |
| 5.03.06.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen  |                   |   | 750                            | 0                                     | 9.100              | 9.100              | 9.100              | 9.100              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |   | <b>750</b>                     | <b>0</b>                              | <b>9.100</b>       | <b>9.100</b>       | <b>9.100</b>       | <b>9.100</b>       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |   | <b>-425</b>                    | <b>0</b>                              | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                   |   | <b>-425</b>                    | <b>0</b>                              | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                      |                   |   | <b>-425</b>                    | <b>0</b>                              | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                   |   | 137.567                        | 240.000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.03.06.01/1116.681420 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet -<br>Investitionszuwendungen vom Land |                   |   | 137.567                        | 240.000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |   | <b>137.567</b>                 | <b>240.000</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                   |   | 0                              | 130.000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.03.06.01/1116.781430 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet                                       |                   |   | 0                              | 130.000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |                   |   | 178.879                        | 300.000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.03.06.01/1116.785330 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet                                       |                   |   | 178.879                        | 300.000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |   | <b>178.879</b>                 | <b>430.000</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                   |   | <b>-41.312</b>                 | <b>-190.000</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                   |   | <b>-41.312</b>                 | <b>-190.000</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt

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

| Produktnummer | Produktbezeichnung                     |            |                                |
|---------------|--|------------|--------------------------------|
| 5.03.07.01    | Kommunale Abfallwirtschaft             | 5.05.04.03 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit |
| 5.05.02.01    | Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz | 5.05.05.07 | Schädlingsbekämpfung           |
| 5.05.04.01    | Landschaftsschutz                      |            |                                |

### 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.

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

Die Konten 523380, 523390, 524700, 541590 sowie die Konten 562500 und 563600 bilden im Produkt 5.05.04.03 einen eigenständigen Deckungskreis. Sie sind innerhalb des entsprechenden Produktes gegenseitig deckungsfähig. Die Planungsstellen 1.01.04.03/1146.785230, 5.04.01.01/1037.785900, 5.04.01.01/1191.785710 und 5.05.02.01/1014.785300 bilden einen eigenen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

Abteilung 3 Bauverwaltung  
 Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 21.071                 | 228.370                       | 1.049.570         | 507.900           | 117.600           | 21.600            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 11.919                 | 11.900                        | 11.900            | 11.900            | 11.900            | 11.900            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 887                    | 650                           | 800               | 800               | 800               | 800               |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 38.551                 | 31.300                        | 33.500            | 33.500            | 36.500            | 36.500            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>72.428</b>          | <b>272.220</b>                | <b>1.095.770</b>  | <b>554.100</b>    | <b>166.800</b>    | <b>70.800</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 63.305                 | 115.570                       | 141.500           | 146.500           | 151.400           | 56.900            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 385.261                | 387.900                       | 1.269.900         | 913.100           | 512.800           | 512.800           |
| E11 - Abschreibungen  | 230.047                | 160.200                       | 149.300           | 149.300           | 149.300           | 149.300           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 218.055                | 275.000                       | 295.000           | 295.000           | 295.000           | 295.000           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 46.885                 | 132.400                       | 216.170           | 84.710            | 66.250            | 66.290            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>943.552</b>         | <b>1.071.070</b>              | <b>2.071.870</b>  | <b>1.588.610</b>  | <b>1.174.750</b>  | <b>1.080.290</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-871.124</b>        | <b>-798.850</b>               | <b>-976.100</b>   | <b>-1.034.510</b> | <b>-1.007.950</b> | <b>-1.009.490</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-871.124</b>        | <b>-798.850</b>               | <b>-976.100</b>   | <b>-1.034.510</b> | <b>-1.007.950</b> | <b>-1.009.490</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                      | -36.037                       | -41.088           | -41.056           | -41.713           | -42.822           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-871.124</b>        | <b>-834.887</b>               | <b>-1.017.188</b> | <b>-1.075.566</b> | <b>-1.049.663</b> | <b>-1.052.312</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-625.888</b>        | <b>-707.587</b>               | <b>-900.788</b>   | <b>-959.166</b>   | <b>-933.263</b>   | <b>-935.912</b>   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0                      | 398.900                       | 97.200            | 285.800           | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>               | <b>398.900</b>                | <b>97.200</b>     | <b>285.800</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0                      | 10.000                        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 354                    | 568.000                       | 108.000           | 496.000           | 0                 | 0                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>354</b>             | <b>578.000</b>                | <b>118.000</b>    | <b>506.000</b>    | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-354</b>            | <b>-179.100</b>               | <b>-20.800</b>    | <b>-220.200</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-626.242</b>        | <b>-886.687</b>               | <b>-921.588</b>   | <b>-1.179.366</b> | <b>-943.263</b>   | <b>-945.912</b>   |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

Abfallberatung/Entsorgungskonzepte

**Leistung 3**

Sonstige Altlastensanierung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |                                   |                        |                               |                |                |                |                |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>3</b>          | <b>Bauverwaltung</b>              |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3.2</b>        | <b>Gewässer und Umwelt</b>        |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>      |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.03</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>        |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.03.07</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>           |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.03.07.01</b> | <b>Kommunale Abfallwirtschaft</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  |                   |                                   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                   |                                   | 0                      | 600                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5.03.07.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                   |                                   | 0                      | 600                           | 600            | 600            | 600            | 600            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                                   | 887                    | 650                           | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 5.03.07.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   |                   |                                   | 887                    | 650                           | 800            | 800            | 800            | 800            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                                   | 38.551                 | 30.000                        | 32.000         | 32.000         | 35.000         | 35.000         |
| 5.03.07.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                   |                                   | 38.551                 | 30.000                        | 32.000         | 32.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                                   | <b>39.438</b>          | <b>31.250</b>                 | <b>33.400</b>  | <b>33.400</b>  | <b>36.400</b>  | <b>36.400</b>  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                   |                                   | 100.185                | 80.500                        | 82.500         | 82.800         | 87.800         | 87.800         |
| 5.03.07.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   |                   |                                   | 0                      | 3.000                         | 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.)   |                   |                                   | 2.646                  | 4.000                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5.03.07.01.524800 Aufwendungen für die Entsorgung von Siedlungsmüll und Grünabfällen   |                   |                                   | 97.398                 | 72.000                        | 75.000         | 75.000         | 80.000         | 80.000         |
| <i>Neben Grünabfällen wird im Bauhof auch Siedlungsmüll entsorgt.<br/>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"   |                   |                                   | 140                    | 1.500                         | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |                   |                                   | 20                     | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5.03.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                   | 20                     | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                                   | <b>100.205</b>         | <b>81.000</b>                 | <b>83.000</b>  | <b>83.300</b>  | <b>88.300</b>  | <b>88.300</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                                   | <b>-60.766</b>         | <b>-49.750</b>                | <b>-49.600</b> | <b>-49.900</b> | <b>-51.900</b> | <b>-51.900</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                   |                                   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                   |                                   | <b>-60.766</b>         | <b>-49.750</b>                | <b>-49.600</b> | <b>-49.900</b> | <b>-51.900</b> | <b>-51.900</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                   |                                   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                   |                                   | <b>0</b>               | <b>-13.282</b>                | <b>-14.851</b> | <b>-15.108</b> | <b>-15.447</b> | <b>-15.929</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                   |                                   | <b>-60.766</b>         | <b>-63.032</b>                | <b>-64.451</b> | <b>-65.008</b> | <b>-67.347</b> | <b>-67.829</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                                   | <b>-56.134</b>         | <b>-63.032</b>                | <b>-64.451</b> | <b>-65.008</b> | <b>-67.347</b> | <b>-67.829</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   |                                   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   |                                   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   |                                   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                   |                                   | <b>-56.134</b>         | <b>-63.032</b>                | <b>-64.451</b> | <b>-65.008</b> | <b>-67.347</b> | <b>-67.829</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**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).

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

**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



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |               |               |               |               |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.2</b>   | <b>Gewässer und Umwelt</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.05</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.05.02</b>   | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.05.02.01</b>  | <b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>                       |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |  |   | 14.321                 | 89.900                        | 14.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
| 5.05.02.01.414420   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   |   | 0                      | 75.600                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.02.01.415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |   | 14.321                 | 14.300                        | 14.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |  |   | 618                    | 600                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 5.05.02.01.437000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  |   | 618                    | 600                           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |  |   | <b>14.939</b>          | <b>90.500</b>                 | <b>14.900</b> | <b>14.900</b> | <b>14.900</b> | <b>14.900</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |  |   | 33.040                 | 18.700                        | 15.800        | 16.400        | 17.000        | 17.600        |
| 5.05.02.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |   | 10.357                 | 14.400                        | 12.000        | 12.400        | 12.900        | 13.400        |
| 5.05.02.01.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |   | 6.922                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.02.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |   | 803                    | 1.200                         | 900           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.05.02.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |   | 2.197                  | 3.000                         | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         |
| 5.05.02.01.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |   | -12                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.02.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |   | 60                     | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.02.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 46                     | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5.05.02.01.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   |   | 12.667                 | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |  |   | 212.837                | 120.000                       | 215.000       | 295.000       | 210.000       | 210.000       |
| 5.05.02.01.522100   | Aufwendungen für Strom   |   | 23.284                 | 35.000                        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
|   | <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   |   | 19.549                 | 15.000                        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|   | <i>Mittel für die Unterhaltung von Schöpfwerksgebäuden.</i>  |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.05.02.01.523900   | Unterhaltung der Gewässer  |   | 26.616                 | 45.000                        | 60.000        | 140.000       | 55.000        | 55.000        |
|   | <i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Ausmähen und Reinigen von Bächen und Gräben).</i>  |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.05.02.01.524800   | Sachaufwendungen für Grundwasserregulierung  |   | 13.186                 | 10.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|   | <i>Wartungsarbeiten an Pumpwerken.</i>   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.05.02.01.524900   | Sachaufwendungen für Hochwasserschutz  |   | 71.377                 | 15.000                        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 5.05.02.01.525310   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  |   | 58.825                 | 0                             | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
|   | <i>Erstattung anteiliger Personal- und Verwaltungskosten an Stadtwerke für Aufgaben im Hochwasserschutz.</i>   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E11 - Abschreibungen  |  |   | 222.058                | 152.200                       | 141.300       | 141.300       | 141.300       | 141.300       |
| 5.05.02.01.532000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 94.249                 | 24.300                        | 32.300        | 32.300        | 32.300        | 32.300        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>3</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3.2</b>   | <b>Gewässer und Umwelt</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.05</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.05.02</b>   | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.05.02.01</b>  | <b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>                       |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 5.05.02.01.535000  | Afa auf das Infrastrukturvermögen  |   | 126.579                | 126.600                       | 107.700     | 107.700     | 107.700     | 107.700     |
| 5.05.02.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   |   | 1.231                  | 1.300                         | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |  |   | 218.055                | 225.000                       | 245.000     | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 5.05.02.01.541420  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land  |   | 21.885                 | 15.000                        | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|  | <i>Für die in der Unterhaltung des Landes stehenden Deiche, Dämme und Ufergrundstücke an Gewässern I. Ordnung sind gem. § 84 LWG 10 v. H. der Kosten von den Kommunen zu tragen.</i> |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.02.01.541440  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände   |   | 196.170                | 210.000                       | 230.000     | 230.000     | 230.000     | 230.000     |
|  | <i>Kosten für die Beitragszahlungen an den Entwässerungsverband "Obere Rheinniederung".</i>  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  |   | 7.116                  | 90.700                        | 56.720      | 16.760      | 16.800      | 16.840      |
| 5.05.02.01.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |   | 5.231                  | 6.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|  | <i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.02.01.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |   | 1.214                  | 84.000                        | 50.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 5.05.02.01.564100  | Versicherungsbeiträge  |   | 672                    | 700                           | 720         | 760         | 800         | 840         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |  |   | 693.107                | 606.600                       | 673.820     | 714.460     | 630.100     | 630.740     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  |   | -678.167               | -516.100                      | -658.920    | -699.560    | -615.200    | -615.840    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  |   | -678.167               | -516.100                      | -658.920    | -699.560    | -615.200    | -615.840    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |   | 0                      | -16.443                       | -18.568     | -18.692     | -19.106     | -19.702     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  |   | -678.167               | -532.543                      | -677.488    | -718.252    | -634.306    | -635.542    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |   | -427.637               | -395.243                      | -551.088    | -591.852    | -507.906    | -509.142    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |  |   | 0                      | 398.900                       | 97.200      | 285.800     | 0           | 0           |
| 5.05.02.01/1014.681412   | Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel   |   | 0                      | 58.700                        | 97.200      | 285.800     | 0           | 0           |
| 5.05.02.01/1101.681420   | Entschlammung des Pfortzer Altrheins - Investitionszuwendungen vom Land  |   | 0                      | 340.200                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |   | 0                      | 398.900                       | 97.200      | 285.800     | 0           | 0           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |  |   | 0                      | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 5.05.02.01/1018.781420   | Beteiligung am Hochwasserschutz des Landes   |   | 0                      | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|  | <i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |   | 17                     | 568.000                       | 108.000     | 484.000     | 0           | 0           |
| 5.05.02.01/1014.785300   | Sanierung der "Kehle" in Maximiliansau   |   | 0                      | 0                             | 108.000     | 329.000     | 0           | 0           |
| 5.05.02.01/1026.785100   | Renaturierung des Heilbachs  |   | 0                      | 190.000                       | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                        |                               |                 |                 |                                    |
|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Abteilung   | 3  | Bauverwaltung  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Teilhaushalt  | 3.2  | Gewässer und Umwelt  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 5  | Gestaltung und Umwelt  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Produktbereich  | 5.05   | Natur- und Landschaftspflege                                 |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Produktgruppe   | 5.05.02  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Produkt   | 5.05.02.01   | Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz                       |                        |                               |                 |                 |                                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025<br>Ansatz 2026         |
| 5.05.02.01/1101.785300  | Entschlammung des Pfortzer Altrheins                             |  | 17                     | 378.000                       | 0               | 0               | 0<br>0                             |
| 5.05.02.01/1196.785710  | Notstromaggregate Schöpfwerke                                    |  | 0                      | 0                             | 0               | 155.000         | 0<br>0                             |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>17</b>              | <b>578.000</b>                | <b>118.000</b>  | <b>494.000</b>  | <b>10.000</b><br><b>10.000</b>     |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>-17</b>             | <b>-179.100</b>               | <b>-20.800</b>  | <b>-208.200</b> | <b>-10.000</b><br><b>-10.000</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       |  | <b>-427.653</b>        | <b>-574.343</b>               | <b>-571.888</b> | <b>-800.052</b> | <b>-517.906</b><br><b>-519.142</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Fachgesetze

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler

**Leistung 3**

Unterhaltung Ökokonto/Landespflegerische Kompensationsflächen

**Leistung 4**

Naturschutzgroßprojekt Bienwald; Stellungnahmen zu Planungen Dritter

**Leistung 5**

Genehmigungen, Umweltberichte, sonstige Planungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

Derzeit sind 82,29 Hektar landespflegerische Ausgleichsflächen zu unterhalten.

**Ziel**

Unterhaltung der landespflegerischen Ausgleichsflächen von 82,29 Hektar; Sicherung der hohen ökologischen Qualität der Flächen.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)                                       | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 6.750                  | 137.870                       | 61.870         | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| 5.05.04.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund  | 0                      | 55.170                        | 55.170         | 0              | 0              | 0              |
| 5.05.04.01.414480 v.sonstigen öff.Sonderrechnung  | 0                      | 76.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.05.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 6.750                  | 6.700                         | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.301                 | 11.300                        | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 11.300         |
| 5.05.04.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                     | 11.301                 | 11.300                        | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 11.300         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>18.051</b>          | <b>149.170</b>                | <b>73.170</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 30.264                 | 96.870                        | 35.500         | 36.800         | 38.000         | 39.300         |
| 5.05.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  | 23.304                 | 74.500                        | 27.000         | 27.900         | 28.900         | 29.900         |
| 5.05.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                      | 1.806                  | 5.800                         | 2.100          | 2.200          | 2.200          | 2.300          |
| 5.05.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                | 4.943                  | 16.200                        | 6.300          | 6.600          | 6.800          | 7.000          |
| 5.05.04.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                      | -28                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.05.04.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.         | 135                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.05.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 104                    | 370                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.077                 | 158.400                       | 55.000         | 55.000         | 58.000         | 58.000         |
| 5.05.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten                                      | 40.077                 | 41.400                        | 55.000         | 55.000         | 58.000         | 58.000         |
| <i>Aufwendungen für die Pflege von Ausgleichsflächen.</i>                                     |                        |                               |                |                |                |                |
| 5.05.04.01.525200 an Beteiligungen  | 0                      | 117.000                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E11 - Abschreibungen  | 7.988                  | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5.05.04.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 7.988                  | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 0                      | 50.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.05.04.01.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0                      | 50.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Aufwendungen in Rahmen der Klimaschutzrichtlinie.</i>                                      |                        |                               |                |                |                |                |
| <i>Ab 2023 auf Buchungsstelle 5.05.04.03.541590.</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0                      | 700                           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 5.05.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      | 0                      | 700                           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>78.330</b>          | <b>313.970</b>                | <b>99.200</b>  | <b>100.500</b> | <b>104.700</b> | <b>106.000</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-60.279</b>         | <b>-164.800</b>               | <b>-26.030</b> | <b>-82.500</b> | <b>-86.700</b> | <b>-88.000</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                             | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-60.279</b>         | <b>-164.800</b>               | <b>-26.030</b> | <b>-82.500</b> | <b>-86.700</b> | <b>-88.000</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | -3.850                        | -4.751         | -4.351         | -4.433         | -4.571         |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 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                  |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | -60.279                | -168.650                      | -30.781     | -86.851     | -91.133     | -92.571     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -70.206                | -178.650                      | -40.781     | -96.851     | -101.133    | -102.571    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 337                    | 0                             | 0           | 12.000      | 0           | 0           |
| 5.05.04.01/1087.785100    Landespflegerische Maßnahmen Unterer Scherpfers<br><i>Periodisch sind neue Ausgleichsflächen anzulegen.</i> | 0                      | 0                             | 0           | 12.000      | 0           | 0           |
| 5.05.04.01/1088.785100    Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"  | 337                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 337                    | 0                             | 0           | 12.000      | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -337                   | 0                             | 0           | -12.000     | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -70.543                | -178.650                      | -40.781     | -108.851    | -101.133    | -102.571    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>              |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.05</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.05.04</b>    | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.05.04.03</b> | <b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>     |

**Auftrag**

Richtlinien der Europäischen Union, Klimaschutzgesetze- und Richtlinien,

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Erarbeitung von Klimaanpassungskonzepten und deren Umsetzung, Bürgerbeteiligung, Handlungskonzepte.

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Extern

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

Ausführung der Maßnahmen aus den Klimaanpassungskonzepten durch den/die Klimaschutzmanager/in ab März 2023 bis Februar 2025.

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>          | <b>Bauverwaltung</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.2</b>        | <b>Gewässer und Umwelt</b>                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.05</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.05.04</b>    | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.05.04.03</b> | <b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                               |                   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             |                   |   | 0                              | 0                                     | 972.800            | 486.300            | 96.000             | 0                  |
| 5.05.04.03.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund  |                   |   | 0                              | 0                                     | 90.000             | 90.000             | 90.000             | 0                  |
| <i>Zuweisungen des Bundes für den Klimaanpassungsmanager.</i>                                 |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.05.04.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel                                  |                   |   | 0                              | 0                                     | 812.800            | 326.300            | 0                  | 0                  |
| 5.05.04.03.414480 v.sonstigen öff.Sonderrechnung  |                   |   | 0                              | 0                                     | 70.000             | 70.000             | 6.000              | 0                  |
| <i>Zuweisung im Rahmen des Sanierungsmanagements.</i>   |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>972.800</b>     | <b>486.300</b>     | <b>96.000</b>      | <b>0</b>           |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                   |   | 0                              | 0                                     | 90.200             | 93.300             | 96.400             | 0                  |
| 5.05.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |                   |   | 0                              | 0                                     | 68.600             | 70.900             | 73.300             | 0                  |
| 5.05.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                      |                   |   | 0                              | 0                                     | 5.300              | 5.500              | 5.700              | 0                  |
| 5.05.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                |                   |   | 0                              | 0                                     | 16.100             | 16.700             | 17.200             | 0                  |
| 5.05.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                   |   | 0                              | 0                                     | 200                | 200                | 200                | 0                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |   | 0                              | 0                                     | 885.400            | 448.300            | 122.000            | 122.000            |
| 5.05.04.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten                                      |                   |   | 0                              | 0                                     | 3.200              | 1.800              | 0                  | 0                  |
| 5.05.04.03.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                           |                   |   | 0                              | 0                                     | 262.000            | 18.000             | 0                  | 0                  |
| 5.05.04.03.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)                                   |                   |   | 0                              | 0                                     | 498.200            | 306.500            | 0                  | 0                  |
| 5.05.04.03.525200 an Beteiligungen  |                   |   | 0                              | 0                                     | 122.000            | 122.000            | 122.000            | 122.000            |
| <i>Sanierungsmanagement erfolgt durch die NEW Wörth GmbH.</i>                                 |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  |                   |   | 0                              | 0                                     | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 5.05.04.03.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich |                   |   | 0                              | 0                                     | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| <i>Aufwendungen in Rahmen der Klimaschutzrichtlinie.</i>                                      |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                   |   | 0                              | 0                                     | 113.000            | 21.500             | 0                  | 0                  |
| 5.05.04.03.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      |                   |   | 0                              | 0                                     | 25.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>   |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.05.04.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit   |                   |   | 0                              | 0                                     | 88.000             | 21.500             | 0                  | 0                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>1.138.600</b>   | <b>613.100</b>     | <b>268.400</b>     | <b>172.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>-165.800</b>    | <b>-126.800</b>    | <b>-172.400</b>    | <b>-172.000</b>    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                             |                   |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>-165.800</b>    | <b>-126.800</b>    | <b>-172.400</b>    | <b>-172.000</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                               |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>-165.800</b>    | <b>-126.800</b>    | <b>-172.400</b>    | <b>-172.000</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                 |                   |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>-165.800</b>    | <b>-126.800</b>    | <b>-172.400</b>    | <b>-172.000</b>    |



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 3          | Bauverwaltung                      |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 3.2        | Gewässer und Umwelt                |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 5          | Gestaltung und Umwelt              |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.05       | Natur- und Landschaftspflege       |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.05.04    | Naturschutz- und Landschaftspflege |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.05.04.03 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit     |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |            |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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                             | -165.800    | -126.800    | -172.400    | -172.000    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>              |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.05</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.05.05</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.05.05.07</b> | <b>Schädlingsbekämpfung</b>               |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| Abteilung    | 3   | Bauverwaltung       |
| Teilhaushalt | 3.2 | Gewässer und Umwelt |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 1.300                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5.05.05.07.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 0                      | 1.300                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <i>Für umliegende Verbandsgemeinden führt die Stadt die Schnakenbekämpfung durch.<br/>Fahrzeugkosten für Betriebs- und Schmierstoffe sowie Fahrzeugunterhaltung sind<br/>durch die Verbandsgemeinden zu erstatten.</i> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>1.300</b>                  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.162                 | 29.000                        | 32.000         | 32.000         | 35.000         | 35.000         |
| 5.05.05.07.529200 Dienstleistungskosten Schnakenbekämpfung   | 32.162                 | 29.000                        | 32.000         | 32.000         | 35.000         | 35.000         |
| <i>Erstattung anteiliger Personalkosten der "KABS".</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 39.749                 | 40.500                        | 45.250         | 45.250         | 48.250         | 48.250         |
| 5.05.05.07.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0                      | 350                           | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 5.05.05.07.564200 Mitgliedsbeiträge  | 39.749                 | 40.150                        | 45.000         | 45.000         | 48.000         | 48.000         |
| <i>Mitgliedsbeitrag in der "KABS".<br/>Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>71.911</b>          | <b>69.500</b>                 | <b>77.250</b>  | <b>77.250</b>  | <b>83.250</b>  | <b>83.250</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-71.911</b>         | <b>-68.200</b>                | <b>-75.750</b> | <b>-75.750</b> | <b>-81.750</b> | <b>-81.750</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-71.911</b>         | <b>-68.200</b>                | <b>-75.750</b> | <b>-75.750</b> | <b>-81.750</b> | <b>-81.750</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>               | <b>-2.462</b>                 | <b>-2.918</b>  | <b>-2.905</b>  | <b>-2.727</b>  | <b>-2.620</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-71.911</b>         | <b>-70.662</b>                | <b>-78.668</b> | <b>-78.655</b> | <b>-84.477</b> | <b>-84.370</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-71.911</b>         | <b>-70.662</b>                | <b>-78.668</b> | <b>-78.655</b> | <b>-84.477</b> | <b>-84.370</b> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>-71.911</b>         | <b>-70.662</b>                | <b>-78.668</b> | <b>-78.655</b> | <b>-84.477</b> | <b>-84.370</b> |

### Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung

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

| Produktnummer | Produktbezeichnung  |            |  |
|---------------|---|------------|--|
| 5.04.01.01    | Straßen, Wege, Plätze   | 5.05.01.01 | Öffentliches Grün,                               |
| 5.04.06.03    | Breitbandausbau   |            | Landschaftsbau, sonstige                         |
| 5.04.06.01    | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                                  |            | Erholungseinrichtungen                           |
| 5.04.07.01    | Stadtbahnen   | 5.05.03.01 | Friedhofswesen                                   |
| 5.05.01.01    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige<br>Erholungseinrichtungen | 5.05.05.08 | Feldwege, Landwirtschaftswege<br>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.

#### Des Weiteren gelten die folgenden Bewirtschaftungsregeln:

Die Konten mit den Bezeichnungen *Budget Wörth*, *Budget Maximiliansau*, *Budget Schaidt* sowie *Budget Büchelberg* bilden jeweils einen eigenständigen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Planungsstellen 1.01.04.03/1146.785230, 5.04.01.01/1037.785900, 5.04.01.01/1191.785710 und 5.05.02.01/1014.785300 bilden einen eigenen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

Abteilung 3 Bauverwaltung  
 Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)                | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 311.489                | 803.000                       | 303.200           | 303.200           | 301.100           | 300.400           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 906.032                | 522.800                       | 540.500           | 510.400           | 445.900           | 437.000           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 24.836                 | 26.000                        | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 335.222                | 36.000                        | 37.500            | 39.500            | 39.500            | 39.500            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 679.347                | 700.100                       | 719.500           | 719.500           | 724.500           | 724.500           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.256.927</b>       | <b>2.087.900</b>              | <b>1.627.200</b>  | <b>1.599.100</b>  | <b>1.537.500</b>  | <b>1.527.900</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 419.790                | 332.950                       | 437.500           | 452.100           | 467.300           | 483.150           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.598.397              | 2.245.150                     | 2.567.100         | 2.450.400         | 1.924.900         | 1.905.200         |
| E11 - Abschreibungen  | 2.919.549              | 2.189.600                     | 2.186.800         | 2.058.700         | 1.918.400         | 1.872.300         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 454.053                | 900.000                       | 1.180.000         | 300.000           | 20.000            | 20.000            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 10.418                 | 63.650                        | 79.780            | 104.880           | 80.000            | 80.100            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.402.208</b>       | <b>5.731.350</b>              | <b>6.451.180</b>  | <b>5.366.080</b>  | <b>4.410.600</b>  | <b>4.360.750</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-3.145.281</b>      | <b>-3.643.450</b>             | <b>-4.823.980</b> | <b>-3.766.980</b> | <b>-2.873.100</b> | <b>-2.832.850</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.145.281</b>      | <b>-3.643.450</b>             | <b>-4.823.980</b> | <b>-3.766.980</b> | <b>-2.873.100</b> | <b>-2.832.850</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                      | -1.394.644                    | -1.584.385        | -1.607.478        | -1.626.765        | -1.662.442        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-3.145.281</b>      | <b>-5.038.094</b>             | <b>-6.408.365</b> | <b>-5.374.458</b> | <b>-4.499.865</b> | <b>-4.495.292</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.559.028</b>      | <b>-3.653.094</b>             | <b>-5.037.265</b> | <b>-4.101.358</b> | <b>-3.300.465</b> | <b>-3.332.392</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0                      | 224.000                       | 437.400           | 109.900           | 1.400.000         | 490.000           |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 254.261                | 1.519.000                     | 1.627.000         | 1.475.000         | 560.000           | 230.000           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>254.261</b>         | <b>1.743.000</b>              | <b>2.064.400</b>  | <b>1.584.900</b>  | <b>1.960.000</b>  | <b>720.000</b>    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 166.360                | 406.900                       | 330.000           | 240.000           | 90.000            | 15.000            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.414.500              | 1.707.500                     | 2.295.500         | 1.531.000         | 4.555.500         | 4.060.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.580.860</b>       | <b>2.114.400</b>              | <b>2.625.500</b>  | <b>1.771.000</b>  | <b>4.645.500</b>  | <b>4.075.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.326.598</b>      | <b>-371.400</b>               | <b>-561.100</b>   | <b>-186.100</b>   | <b>-2.685.500</b> | <b>-3.355.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-2.885.627</b>      | <b>-4.024.494</b>             | <b>-5.598.365</b> | <b>-4.287.458</b> | <b>-5.985.965</b> | <b>-6.687.392</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der Einrichtungen an Gemeindestraßen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Konzessionsabgaben

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

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

**Leistung 4**

Straßenreinigung, Winterdienst

**Leistung 5**

Gehwege, Fahrradwege

**Leistung 6**

Straßenoberflächenentwässerung

**Leistung 7**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)                               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 311.275                | 309.600                       | 303.000          | 303.000          | 300.900          | 300.200          |
| 5.04.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 311.275                | 309.600                       | 303.000          | 303.000          | 300.900          | 300.200          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 830.758                | 451.600                       | 464.300          | 436.100          | 373.900          | 366.800          |
| 5.04.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 830.758                | 451.600                       | 464.300          | 436.100          | 373.900          | 366.800          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 301.500                | 0                             | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5.04.01.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen    | 1.500                  | 0                             | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5.04.01.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                       | 300.000                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <i>Ablösesumme für die Abstufung der L540 auf Gemeindestraße.</i>                     |                        |                               |                  |                  |                  |                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 673.210                | 700.100                       | 718.500          | 718.500          | 723.500          | 723.500          |
| 5.04.01.01.462510 Konzessionsabgaben von Pfalzwerke AG                                | 519.087                | 600.000                       | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| 5.04.01.01.462520 Konzessionsabgaben von Thüga AG                                     | 32.368                 | 35.000                        | 40.000           | 40.000           | 45.000           | 45.000           |
| 5.04.01.01.462530 Konzessionsabgaben von Wasserwerken                                 | 112.183                | 60.000                        | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| 5.04.01.01.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen                                      | 0                      | 100                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.04.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz                           | 4.907                  | 5.000                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5.04.01.01.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen                                   | 3.502                  | 0                             | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 5.04.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 1.163                  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.116.742</b>       | <b>1.461.300</b>              | <b>1.487.300</b> | <b>1.459.100</b> | <b>1.399.800</b> | <b>1.392.000</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 242.283                | 242.750                       | 322.100          | 332.800          | 344.000          | 355.450          |
| 5.04.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                | 179.777                | 186.500                       | 244.800          | 252.900          | 261.300          | 270.000          |
| 5.04.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 14.063                 | 14.800                        | 19.000           | 19.600           | 20.300           | 20.900           |
| 5.04.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 36.901                 | 40.500                        | 57.500           | 59.400           | 61.400           | 63.500           |
| 5.04.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              | 63                     | 50                            | 100              | 100              | 200              | 250              |
| 5.04.01.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. | 10.869                 | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.04.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 610                    | 900                           | 700              | 800              | 800              | 800              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.028.965              | 1.002.000                     | 1.734.000        | 1.409.000        | 1.234.000        | 1.234.000        |
| 5.04.01.01.522100 Aufwendungen für Strom  | 119.496                | 150.000                       | 150.000          | 175.000          | 200.000          | 200.000          |
| <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>  |                        |                               |                  |                  |                  |                  |
| 5.04.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser                                   | 1.151                  | 2.000                         | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5.04.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten                              | 1.268                  | 2.000                         | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5.04.01.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen   | 0                      | 70.000                        | 300.000          | 300.000          | 100.000          | 100.000          |
| <i>Brückenprüfung nach DIN 1076 im gesamten Stadtgebiet. Außerdem allgemeiner</i>     |                        |                               |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                     |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.3</b>   | <b>Tiefbauverwaltung</b>                 |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>             |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.04</b>  | <b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.04.01</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                   |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.04.01.01</b>  | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>             |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |  |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| <i>Unterhalt von Brücken. Investitionsmaßnahmen für die Komplettsanierung und Neuerrichtung von Brücken sind im Teilfinanzhaushalt ausgewiesen.</i>   |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| 5.04.01.01.523380   | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten                     |  | 360.084                | 233.000                       | 500.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| <i>Mittel für allgemeinen Straßenunterhalt, u. a. Gullyreinigung, Beseitigung von Schäden, Markierungsarbeiten und Bauhofbedarf. Außerdem Mittel für die Prüfung und Wartung von Pumpanlagen sowie die Pflege von Kreisverkehrsplätzen.</i> |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| 5.04.01.01.523390   | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens          |  | 129.856                | 100.000                       | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| <i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>  |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| 5.04.01.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung |  | 0                      | 0                             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5.04.01.01.523800   | Verkehrsbeschilderung                                      |  | 23.439                 | 15.000                        | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <i>Der Austausch alter und die Beseitigung widersprüchlicher Beschilderung ist abgeschlossen.</i>   |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| 5.04.01.01.524800   | Sachaufwendungen für Winterdienst                          |  | 21.081                 | 15.000                        | 180.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5.04.01.01.524900   | Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst |  | 64.166                 | 70.000                        | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5.04.01.01.525310   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                        |  | 300.000                | 340.000                       | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           |
| <i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungseinrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadteigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>   |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| 5.04.01.01.525510   | Kostenerstattungen an private Unternehmen                  |  | 8.425                  | 5.000                         | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>  |  |  |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| E11 - Abschreibungen  |  |  | 2.244.118              | 1.539.700                     | 1.522.100         | 1.403.600         | 1.275.300         | 1.242.900         |
| 5.04.01.01.532000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       |  | 269.652                | 222.400                       | 225.700           | 222.500           | 215.800           | 213.600           |
| 5.04.01.01.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |  | 28.106                 | 28.200                        | 26.800            | 26.800            | 26.800            | 26.800            |
| 5.04.01.01.535000   | Afa auf das Infrastrukturvermögen                          |  | 1.942.882              | 1.285.600                     | 1.266.100         | 1.150.800         | 1.029.200         | 999.500           |
| 5.04.01.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA       |  | 3.478                  | 3.500                         | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.000             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  |  | 0                      | 9.250                         | 10.250            | 10.250            | 10.250            | 10.250            |
| 5.04.01.01.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                           |  | 0                      | 250                           | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 5.04.01.01.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen     |  | 0                      | 9.000                         | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |  | <b>3.515.366</b>       | <b>2.793.700</b>              | <b>3.588.450</b>  | <b>3.155.650</b>  | <b>2.863.550</b>  | <b>2.842.600</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |  | <b>-1.398.624</b>      | <b>-1.332.400</b>             | <b>-2.101.150</b> | <b>-1.696.550</b> | <b>-1.463.750</b> | <b>-1.450.600</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |  |  | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.398.624</b>      | <b>-1.332.400</b>             | <b>-2.101.150</b> | <b>-1.696.550</b> | <b>-1.463.750</b> | <b>-1.450.600</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>               | <b>-505.922</b>               | <b>-570.393</b>   | <b>-576.612</b>   | <b>-585.361</b>   | <b>-603.016</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-1.398.624</b>      | <b>-1.838.322</b>             | <b>-2.671.543</b> | <b>-2.273.162</b> | <b>-2.049.111</b> | <b>-2.053.616</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-571.154</b>        | <b>-1.059.822</b>             | <b>-1.916.743</b> | <b>-1.608.662</b> | <b>-1.448.611</b> | <b>-1.477.716</b> |
| <b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>0</b>               | <b>224.000</b>                | <b>437.400</b>    | <b>109.900</b>    | <b>1.400.000</b>  | <b>490.000</b>    |
| 5.04.01.01/1037.681412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel                                      | 0                      | 53.000                        | 87.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1191.681412 Rankmobiliar für Straßenräume - Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel      | 0                      | 171.000                       | 350.400           | 109.900           | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1221.681420 Neubau Hafestraße und Radweg - Investitionszuwendungen vom Land                 | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 1.400.000         | 490.000           |
| <b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  | <b>172.377</b>         | <b>1.449.000</b>              | <b>1.534.000</b>  | <b>1.405.000</b>  | <b>490.000</b>    | <b>160.000</b>    |
| 5.04.01.01/0082.682100 Straßenausbaubeiträge Maximiliansau   | 12.441                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1028.682100 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Beiträge und ähnliche Entgelte     | 89.921                 | 84.000                        | 0                 | 0                 | 0                 | 90.000            |
| 5.04.01.01/1031.682100 Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau - Beiträge und ähnliche Entgelte | 0                      | 350.000                       | 799.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1033.682100 Sanierung der Speyerer Straße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte       | 0                      | 175.000                       | 175.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1034.682100 Ausbaubeiträge Ottstraße  | 0                      | 455.000                       | 560.000           | 700.000           | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1089.682100 Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge und ähnliche Entgelte       | 70.014                 | 0                             | 0                 | 180.000           | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1159.682100 Ausbau der Badstraße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0                      | 280.000                       | 0                 | 420.000           | 420.000           | 0                 |
| 5.04.01.01/1187.682100 Investitionskostenanteil Kanalsanierungen - Beiträge und ähnliche Entgelte      | 0                      | 105.000                       | 0                 | 105.000           | 70.000            | 70.000            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>172.377</b>         | <b>1.673.000</b>              | <b>1.971.400</b>  | <b>1.514.900</b>  | <b>1.890.000</b>  | <b>650.000</b>    |
| <b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>99.660</b>          | <b>366.900</b>                | <b>250.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 5.04.01.01/1028.784000 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen                                      | 8.977                  | 0                             | 250.000           | 200.000           | 15.000            | 15.000            |
| 5.04.01.01/1088.781310 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"                                  | 0                      | 300.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1190.781440 Wasserleitung Klammengrund  | 90.683                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1193.781430 Pendlerradroute   | 0                      | 66.900                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>1.325.191</b>       | <b>1.435.000</b>              | <b>1.867.000</b>  | <b>1.148.000</b>  | <b>4.425.000</b>  | <b>4.050.000</b>  |
| 5.04.01.01/1031.785330 Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau                                  | 805.015                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1033.785330 Sanierung der Speyerer Straße in Schaidt  | 150.016                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 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             |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.04.01.01/1034.785330  | Ausbau der Ottstraße  | 281.528                | 850.000                       | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1037.785900  | Neugestaltung des Platzes an der Kehle  | 0                      | 45.000                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1088.785900  | Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 1.667                  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1089.785330  | Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C"                                      | 14.110                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1092.785330  | Baumaßnahmen  | 205                    | 0                             | 0                 | 155.000           | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1095.785330  | Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße                                      | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 200.000           | 1.250.000         |
| 5.04.01.01/1096.785330  | Gestaltung von Freianlagen im Altortbereich/Überquerungshilfe<br>Ludwigstraße | 6.347                  | 50.000                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1115.785330  | Bau eines Geh- und Radweges Industriestraße/Pappelallee                       | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 125.000           | 0                 |
| 5.04.01.01/1159.785330  | Ausbau der Badstraße in Schaidt   | 51.763                 | 200.000                       | 600.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1174.785330  | Erschließung ehem. "Schauffele-Gelände"                                       | 1.227                  | 0                             | 30.000            | 200.000           | 2.000.000         | 2.000.000         |
| 5.04.01.01/1187.785330  | Investitionskostenanteil Kanalsanierungen                                     | 0                      | 100.000                       | 150.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5.04.01.01/1191.785330  | Baumaßnahmen  | 13.313                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1191.785710  | Rankmobiliar für Straßenräume   | 0                      | 190.000                       | 162.000           | 168.000           | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1218.785330  | Neubau einer Kreisverkehrsanlage in Maximiliansau                             | 0                      | 0                             | 300.000           | 300.000           | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1220.785330  | Ausbau Gehweg Niederwiesen  | 0                      | 0                             | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1221.785330  | Neubau Hafestraße und Radweg  | 0                      | 0                             | 100.000           | 225.000           | 2.000.000         | 700.000           |
| 5.04.01.01/1222.785330  | Erneuerung Pumpe Unterführung Alte Bahnmeisterei                              | 0                      | 0                             | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1223.785710  | Fahrradabstellanlage und Fahrradreparaturstation                              | 0                      | 0                             | 45.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1224.785330  | Überquerungshilfe Schaidt   | 0                      | 0                             | 75.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.04.01.01/1226.785330  | Platz am Bayerischen Hof  | 0                      | 0                             | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.424.850</b>       | <b>1.801.900</b>              | <b>2.117.000</b>  | <b>1.348.000</b>  | <b>4.440.000</b>  | <b>4.065.000</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.252.473</b>      | <b>-128.900</b>               | <b>-145.600</b>   | <b>166.900</b>    | <b>-2.550.000</b> | <b>-3.415.000</b> |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.823.628</b>      | <b>-1.188.722</b>             | <b>-2.062.343</b> | <b>-1.441.762</b> | <b>-3.998.611</b> | <b>-4.892.716</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                        |                               |                 |                |                |                |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>          | <b>Bauverwaltung</b>                        |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.3</b>        | <b>Tiefbauverwaltung</b>                    |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.04</b>       | <b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>    |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.04.06</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>                    |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.04.06.01</b> | <b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b> |                        |                               |                 |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |                   |   | 214                    | 200                           | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 5.04.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                   |   | 214                    | 200                           | 200             | 200            | 200            | 200            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   | <b>214</b>             | <b>200</b>                    | <b>200</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |   | 315                    | 2.950                         | 5.500           | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 5.04.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser   |                   |   | 315                    | 450                           | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 5.04.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten<br><i>Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen.</i> |                   |   | 0                      | 2.500                         | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| E11 - Abschreibungen  |                   |   | 67.170                 | 65.500                        | 58.600          | 49.700         | 46.500         | 40.600         |
| 5.04.06.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen   |                   |   | 67.170                 | 65.500                        | 58.600          | 49.700         | 46.500         | 40.600         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   | <b>67.485</b>          | <b>68.450</b>                 | <b>64.100</b>   | <b>55.200</b>  | <b>52.000</b>  | <b>46.100</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   | <b>-67.271</b>         | <b>-68.250</b>                | <b>-63.900</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-51.800</b> | <b>-45.900</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                   |   | 0                      | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                   |   | <b>-67.271</b>         | <b>-68.250</b>                | <b>-63.900</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-51.800</b> | <b>-45.900</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                   |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |   | <b>0</b>               | <b>-3.926</b>                 | <b>-4.390</b>   | <b>-4.466</b>  | <b>-4.566</b>  | <b>-4.708</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                   |   | <b>-67.271</b>         | <b>-72.176</b>                | <b>-68.290</b>  | <b>-59.466</b> | <b>-56.366</b> | <b>-50.608</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                   |   | <b>-312</b>            | <b>-6.876</b>                 | <b>-9.890</b>   | <b>-9.966</b>  | <b>-10.066</b> | <b>-10.208</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |   | 666                    | 0                             | 132.500         | 40.000         | 0              | 0              |
| 5.04.06.01/1160.785330 Errichtung Parkplätze in Maximiliansau   |                   |   | 666                    | 0                             | 132.500         | 40.000         | 0              | 0              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |   | <b>666</b>             | <b>0</b>                      | <b>132.500</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |   | <b>-666</b>            | <b>0</b>                      | <b>-132.500</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                   |   | <b>-978</b>            | <b>-6.876</b>                 | <b>-142.390</b> | <b>-49.966</b> | <b>-10.066</b> | <b>-10.208</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Zur Förderung des ÖPNV beteiligt sich die Stadt Wörth am Betriebskostendefizit der Stadtbahnlinien und übernimmt die Verkehrssicherungspflicht für die 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**

9 Haltepunkte an innerstädtischen Stadtbahntrasse (ab Betriebsgrenze DB AG bis Wörth Badepark) => Beteiligung Betriebsergebnis und Übernahme der Verkehrssicherungspflicht + 3 Haltepunkte vor Betriebsgrenze DB AG (HP Alte Bahnmeisterei, HP Maximiliansau West, HP Maximiliansau Eisenbahnstraße) => Übernahme der Verkehrssicherungspflicht

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| Abteilung    | 3   | Bauverwaltung     |
| Teilhaushalt | 3.3 | Tiefbauverwaltung |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33.722                 | 36.000                        | 36.000            | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 5.04.07.01.442480 Kostenerstattung durch AVG<br><i>Erstattung von Kosten durch die AVG Karlsruhe für die Reinigung der<br/>Stadtbahnhaltepunkte.</i>   | 33.722                 | 36.000                        | 36.000            | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.722</b>          | <b>36.000</b>                 | <b>36.000</b>     | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 68.294                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5.04.07.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   | 13.014                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5.04.07.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 15.076                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5.04.07.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 23.814                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5.04.07.01.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 16.390                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                      | 10.000                        | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.04.07.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen<br>Anlagen<br><i>Sanierung der Bahnsteige.</i>   | 0                      | 10.000                        | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11 - Abschreibungen   | 451.223                | 451.300                       | 451.300           | 451.300         | 451.300         | 451.300         |
| 5.04.07.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>Auf den Bau der Stadtbahn hat die Stadt Investitionskostenzuschüsse<br/>gewährt, die über die Nutzungsdauer aufwandswirksam abzuschreiben<br/>sind.</i> | 450.997                | 451.000                       | 451.000           | 451.000         | 451.000         | 451.000         |
| 5.04.07.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 227                    | 300                           | 300               | 300             | 300             | 300             |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 449.853                | 880.000                       | 1.160.000         | 280.000         | 0               | 0               |
| 5.04.07.01.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für den Betrieb der Stadtbahn<br><i>Beteiligung der Stadt am Betriebskostendefizit der Stadtbahn.</i>  | 449.853                | 880.000                       | 1.160.000         | 280.000         | 0               | 0               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.570                  | 0                             | 10.000            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.04.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 3.570                  | 0                             | 10.000            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>972.940</b>         | <b>1.341.300</b>              | <b>1.622.300</b>  | <b>742.300</b>  | <b>462.300</b>  | <b>462.300</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-939.218</b>        | <b>-1.305.300</b>             | <b>-1.586.300</b> | <b>-704.300</b> | <b>-424.300</b> | <b>-424.300</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0                      | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-939.218</b>        | <b>-1.305.300</b>             | <b>-1.586.300</b> | <b>-704.300</b> | <b>-424.300</b> | <b>-424.300</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | -27.156                       | -30.365           | -30.889         | -31.583         | -32.568         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-939.218</b>        | <b>-1.332.456</b>             | <b>-1.616.665</b> | <b>-735.189</b> | <b>-455.883</b> | <b>-456.868</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -345.783               | -881.156                      | -1.165.365        | -283.889        | -4.583          | -5.568          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |                                   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 3          | Bauverwaltung                     |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 3.3        | Tiefbauverwaltung                 |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5          | Gestaltung und Umwelt             |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.04       | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.04.07    | ÖPNV                              |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.04.07.01 | Stadtbahnen                       |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>    |            |                                   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           |            |                                   | 66.700                 | 40.000                        | 0           | 40.000      | 75.000      | 0           |
| 5.04.07.01/1142.781480      Barrierefreier Ausbau Bahnhaltdepunkte |            |                                   | 66.700                 | 40.000                        | 0           | 40.000      | 75.000      | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |            |                                   | 66.700                 | 40.000                        | 0           | 40.000      | 75.000      | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |            |                                   | -66.700                | -40.000                       | 0           | -40.000     | -75.000     | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                            |            |                                   | -412.483               | -921.156                      | -1.165.365  | -323.889    | -79.583     | -5.568      |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von öffentlichen Grünanlagen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung, Planung und der Unterhalt von Erholungseinrichtungen wie z. B. Freisportanlagen und Spielplätze.

**Auftrag****Zielgruppe**

Beschlüsse

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

**Leistung 2**

Sonstige Erholungseinrichtungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |               |               |               |               |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.3</b>   | <b>Tiefbauverwaltung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.05</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.05.01</b>   | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b> |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.05.01.01</b>  | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>           |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     |  |   | 0                      | 436.000                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.01.01.414412   | Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel   |   | 0                      | 436.000                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |  |   | 7.575                  | 7.500                         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 5.05.01.01.437000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                      |   | 7.575                  | 7.500                         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               |  |   | 14.161                 | 9.000                         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 5.05.01.01.441200   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  |   | 14.161                 | 9.000                         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|   | <i>U. a. Erträge aus der Verpachtung der Minigolfanlage und des Kiosks in Maximiliansau.</i> |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |  |   | 5.605                  | 0                             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.05.01.01.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |   | 5.000                  | 0                             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.05.01.01.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |   | 605                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |  |   | <b>27.341</b>          | <b>452.500</b>                | <b>20.500</b> | <b>20.500</b> | <b>20.500</b> | <b>20.500</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                            |  |   | 64.695                 | 54.200                        | 71.000        | 73.300        | 75.800        | 78.400        |
| 5.05.01.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |   | 48.637                 | 41.600                        | 53.900        | 55.700        | 57.600        | 59.600        |
| 5.05.01.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                       |   | 3.827                  | 3.300                         | 4.200         | 4.300         | 4.500         | 4.600         |
| 5.05.01.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |   | 9.945                  | 9.000                         | 12.700        | 13.100        | 13.500        | 14.000        |
| 5.05.01.01.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |   | -6                     | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.01.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.                          |   | 2.105                  | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.01.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 186                    | 300                           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |  |   | 437.684                | 1.041.600                     | 647.400       | 721.800       | 518.300       | 506.900       |
| 5.05.01.01.522100   | Aufwendungen für Strom   |   | 19.318                 | 23.000                        | 28.800        | 33.100        | 36.400        | 40.000        |
| 5.05.01.01.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |   | 9.487                  | 14.000                        | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 5.05.01.01.522600   | Aufwendungen für Abfall  |   | 345                    | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5.05.01.01.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   |   | 2.664                  | 7.100                         | 7.100         | 32.200        | 7.400         | 7.400         |
| 5.05.01.01.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |   | 213                    | 0                             | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5.05.01.01.523380   | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   |   | 30.719                 | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.05.01.01.523390   | Unterhaltung städtischer Grünanlagen   |   | 287.888                | 415.000                       | 273.000       | 273.000       | 313.000       | 298.000       |
|   | <i>Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen.</i>             |   |                        |                               |               |               |               |               |
|   | <i>So z. B. Freischneiden von Bewuchs, Hackdurchgänge, Pflanzenlieferungen u. dgl.</i>       |   |                        |                               |               |               |               |               |
|   | <i>In 2025 und 2026 Haushaltsmittel für die Entwicklung der Grünzüge in Maximiliansau.</i>   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.05.01.01.523600   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung                                   |   | 21.982                 | 30.000                        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.3</b>  | <b>Tiefbauverwaltung</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.05</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.05.01</b>  | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.05.01.01</b>   | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Ersatzteile und Reparaturen von Gartenbaugeräten; Wartung, Inbetriebnahme und Winterfestmachung von Beregnungsanlagen.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.01.01.523800   | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |   | 18.310                 | 40.000                        | 35.000      | 35.000      | 20.000      | 20.000      |
| <i>Sukzessiver Austausch von Bänken und Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen. Außerdem Beschaffung von Gerätschaften zur Pflege der städtischen Grünanlagen.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.01.01.523801   | Budget Wörth  |   | 0                      | 0                             | 5.900       | 5.900       | 5.900       | 5.900       |
| 5.05.01.01.523802   | Budget Maximiliansau  |   | 0                      | 0                             | 4.700       | 4.700       | 4.700       | 4.700       |
| 5.05.01.01.523803   | Budget Schaidt  |   | 0                      | 0                             | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 5.05.01.01.523804   | Budget Büchelberg   |   | 0                      | 0                             | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       |
| 5.05.01.01.524700   | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)                               |   | 46.759                 | 511.000                       | 235.500     | 280.500     | 73.500      | 73.500      |
| <i>Betriebs- und Schmierstoffe, Kleinteile zur Grünflächenpflege sowie Düngemittel. Mehraufwendungen durch Anlage von Wechselbepflanzungsbeeten und 1.000-Bäume-Programm.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E11 - Abschreibungen  |   |   | 54.555                 | 35.100                        | 61.200      | 61.000      | 58.300      | 53.700      |
| 5.05.01.01.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |   | 8.063                  | 600                           | 8.100       | 8.100       | 7.500       | 7.500       |
| 5.05.01.01.535000   | Afa auf das Infrastrukturvermögen                                       |   | 20.716                 | 20.500                        | 20.500      | 20.500      | 20.500      | 17.400      |
| 5.05.01.01.537000   | Abschreibungen auf Denkmäler  |   | 1.280                  | 1.300                         | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| 5.05.01.01.538100   | Abschreibung Fahrzeuge  |   | 11.540                 | 7.200                         | 8.900       | 8.900       | 8.700       | 8.500       |
| 5.05.01.01.538200   | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                    |   | 12.955                 | 5.500                         | 22.400      | 22.200      | 20.300      | 19.000      |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   |   | 4.201                  | 20.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 5.05.01.01.541900   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige                    |   | 4.201                  | 20.000                        | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| <i>Zuschüsse für Baumpflanzungen im Rahmen der Baumpatenschaften.</i>   |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   |   | 3.407                  | 46.750                        | 51.800      | 76.800      | 51.800      | 51.800      |
| 5.05.01.01.561500   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände          |   | 0                      | 1.000                         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.05.01.01.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                  |   | 2.766                  | 45.000                        | 50.000      | 75.000      | 50.000      | 50.000      |
| <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. In 2024 Haushaltsmittel für für eine Konzeptstudie zur Entwicklung der Grünzüge in Maximiliansau.</i> |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.01.01.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                            |   | 223                    | 300                           | 300         | 300         | 300         | 300         |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 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> |   | vorl. Ergebnis  | Ansatz inkl.      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>(Bundesland 07)</u>                      |   | 2021            | Nachtrag 2022     |                   |                   |                   |                   |
| 5.05.01.01.564100                           | Versicherungsbeiträge   | 295             | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5.05.01.01.568100                           | Grundsteuer   | 124             | 150               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>E15</b>                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>564.541</b>  | <b>1.197.650</b>  | <b>851.400</b>    | <b>952.900</b>    | <b>724.200</b>    | <b>710.800</b>    |
| <b>E16</b>                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-537.200</b> | <b>-745.150</b>   | <b>-830.900</b>   | <b>-932.400</b>   | <b>-703.700</b>   | <b>-690.300</b>   |
| <b>E19</b>                                  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E20</b>                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-537.200</b> | <b>-745.150</b>   | <b>-830.900</b>   | <b>-932.400</b>   | <b>-703.700</b>   | <b>-690.300</b>   |
| <b>E21</b>                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E22</b>                                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>        | <b>-680.438</b>   | <b>-765.899</b>   | <b>-793.312</b>   | <b>-802.295</b>   | <b>-810.559</b>   |
| <b>E23</b>                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                           | <b>-537.200</b> | <b>-1.425.588</b> | <b>-1.596.799</b> | <b>-1.725.712</b> | <b>-1.505.995</b> | <b>-1.500.859</b> |
| <b>F23</b>                                  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>             | <b>-504.418</b> | <b>-1.397.988</b> | <b>-1.543.099</b> | <b>-1.672.212</b> | <b>-1.455.195</b> | <b>-1.454.659</b> |
| <b>F25</b>                                  | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>23.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5.05.01.01/1090.682100                      | Anlage von Grünflächen im Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge                      | 0               | 0                 | 23.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27</b>                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>23.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F28</b>                                  | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>80.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5.05.01.01/1216.781200                      | Öffentliche Toilettenanlagen in Wörth   | 0               | 0                 | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F29</b>                                  | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>45.081</b>   | <b>96.500</b>     | <b>82.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>95.500</b>     | <b>10.000</b>     |
| 5.05.01.01/0001.785710                      | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR                                 | 11.146          | 11.500            | 15.000            | 10.000            | 5.500             | 10.000            |
|   | <i>Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege öffentlicher Grünflächen.</i> |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.05.01.01/0020.785600                      | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                          | 0               | 85.000            | 62.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.05.01.01/1056.785230                      | Gesamtkonzeption Bürgerpark Wörth   | 0               | 0                 | 0                 | 90.000            | 90.000            | 0                 |
| 5.05.01.01/1090.785100                      | Anlage von Grünflächen im Baugebiet "Abtswald Teil C"                                 | 33.936          | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F32</b>                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>45.081</b>   | <b>96.500</b>     | <b>162.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>95.500</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>F33</b>                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-45.081</b>  | <b>-96.500</b>    | <b>-139.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-95.500</b>    | <b>-10.000</b>    |
| <b>F34</b>                                  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>-549.499</b> | <b>-1.494.488</b> | <b>-1.682.099</b> | <b>-1.772.212</b> | <b>-1.550.695</b> | <b>-1.464.659</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Friedhofssatzung

**Zielgruppe**

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

Reihengräber, Wahlgräber

**Leistung 3**

Verkehrsflächen und Grünflächen auf Friedhöfen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>3</b>          | <b>Bauverwaltung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3.3</b>        | <b>Tiefbauverwaltung</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.05</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.05.03</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.05.03.01</b> | <b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b> |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |                   |   | 0                      | 57.200                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.03.01.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel  |                   |   | 0                      | 57.200                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                   |   | 67.700                 | 63.700                        | 68.700        | 66.800        | 64.500        | 62.700        |
| 5.05.03.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen   |                   |   | 28.201                 | 28.000                        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
| <i>Entgelte für die Benutzung der stadteigenen Friedhofshallen.</i>   |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.05.03.01.439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   |                   |   | 25.292                 | 24.300                        | 22.200        | 20.500        | 18.600        | 17.100        |
| <i>Für die Nutzung von Grabplätzen ist im Ergebnishaushalt ein Sonderposten aufzulösen, der die Erträge hieraus durch einen jährlichen Auflösungsbetrag periodengerecht zuordnet.</i> |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.05.03.01.439010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - neu   |                   |   | 14.206                 | 11.400                        | 18.500        | 18.300        | 17.900        | 17.600        |
| <i>Für die Nutzung von Grabplätzen ist im Ergebnishaushalt ein Sonderposten aufzulösen, der die Erträge hieraus durch einen jährlichen Auflösungsbetrag periodengerecht zuordnet.</i> |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| <i>Die ab dem Jahr 2019 eingezahlten Grabnutzungsentgelte werden über 5.05.03.01.439010 aufgelöst.</i>  |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |   | 3.150                  | 4.500                         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 5.05.03.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  |                   |   | 3.150                  | 4.500                         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>   |                   |   |                        |                               |               |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |   | 302                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.03.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |                   |   | 302                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   | <b>71.152</b>          | <b>125.400</b>                | <b>73.200</b> | <b>71.300</b> | <b>69.000</b> | <b>67.200</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                   |   | 26.437                 | 17.700                        | 25.300        | 26.200        | 27.100        | 28.100        |
| 5.05.03.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |                   |   | 17.488                 | 13.500                        | 19.200        | 19.900        | 20.600        | 21.300        |
| 5.05.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  |                   |   | 1.378                  | 1.100                         | 1.500         | 1.500         | 1.600         | 1.700         |
| 5.05.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |                   |   | 6.668                  | 3.000                         | 4.500         | 4.700         | 4.800         | 5.000         |
| 5.05.03.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   |                   |   | 843                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.05.03.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                   |   | 60                     | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |   | 113.140                | 163.600                       | 154.200       | 138.100       | 141.100       | 132.800       |
| 5.05.03.01.522100 Aufwendungen für Strom  |                   |   | 9.373                  | 10.000                        | 14.500        | 16.600        | 18.200        | 20.000        |
| 5.05.03.01.522200 Aufwendungen für Heizöl   |                   |   | 849                    | 10.500                        | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>3</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3.3</b>  | <b>Tiefbauverwaltung</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.05</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.05.03</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.05.03.01</b>   | <b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 5.05.03.01.522500  | Aufwendungen für Wasser, Abwasser   |   | 2.801                  | 5.500                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 5.05.03.01.522600  | Aufwendungen für Abfall   |   | 5.862                  | 5.500                         | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 5.05.03.01.523100  | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  |   | 24.260                 | 86.100                        | 20.600      | 19.400      | 22.700      | 12.600      |
| 5.05.03.01.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                   |   | 9.388                  | 7.500                         | 11.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| 5.05.03.01.523380  | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten  |   | 53.422                 | 30.000                        | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
|  | <i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i> |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.03.01.523600  | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung                    |   | 2.782                  | 3.000                         | 5.000       | 5.000       | 3.000       | 3.000       |
| 5.05.03.01.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände       |   | 689                    | 5.000                         | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|  | <i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>                                   |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.03.01.523801  | Budget Wörth  |   | 0                      | 0                             | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.05.03.01.523802  | Budget Maximiliansau  |   | 0                      | 0                             | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.05.03.01.523803  | Budget Schaidt  |   | 0                      | 0                             | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.05.03.01.523804  | Budget Büchelberg   |   | 0                      | 0                             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 5.05.03.01.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)                                     |   | 112                    | 500                           | 600         | 600         | 700         | 700         |
| 5.05.03.01.524800  | Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |   | 3.601                  | 0                             | 18.000      | 0           | 0           | 0           |
|  | <i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| E11 - Abschreibungen   |   |   | 58.904                 | 54.400                        | 57.300      | 56.800      | 56.700      | 55.900      |
| 5.05.03.01.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     |   | 52.348                 | 47.900                        | 52.400      | 52.400      | 52.400      | 52.400      |
| 5.05.03.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                          |   | 6.556                  | 6.500                         | 4.900       | 4.400       | 4.300       | 3.500       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   |   | 3.441                  | 7.650                         | 7.730       | 7.830       | 7.950       | 8.050       |
| 5.05.03.01.561500  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                |   | 0                      | 150                           | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 5.05.03.01.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                        |   | 1.517                  | 5.500                         | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
|  | <i>Seit 2021 jährliche Grabsteinkontrollen durch externe Prüfer.</i>          |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.05.03.01.564100  | Versicherungsbeiträge   |   | 1.924                  | 2.000                         | 2.080       | 2.180       | 2.300       | 2.400       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |   |   | 201.923                | 243.350                       | 244.530     | 228.930     | 232.850     | 224.850     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |   |   | -130.771               | -117.950                      | -171.330    | -157.630    | -163.850    | -157.650    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   |   | -130.771               | -117.950                      | -171.330    | -157.630    | -163.850    | -157.650    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   |   | 0                      | -176.140                      | -211.936    | -201.005    | -201.746    | -210.339    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |   |   | -130.771               | -294.090                      | -383.266    | -358.635    | -365.596    | -367.989    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |   | -110.868               | -275.390                      | -366.666    | -340.635    | -345.396    | -346.789    |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               |   |   | 81.884                 | 70.000                        | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |  |                        |                               |                 |                 |                                    |
|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Abteilung   | 3  | Bauverwaltung  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Teilhaushalt  | 3.3  | Tiefbauverwaltung  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 5  | Gestaltung und Umwelt  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Produktbereich  | 5.05   | Natur- und Landschaftspflege   |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Produktgruppe   | 5.05.03  | Friedhofs- und Bestattungswesen  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| Produkt   | 5.05.03.01   | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt |                        |                               |                 |                 |                                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025<br>Ansatz 2026         |
| 5.05.03.01/0021.682700  | Grabnutzungsentgelte   |  | 81.884                 | 70.000                        | 70.000          | 70.000          | 70.000<br>70.000                   |
|   | <i>Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer.<br/>Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.</i> |  |                        |                               |                 |                 |                                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |  |  | <b>81.884</b>          | <b>70.000</b>                 | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b><br><b>70.000</b>     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                              |  |  | 43.562                 | 176.000                       | 214.000         | 243.000         | 35.000<br>0                        |
| 5.05.03.01/0001.785710  | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR  |  | 0                      | 0                             | 22.000          | 20.000          | 0<br>0                             |
| 5.05.03.01/1042.785230  | Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau   |  | 0                      | 0                             | 50.000          | 0               | 0<br>0                             |
| 5.05.03.01/1045.785900  | Anlegen von Grabfeldern  |  | 21.068                 | 100.000                       | 120.000         | 135.000         | 25.000<br>0                        |
| 5.05.03.01/1046.785710  | Aufstellen von Urnenstelen auf städtischen Friedhöfen  |  | 22.494                 | 76.000                        | 22.000          | 88.000          | 10.000<br>0                        |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |  |  | <b>43.562</b>          | <b>176.000</b>                | <b>214.000</b>  | <b>243.000</b>  | <b>35.000</b><br><b>0</b>          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |  | <b>38.323</b>          | <b>-106.000</b>               | <b>-144.000</b> | <b>-173.000</b> | <b>35.000</b><br><b>70.000</b>     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                         |  |  | <b>-72.545</b>         | <b>-381.390</b>               | <b>-510.666</b> | <b>-513.635</b> | <b>-310.396</b><br><b>-276.789</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Planung und Neubau sowie die Unterhaltung von Feldwegen und Wirtschaftswegen

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, die die Feld- und Wirtschaftswege nutzen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

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



## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                        |                               |                |                 |                |                |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>3</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                                  |                        |                               |                |                 |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>3.3</b>   | <b>Tiefbauverwaltung</b>                              |                        |                               |                |                 |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                          |                        |                               |                |                 |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.05</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                   |                        |                               |                |                 |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.05.05</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>             |                        |                               |                |                 |                |                |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.05.05.08</b>  | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> |                        |                               |                |                 |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |  |   | 7.525                  | 12.500                        | 10.000         | 10.000          | 10.000         | 10.000         |
| 5.05.05.08.441300  | Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht                                |   | 7.525                  | 12.500                        | 10.000         | 10.000          | 10.000         | 10.000         |
|  | <i>Jagd- und Schafweidepachtanteile für die Feldflur.</i>                |   |                        |                               |                |                 |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |  |   | 230                    | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 5.05.05.08.466140  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |   | 230                    | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |  |   | <b>7.755</b>           | <b>12.500</b>                 | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |  |   | 18.082                 | 18.300                        | 19.100         | 19.800          | 20.400         | 21.200         |
| 5.05.05.08.502210  | Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                     |   | 13.977                 | 14.000                        | 14.500         | 15.000          | 15.500         | 16.100         |
| 5.05.05.08.503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                   |   | 1.095                  | 1.100                         | 1.100          | 1.200           | 1.200          | 1.200          |
| 5.05.05.08.504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                             |   | 2.949                  | 3.100                         | 3.400          | 3.500           | 3.600          | 3.800          |
| 5.05.05.08.509000  | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 60                     | 100                           | 100            | 100             | 100            | 100            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |  |   | 18.294                 | 25.000                        | 25.000         | 175.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5.05.05.08.523380  | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten                                   |   | 18.294                 | 25.000                        | 25.000         | 175.000         | 25.000         | 25.000         |
|  | <i>Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.</i>                       |   |                        |                               |                |                 |                |                |
|  | <i>In 2024 Ansatz für die Sanierung der Straße "Am Bach" in Schaidt.</i> |   |                        |                               |                |                 |                |                |
| E11 - Abschreibungen   |  |   | 43.578                 | 43.600                        | 36.300         | 36.300          | 30.300         | 27.900         |
| 5.05.05.08.535000  | Afa auf das Infrastrukturvermögen  |   | 43.578                 | 43.600                        | 36.300         | 36.300          | 30.300         | 27.900         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  |   | <b>79.953</b>          | <b>86.900</b>                 | <b>80.400</b>  | <b>231.100</b>  | <b>75.700</b>  | <b>74.100</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |  |   | <b>-72.198</b>         | <b>-74.400</b>                | <b>-70.400</b> | <b>-221.100</b> | <b>-65.700</b> | <b>-64.100</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |  |   | <b>-72.198</b>         | <b>-74.400</b>                | <b>-70.400</b> | <b>-221.100</b> | <b>-65.700</b> | <b>-64.100</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |   | 0                      | -1.062                        | -1.402         | -1.194          | -1.214         | -1.252         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |  |   | <b>-72.198</b>         | <b>-75.462</b>                | <b>-71.802</b> | <b>-222.294</b> | <b>-66.914</b> | <b>-65.352</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |   | -26.493                | -31.862                       | -35.502        | -185.994        | -36.614        | -37.452        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |   | 0                      | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |  |   | <b>-26.493</b>         | <b>-31.862</b>                | <b>-35.502</b> | <b>-185.994</b> | <b>-36.614</b> | <b>-37.452</b> |

## Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| Abteilung    | 4   | Finanzverwaltung |
| Teilhaushalt | 4.1 | Finanzverwaltung |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 146.124                | 147.600                       | 147.600          | 147.600           | 147.600           | 147.600           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 371.193                | 335.500                       | 381.500          | 381.500           | 381.500           | 381.500           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 1.216.682              | 46.220                        | 4.167.370        | 54.870            | 57.670            | 74.970            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.733.999</b>       | <b>529.320</b>                | <b>4.696.470</b> | <b>583.970</b>    | <b>586.770</b>    | <b>604.070</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 1.120.695              | 1.118.450                     | 1.180.200        | 1.204.800         | 1.251.200         | 1.304.000         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 131.343                | 173.250                       | 219.050          | 219.050           | 179.050           | 179.050           |
| E11 - Abschreibungen   | 10.565                 | 7.900                         | 7.900            | 7.700             | 7.700             | 7.500             |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 2.734                  | 650                           | 650              | 650               | 650               | 650               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 27.025                 | 35.730                        | 43.020           | 41.020            | 40.025            | 40.030            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.292.363</b>       | <b>1.335.980</b>              | <b>1.450.820</b> | <b>1.473.220</b>  | <b>1.478.625</b>  | <b>1.531.230</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>441.636</b>         | <b>-806.660</b>               | <b>3.245.650</b> | <b>-889.250</b>   | <b>-891.855</b>   | <b>-927.160</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>441.636</b>         | <b>-806.660</b>               | <b>3.245.650</b> | <b>-889.250</b>   | <b>-891.855</b>   | <b>-927.160</b>   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -247.597                      | -332.971         | -278.510          | -281.434          | -289.910          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>441.636</b>         | <b>-1.054.257</b>             | <b>2.912.679</b> | <b>-1.167.760</b> | <b>-1.173.289</b> | <b>-1.217.070</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -574.369               | -961.157                      | -1.080.021       | -1.081.960        | -1.079.889        | -1.126.170        |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 1.444.346              | 0                             | 4.670.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.444.346</b>       | <b>0</b>                      | <b>4.670.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 158.005                | 251.500                       | 353.000          | 303.000           | 303.000           | 3.053.000         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>158.005</b>         | <b>251.500</b>                | <b>353.000</b>   | <b>303.000</b>    | <b>303.000</b>    | <b>3.053.000</b>  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.286.342</b>       | <b>-251.500</b>               | <b>4.317.000</b> | <b>-303.000</b>   | <b>-303.000</b>   | <b>-3.053.000</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         | <b>711.973</b>         | <b>-1.212.657</b>             | <b>3.236.979</b> | <b>-1.384.960</b> | <b>-1.382.889</b> | <b>-4.179.170</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht

**Zielgruppe**

Kauf- und Verkaufinteressenten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Ziel**

Verkauf von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet "Abtswald Teil C" im Konzeptvergabeverfahren.

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                            |                        |                               |                  |               |               |               |
|---|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>4</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>    |                        |                               |                  |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>4.1</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>    |                        |                               |                  |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                        |                               |                  |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |                               |                  |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>    |                        |                               |                  |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.02</b>  | <b>Liegenschaften</b>      |                        |                               |                  |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                            | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023      | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |  |                            | 59.364                 | 76.600                        | 76.600           | 76.600        | 76.600        | 76.600        |
| 1.01.04.02.441200   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  |                            | 57.764                 | 75.000                        | 75.000           | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
|   | <i>Diverse Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für städtische Grundstücke.<br/>Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>   |                            |                        |                               |                  |               |               |               |
| 1.01.04.02.441300   | Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht  |                            | 1.600                  | 1.600                         | 1.600            | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                  |  |                            | 1.106.267              | 1.060                         | 4.121.470        | 1.370         | 1.470         | 2.770         |
| 1.01.04.02.461100   | Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen   |                            | 5.184                  | 0                             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 1.01.04.02.461300   | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer<br>Vorräten und Wertpapieren)   |                            | 1.097.952              | 0                             | 4.121.000        | 0             | 0             | 0             |
|   | <i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert).<br/>Insb. Verkauf von Bauplätzen im Abtswald unter Berücksichtigung der<br/>Beschlussfassungen im Stadtrat. Die Einzahlungen sind im Teilfinanzhaushalt<br/>veranschlagt.</i> |                            |                        |                               |                  |               |               |               |
| 1.01.04.02.462900   | Weitere sonstige laufende Erträge  |                            | 192                    | 0                             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 1.01.04.02.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung  |                            | 253                    | 160                           | 170              | 170           | 170           | 170           |
| 1.01.04.02.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                            | 2.686                  | 900                           | 300              | 1.200         | 1.300         | 2.600         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |                            | <b>1.165.632</b>       | <b>77.660</b>                 | <b>4.198.070</b> | <b>77.970</b> | <b>78.070</b> | <b>79.370</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                      |  |                            | 76.703                 | 65.600                        | 46.300           | 44.200        | 46.300        | 48.800        |
| 1.01.04.02.502110   | Dienstbezüge - Beamte  |                            | 28.243                 | 30.100                        | 19.500           | 20.200        | 20.800        | 21.500        |
| 1.01.04.02.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                            | 5.669                  | 6.300                         | 3.800            | 3.900         | 4.100         | 4.200         |
| 1.01.04.02.505100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen   |                            | 2.105                  | 2.200                         | 1.900            | 2.000         | 2.100         | 2.200         |
| 1.01.04.02.507110   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   |                            | 10.524                 | 6.200                         | 7.400            | 5.400         | 5.900         | 0             |
| 1.01.04.02.507120   | Beihilferückstellungen   |                            | 2.492                  | 3.100                         | 2.200            | 2.400         | 2.800         | 3.000         |
| 1.01.04.02.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit -<br>Beamte   |                            | 1.734                  | 0                             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 1.01.04.02.511100   | Versorgungsaufwendungen - Beamte   |                            | 10.374                 | 10.700                        | 7.100            | 7.400         | 7.600         | 7.900         |
| 1.01.04.02.514100   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  |                            | 3.724                  | 4.400                         | 2.700            | 2.900         | 3.000         | 3.100         |
| 1.01.04.02.515100   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  |                            | 11.838                 | 2.600                         | 0                | 0             | 0             | 6.900         |
| 1.01.04.02.516100   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)   |                            | 0                      | 0                             | 1.700            | 0             | 0             | 0             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |  |                            | 2.875                  | 13.600                        | 6.900            | 6.900         | 6.900         | 6.900         |
| 1.01.04.02.522100   | Aufwendungen für Strom   |                            | 440                    | 8.200                         | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 1.01.04.02.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |                            | 847                    | 2.500                         | 2.500            | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 1.01.04.02.522600   | Aufwendungen für Abfall  |                            | 1.302                  | 2.000                         | 2.000            | 2.000         | 2.000         | 2.000         |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>4</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>4.1</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.02</b>  | <b>Liegenschaften</b>      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                            | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 1.01.04.02.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten                               |                            | 83                             | 400                                   | 400                | 400                | 400                | 400                |
| 1.01.04.02.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                          |                            | 203                            | 500                                   | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| E11 - Abschreibungen  |  |                            | 5.312                          | 5.400                                 | 5.400              | 5.400              | 5.400              | 5.400              |
| 1.01.04.02.534000   | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                            | 5.312                          | 5.400                                 | 5.400              | 5.400              | 5.400              | 5.400              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                            |  |                            | 9.948                          | 12.050                                | 12.440             | 12.440             | 12.445             | 12.450             |
| 1.01.04.02.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     |                            | 250                            | 250                                   | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 1.01.04.02.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen               |                            | 2.915                          | 5.000                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 1.01.04.02.564100   | Versicherungsbeiträge  |                            | 80                             | 100                                   | 90                 | 90                 | 95                 | 100                |
| 1.01.04.02.565100   | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens         |                            | 96                             | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.02.568100   | Grundsteuer  |                            | 6.607                          | 6.700                                 | 7.100              | 7.100              | 7.100              | 7.100              |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |                            | <b>94.839</b>                  | <b>96.650</b>                         | <b>71.040</b>      | <b>68.940</b>      | <b>71.045</b>      | <b>73.550</b>      |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |                            | <b>1.070.793</b>               | <b>-18.990</b>                        | <b>4.127.030</b>   | <b>9.030</b>       | <b>7.025</b>       | <b>5.820</b>       |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        |                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |                            | <b>1.070.793</b>               | <b>-18.990</b>                        | <b>4.127.030</b>   | <b>9.030</b>       | <b>7.025</b>       | <b>5.820</b>       |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | <b>0</b>                       | <b>-5.193</b>                         | <b>-6.236</b>      | <b>-5.879</b>      | <b>-5.996</b>      | <b>-6.183</b>      |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                 |                            | <b>1.070.793</b>               | <b>-24.183</b>                        | <b>4.120.794</b>   | <b>3.151</b>       | <b>1.029</b>       | <b>-363</b>        |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                            | <b>3.594</b>                   | <b>-7.783</b>                         | <b>16.194</b>      | <b>15.151</b>      | <b>13.829</b>      | <b>12.337</b>      |
| F26 +   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                            | 1.444.346                      | 0                                     | 4.670.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.02/0088.685100  | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke                               |                            | 1.444.346                      | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.02/1167.685100  | Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C                                |                            | 0                              | 0                                     | 4.320.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.02/1181.685100  | Bauplätze "Im Ziegelfeld"  |                            | 0                              | 0                                     | 350.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                            | <b>1.444.346</b>               | <b>0</b>                              | <b>4.670.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F29 -   | Auszahlungen für Sachanlagen   |                            | 155.360                        | 250.000                               | 350.000            | 300.000            | 300.000            | 3.050.000          |
| 1.01.04.02/0009.785100  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                            | 140.190                        | 250.000                               | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 1.01.04.02/1109.785230  | ehem. "Schauffele Gelände" - Sicherung und Sanierung                 |                            | 15.170                         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.01.04.02/1166.785100  | Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"                            |                            | 0                              | 0                                     | 50.000             | 0                  | 0                  | 2.750.000          |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                            | <b>155.360</b>                 | <b>250.000</b>                        | <b>350.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>3.050.000</b>   |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                            | <b>1.288.986</b>               | <b>-250.000</b>                       | <b>4.320.000</b>   | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-3.050.000</b>  |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                  |                            | <b>1.292.581</b>               | <b>-257.783</b>                       | <b>4.336.194</b>   | <b>-284.849</b>    | <b>-286.171</b>    | <b>-3.037.663</b>  |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Kommunalbewertungsverordnung

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeindeorgane

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Haushalts- und Finanzplanung

**Leistung 2**

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich

**Leistung 3**

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

**Leistung 4**

Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

**Leistung 5**

Internes Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

**Leistung 6**

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Billigkeitsmaßnahmen

**Leistung 8**

Festsetzung und Erhebung der Steuern, einschließlich Billigkeitsmaßnahmen

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Ziel**

Bis Ende 2023 soll der Rechnungseingang der gesamten Verwaltung elektronisch erfolgen, um papierlose Buchungsvorgänge zu ermöglichen.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>4</b>          | <b>Finanzverwaltung</b>   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>4.1</b>        | <b>Finanzverwaltung</b>   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.01.06</b>    | <b>Finanzen</b>   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.01.06.01</b> | <b>Finanzen</b>   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>          |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                   |   | 4.147                  | 0                             | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 1.01.06.01.442200  |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen              | 4.147                  | 0                             | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |   | 14.801                 | 4.290                         | 2.720           | 7.220           | 8.020           | 15.120          |
| 1.01.06.01.462100  |                   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)                        | 364                    | 300                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.01.06.01.462920  |                   | Beihilfe Eigenbeteiligung   | 1.035                  | 690                           | 1.020           | 1.020           | 1.020           | 1.020           |
| 1.01.06.01.466140  |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 13.402                 | 3.300                         | 1.700           | 6.200           | 7.000           | 14.100          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                   |   | <b>18.948</b>          | <b>4.290</b>                  | <b>8.720</b>    | <b>13.220</b>   | <b>14.020</b>   | <b>21.120</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |                   |   | 444.914                | 445.850                       | 480.100         | 477.000         | 495.300         | 516.300         |
| 1.01.06.01.502110  |                   | Dienstbezüge - Beamte   | 104.884                | 109.900                       | 108.300         | 111.900         | 115.600         | 119.400         |
| 1.01.06.01.502210  |                   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                | 141.456                | 157.800                       | 174.000         | 179.800         | 185.800         | 192.000         |
| 1.01.06.01.503100  |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              | 20.702                 | 23.000                        | 20.900          | 21.600          | 22.300          | 23.100          |
| 1.01.06.01.503200  |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 11.865                 | 12.500                        | 13.500          | 13.900          | 14.400          | 14.900          |
| 1.01.06.01.504200  |                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 29.823                 | 34.800                        | 40.900          | 42.300          | 43.700          | 45.100          |
| 1.01.06.01.505100  |                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              | 11.675                 | 14.500                        | 12.000          | 14.100          | 14.600          | 15.100          |
| 1.01.06.01.507110  |                   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                              | 25.558                 | 22.400                        | 40.700          | 30.000          | 32.700          | 0               |
| 1.01.06.01.507120  |                   | Beihilferückstellungen  | 6.378                  | 6.250                         | 5.700           | 6.200           | 7.000           | 7.500           |
| 1.01.06.01.508100  |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte     | 4.001                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.01.06.01.508200  |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. | 3.538                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.01.06.01.509000  |                   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 163                    | 200                           | 500             | 500             | 600             | 600             |
| 1.01.06.01.511100  |                   | Versorgungsaufwendungen - Beamte                                    | 37.883                 | 39.100                        | 39.400          | 40.700          | 42.100          | 43.400          |
| 1.01.06.01.514100  |                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger       | 13.611                 | 15.900                        | 14.900          | 16.000          | 16.500          | 17.000          |
| 1.01.06.01.515100  |                   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                     | 33.378                 | 9.500                         | 0               | 0               | 0               | 38.200          |
| 1.01.06.01.516100  |                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | 0                      | 0                             | 9.300           | 0               | 0               | 0               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |                   |   | 941                    | 7.200                         | 9.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 1.01.06.01.562500  |                   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen              | 257                    | 2.500                         | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.01.06.01.563200  |                   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                        | 563                    | 1.700                         | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.01.06.01.563300  |                   | Porto und Versandkosten   | 121                    | 3.000                         | 5.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <i>Versand von Steuerbescheiden.</i>                                     |                   |   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                   |   | <b>445.855</b>         | <b>453.050</b>                | <b>489.100</b>  | <b>484.000</b>  | <b>502.300</b>  | <b>523.300</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                   |   | <b>-426.908</b>        | <b>-448.760</b>               | <b>-480.380</b> | <b>-470.780</b> | <b>-488.280</b> | <b>-502.180</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                   |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -426.908               | -448.760                      | -480.380    | -470.780    | -488.280    | -502.180    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | -201.342                      | -273.576    | -225.870    | -229.229    | -236.491    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -426.908               | -650.102                      | -753.956    | -696.650    | -717.509    | -738.671    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -371.713               | -615.252                      | -699.956    | -666.650    | -684.809    | -707.071    |
| 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                                | -371.713               | -615.252                      | -699.956    | -666.650    | -684.809    | -707.071    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Abteilungen der Stadtverwaltung, andere Behörden

**Leistung 1**

Zahlungsverkehr

**Leistung 2**

Mahnung und Vollstreckung

**Leistung 3**

Verwahrgelass

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Kassenleiterin Sabine Kappes

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

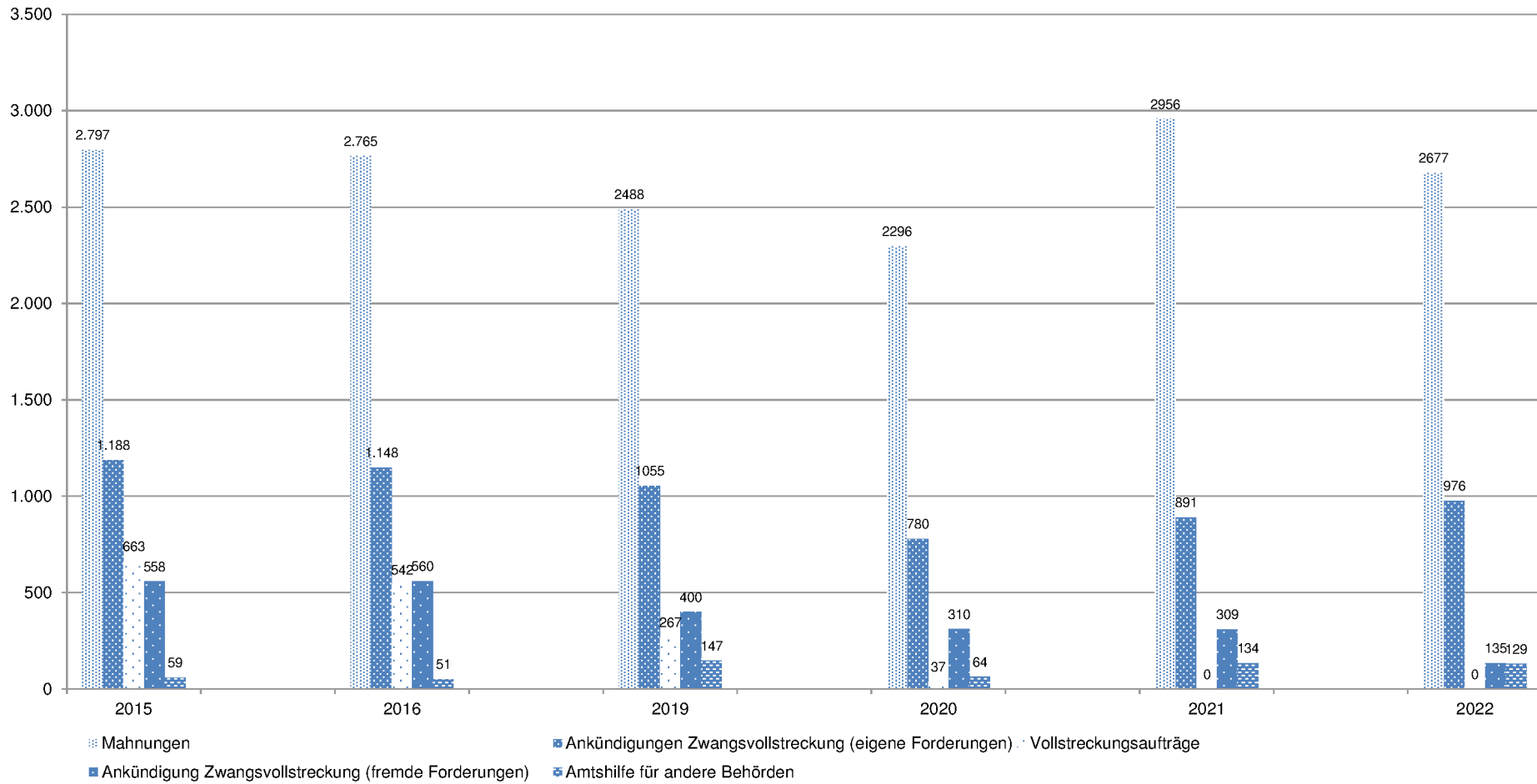
Optimierung Mahnwesen, um rückständige Forderungen schneller betreiben zu können.

**Haushaltsplan 2023/2024**

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

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

### Kennzahlen Stadtkasse



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                            |                        |                               |                |                |                |                |
|---|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>4</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>    |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>4.1</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>    |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.06</b>   | <b>Finanzen</b>            |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.06.02</b>  | <b>Stadtkasse</b>          |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |  |                            | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  |                            | 74.828                 | 60.500                        | 84.500         | 84.500         | 84.500         | 84.500         |
| 1.01.06.02.442100   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 |                            | 123                    | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.01.06.02.442200   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen                           |                            | 39                     | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.01.06.02.442310   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben                          |                            | 51.076                 | 39.000                        | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
| 1.01.06.02.442440   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                          |                            | 18.580                 | 13.000                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.01.06.02.442480   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                            | 4.575                  | 4.000                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 1.01.06.02.442900   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                               |                            | 435                    | 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  |  |                            | 50.827                 | 37.000                        | 38.000         | 38.000         | 39.000         | 39.000         |
| 1.01.06.02.462200   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                     |                            | 37.701                 | 37.000                        | 38.000         | 38.000         | 39.000         | 39.000         |
| 1.01.06.02.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                     |                            | 13.104                 | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.06.02.469000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               |                            | 22                     | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Ab 2021 auf 1.01.06.02.462920.</i>   |  |                            |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  |                            | <b>125.656</b>         | <b>97.500</b>                 | <b>122.500</b> | <b>122.500</b> | <b>123.500</b> | <b>123.500</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |  |                            | 175.614                | 172.850                       | 186.500        | 192.700        | 199.200        | 205.800        |
| 1.01.06.02.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |                            | 133.179                | 132.400                       | 141.800        | 146.500        | 151.400        | 156.400        |
| 1.01.06.02.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                           |                            | 10.486                 | 10.400                        | 11.000         | 11.400         | 11.700         | 12.100         |
| 1.01.06.02.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                     |                            | 28.416                 | 29.500                        | 33.300         | 34.400         | 35.600         | 36.800         |
| 1.01.06.02.505100   | Beihilfen und Untersützungleistungen   |                            | 32                     | 50                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.06.02.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.              |                            | 3.124                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.06.02.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |                            | 377                    | 500                           | 400            | 400            | 500            | 500            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  |                            | 5.491                  | 40.000                        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 1.01.06.02.525430   | Kostenerstattung für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten                       |                            | 5.491                  | 40.000                        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| E11 - Abschreibungen  |  |                            | 2.481                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.06.02.539200   | Abschreib. f. Wertberichtigung   |                            | 2.481                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |  |                            | 431                    | 650                           | 650            | 650            | 650            | 650            |
| 1.01.06.02.541450   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentliche Anstalten                             |                            | 431                    | 650                           | 650            | 650            | 650            | 650            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |  |                            | 13.932                 | 12.780                        | 16.480         | 16.480         | 16.480         | 16.480         |
| 1.01.06.02.562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |                            | 100                    | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.01.06.02.562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                            | 83                     | 900                           | 300            | 300            | 300            | 300            |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                     |                        |                               |             |             |             |             |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b> |  |                     | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.06.02.563100   | Büromaterial   |                     | 1.475                  | 1.500                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.01.06.02.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl                       |                     | 826                    | 1.700                         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.01.06.02.563700   | Bankgebühren   |                     | 11.368                 | 8.500                         | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|   | <i>Kontoführungsgebühren der städtischen Konten.</i>               |                     |                        |                               |             |             |             |             |
| 1.01.06.02.564200   | Mitgliedsbeiträge  |                     | 80                     | 80                            | 80          | 80          | 80          | 80          |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                     | 197.949                | 226.280                       | 238.630     | 244.830     | 251.330     | 257.930     |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                     | -72.294                | -128.780                      | -116.130    | -122.330    | -127.830    | -134.430    |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                     | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |                     | -72.294                | -128.780                      | -116.130    | -122.330    | -127.830    | -134.430    |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                     | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                     | 0                      | -23.111                       | -31.402     | -25.926     | -26.312     | -27.146     |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                     | -72.294                | -151.891                      | -147.532    | -148.256    | -154.142    | -161.576    |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                     | -106.434               | -151.891                      | -147.532    | -148.256    | -154.142    | -161.576    |
| 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                                |                     | -106.434               | -151.891                      | -147.532    | -148.256    | -154.142    | -161.576    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerke, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Land

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke

**Leistung 2**

Holzproduktion (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion)

**Leistung 3**

Forstbetrieb (Verwaltung)

**Leistung 4**

Hoheitsleistungen

**Leistung 5**

Jagd

**Leistung 6**

Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>4</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>4.1</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.05</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.05.05</b>  | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.05.05.01</b>   | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>          |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |   |   | 86.759                         | 71.000                                | 71.000             | 71.000             | 71.000             | 71.000             |
| 5.05.05.01.441100   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  |   | 76.706                         | 60.000                                | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|   | <i>Erträge aus Holzverkauf.</i>   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.05.05.01.441300   | Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht   |   | 2.731                          | 4.000                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|   | <i>Jagdpatchanteile, die auf den Stadtwald entfallen.</i>   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.05.05.01.441910   | Erträge aus Nebennutzungen des Stadtwaldes  |   | 7.322                          | 7.000                                 | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
|   | <i>Bärlauchverkauf.</i>   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |   |   | 178.703                        | 166.000                               | 176.000            | 176.000            | 176.000            | 176.000            |
| 5.05.05.01.442420   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   |   | 32.921                         | 21.000                                | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             |
|   | <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  |   | 145.782                        | 145.000                               | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
|   | <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                                  |   |   | 6.676                          | 1.350                                 | 3.400              | 3.300              | 3.700              | 7.700              |
| 5.05.05.01.462920   | Beihilfe Eigenbeteiligung   |   | 146                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.05.05.01.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |   | 6.530                          | 1.350                                 | 3.400              | 3.300              | 3.700              | 7.700              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   | <b>272.139</b>                 | <b>238.350</b>                        | <b>250.400</b>     | <b>250.300</b>     | <b>250.700</b>     | <b>254.700</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                      |   |   | 228.819                        | 274.900                               | 290.500            | 321.900            | 333.600            | 347.100            |
| 5.05.05.01.502110   | Dienstbezüge - Beamte   |   | 41.878                         | 45.300                                | 46.700             | 61.500             | 63.500             | 65.600             |
| 5.05.05.01.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |   | 90.469                         | 137.400                               | 145.200            | 150.000            | 155.000            | 160.200            |
| 5.05.05.01.503100   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |   | 8.542                          | 9.500                                 | 9.900              | 11.900             | 12.300             | 12.700             |
| 5.05.05.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  |   | 7.130                          | 10.800                                | 11.300             | 11.600             | 12.000             | 12.400             |
| 5.05.05.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |   | 30.473                         | 30.600                                | 34.100             | 35.300             | 36.400             | 37.600             |
| 5.05.05.01.505100   | Beihilfen und Untersützungleistungen  |   | 2.839                          | 3.100                                 | 3.100              | 3.300              | 3.400              | 3.500              |
| 5.05.05.01.507110   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte  |   | 10.336                         | 9.300                                 | 10.400             | 16.500             | 18.000             | 0                  |
| 5.05.05.01.507120   | Beihilferückstellungen  |   | -8.426                         | 1.600                                 | 1.600              | 1.800              | 2.000              | 2.100              |
| 5.05.05.01.508100   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte   |   | 4.521                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.05.05.01.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   |   | 2.745                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.05.05.01.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 336                            | 600                                   | 400                | 500                | 500                | 500                |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>4</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>                   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>4.1</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>                   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>              |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.05</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.05.05</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.05.05.01</b>  | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>          |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>          |  |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 5.05.05.01.511100  | Versorgungsaufwendungen - Beamte   | 15.631                                    | 16.200                         | 16.800                                | 22.400             | 23.200             | 23.900             |                    |
| 5.05.05.01.514100  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger  | 5.612                                     | 6.600                          | 6.900                                 | 7.100              | 7.300              | 7.500              |                    |
| 5.05.05.01.515100  | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)  | 16.734                                    | 3.900                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 21.100             |                    |
| 5.05.05.01.516100  | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte<br>(Versorgungsempfänger)   | 0   | 0                              | 4.100                                 | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| <b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 |  | <b>122.977</b>                            | <b>119.650</b>                 | <b>177.150</b>                        | <b>177.150</b>     | <b>137.150</b>     | <b>137.150</b>     |                    |
| 5.05.05.01.523100  | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   | 24.295                                    | 30.000                         | 50.000                                | 50.000             | 30.000             | 30.000             |                    |
| 5.05.05.01.523380  | Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   | 0   | 150                            | 150                                   | 150                | 150                | 150                |                    |
| 5.05.05.01.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 1.680                                     | 1.500                          | 2.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |                    |
| 5.05.05.01.524800  | Betrieblicher Sachaufwand  | 10.186                                    | 15.000                         | 20.000                                | 20.000             | 20.000             | 20.000             |                    |
| 5.05.05.01.524900  | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   | 58.538                                    | 60.000                         | 90.000                                | 90.000             | 70.000             | 70.000             |                    |
| 5.05.05.01.525430  | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 28.278                                    | 13.000                         | 15.000                                | 15.000             | 15.000             | 15.000             |                    |
|  | <i>Weiterleitung anteiliger Betriebskostenbeiträge des Landes für den<br/>gemeindlichen Revierbeamten an die Ortsgemeinden Jockgrim,<br/>Neupotz, Hördt und Leimersheim.</i> |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>E11 - Abschreibungen</b>  |  | <b>2.772</b>                              | <b>2.500</b>                   | <b>2.500</b>                          | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>       | <b>2.100</b>       |                    |
| 5.05.05.01.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 166                                       | 200                            | 200                                   | 200                | 200                | 200                |                    |
| 5.05.05.01.535000  | Afa auf das Infrastrukturvermögen  | 1.175                                     | 1.200                          | 1.200                                 | 1.200              | 1.200              | 1.200              |                    |
| 5.05.05.01.538100  | Abschreibung Fahrzeuge   | 181                                       | 200                            | 200                                   | 200                | 200                | 200                |                    |
| 5.05.05.01.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   | 1.251                                     | 900                            | 900                                   | 700                | 700                | 500                |                    |
| <b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              |  | <b>2.114</b>                              | <b>3.600</b>                   | <b>5.100</b>                          | <b>5.100</b>       | <b>4.100</b>       | <b>4.100</b>       |                    |
| 5.05.05.01.561200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0   | 1.000                          | 2.000                                 | 2.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 5.05.05.01.561500  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 801                                       | 1.000                          | 1.500                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500              |                    |
| 5.05.05.01.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 66  | 100                            | 100                                   | 100                | 100                | 100                |                    |
| 5.05.05.01.564100  | Versicherungsbeiträge  | 839                                       | 1.000                          | 1.000                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |                    |
| 5.05.05.01.564200  | Mitgliedsbeiträge  | 140                                       | 200                            | 200                                   | 200                | 200                | 200                |                    |
| 5.05.05.01.568100  | Grundsteuer  | 267                                       | 300                            | 300                                   | 300                | 300                | 300                |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |  | <b>356.683</b>                            | <b>400.650</b>                 | <b>475.250</b>                        | <b>506.450</b>     | <b>477.150</b>     | <b>490.450</b>     |                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |  | <b>-84.544</b>                            | <b>-162.300</b>                | <b>-224.850</b>                       | <b>-256.150</b>    | <b>-226.450</b>    | <b>-235.750</b>    |                    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-84.544</b>                            | <b>-162.300</b>                | <b>-224.850</b>                       | <b>-256.150</b>    | <b>-226.450</b>    | <b>-235.750</b>    |                    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |  | <b>0</b>                                  | <b>-17.951</b>                 | <b>-21.757</b>                        | <b>-20.835</b>     | <b>-19.897</b>     | <b>-20.090</b>     |                    |



## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung  | 4          | Finanzverwaltung                   |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt   | 4.1        | Finanzverwaltung                   |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5          | Gestaltung und Umwelt              |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.05       | Natur- und Landschaftspflege       |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.05.05    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.05.05.01 | Kommunale Forstwirtschaft          |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>              |            |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                     |            |                                    | -84.544                | -180.251                      | -246.607    | -276.985    | -246.347    | -255.840    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       |            |                                    | -86.542                | -164.301                      | -231.407    | -259.685    | -227.747    | -238.240    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |            |                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |            |                                    | 2.645                  | 1.500                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 5.05.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR |            |                                    | 2.645                  | 1.500                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |            |                                    | 2.645                  | 1.500                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |            |                                    | -2.645                 | -1.500                        | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                      |            |                                    | -89.187                | -165.801                      | -234.407    | -262.685    | -230.747    | -241.240    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**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.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                        |                               |                |                |                |                |
|--|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>4</b>          | <b>Finanzverwaltung</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>4.1</b>        | <b>Finanzverwaltung</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>  |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.07</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.07.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.07.01.01</b> | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>   |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>          |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                   |   | 113.515                | 109.000                       | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
| 5.07.01.01.442100  |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen  | 113.515                | 109.000                       | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
|  |                   | <i>Aufwendungen für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wörth a. Rh..<br/>Sie werden zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale durch die Gesellschaft erstattet.</i> |                        |                               |                |                |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |   | 38.110                 | 2.520                         | 1.780          | 4.980          | 5.480          | 10.380         |
| 5.07.01.01.462920  |                   | Beihilfe Eigenbeteiligung   | 554                    | 320                           | 580            | 580            | 580            | 580            |
| 5.07.01.01.466140  |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 37.556                 | 2.200                         | 1.200          | 4.400          | 4.900          | 9.800          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                   |   | <b>151.625</b>         | <b>111.520</b>                | <b>116.780</b> | <b>119.980</b> | <b>120.480</b> | <b>125.380</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |                   |   | 194.644                | 159.250                       | 176.800        | 169.000        | 176.800        | 186.000        |
| 5.07.01.01.502110  |                   | Dienstbezüge - Beamte   | 68.399                 | 74.150                        | 74.900         | 77.400         | 80.000         | 82.600         |
| 5.07.01.01.503100  |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  | 13.951                 | 15.500                        | 14.500         | 15.000         | 15.500         | 16.000         |
| 5.07.01.01.505100  |                   | Beihilfen und Untersützungleistungen  | 4.211                  | 4.400                         | 5.900          | 6.400          | 6.600          | 6.800          |
| 5.07.01.01.507110  |                   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte  | 27.305                 | 15.100                        | 28.200         | 20.800         | 22.700         | 0              |
| 5.07.01.01.507120  |                   | Beihilferückstellungen  | 5.288                  | 6.600                         | 9.300          | 10.100         | 11.500         | 12.300         |
| 5.07.01.01.508100  |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit - Beamte   | 10.162                 | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.07.01.01.511100  |                   | Versorgungsaufwendungen - Beamte  | 25.530                 | 26.400                        | 27.300         | 28.200         | 29.100         | 30.100         |
| 5.07.01.01.514100  |                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger   | 9.201                  | 10.700                        | 10.300         | 11.100         | 11.400         | 11.700         |
| 5.07.01.01.515100  |                   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)   | 30.597                 | 6.400                         | 0              | 0              | 0              | 26.500         |
| 5.07.01.01.516100  |                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)   | 0                      | 0                             | 6.400          | 0              | 0              | 0              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                   |   | 2.303                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.07.01.01.541480  |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrech  | 2.303                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  |                   | <i>entfällt.</i>  |                        |                               |                |                |                |                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |                   |   | 89                     | 100                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.07.01.01.564200  |                   | Mitgliedsbeiträge   | 89                     | 100                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                   |   | <b>197.037</b>         | <b>159.350</b>                | <b>176.800</b> | <b>169.000</b> | <b>176.800</b> | <b>186.000</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                   |   | <b>-45.411</b>         | <b>-47.830</b>                | <b>-60.020</b> | <b>-49.020</b> | <b>-56.320</b> | <b>-60.620</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                   |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                   |   | <b>-45.411</b>         | <b>-47.830</b>                | <b>-60.020</b> | <b>-49.020</b> | <b>-56.320</b> | <b>-60.620</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                   |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| 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><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -45.411                | -47.830                       | -60.020     | -49.020     | -56.320     | -60.620     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.274                | -21.930                       | -17.320     | -22.520     | -27.020     | -31.620     |
| 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                                | -13.274                | -21.930                       | -17.320     | -22.520     | -27.020     | -31.620     |

## 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.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| Abteilung    | 5   | Facility-Management |
| Teilhaushalt | 5.1 | Facility-Management |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 495                    | 58.900                        | 0                 | 222.500           | 0                 | 0                 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.501                 | 37.500                        | 37.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 233.430                | 331.700                       | 357.100           | 357.500           | 357.900           | 358.600           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.111                  | 3.000                         | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 30.808                 | 11.670                        | 10.900            | 24.000            | 93.400            | 16.800            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>287.345</b>         | <b>442.770</b>                | <b>421.500</b>    | <b>657.500</b>    | <b>504.800</b>    | <b>428.900</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 1.245.440              | 1.498.900                     | 1.679.400         | 1.719.000         | 1.751.500         | 1.811.650         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 772.144                | 2.091.400                     | 1.995.500         | 1.962.280         | 2.051.280         | 2.065.650         |
| E11 - Abschreibungen  | 618.982                | 533.300                       | 623.500           | 617.100           | 585.700           | 554.800           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 129.746                | 154.850                       | 154.240           | 158.200           | 162.400           | 147.110           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.766.311</b>       | <b>4.278.450</b>              | <b>4.452.640</b>  | <b>4.456.580</b>  | <b>4.550.880</b>  | <b>4.579.210</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-2.478.966</b>      | <b>-3.835.680</b>             | <b>-4.031.140</b> | <b>-3.799.080</b> | <b>-4.046.080</b> | <b>-4.150.310</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.478.966</b>      | <b>-3.835.680</b>             | <b>-4.031.140</b> | <b>-3.799.080</b> | <b>-4.046.080</b> | <b>-4.150.310</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0                      | 821.293                       | 959.136           | 961.216           | 861.639           | 949.417           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-2.478.966</b>      | <b>-3.014.387</b>             | <b>-3.072.004</b> | <b>-2.837.864</b> | <b>-3.184.441</b> | <b>-3.200.893</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.865.351</b>      | <b>-2.468.237</b>             | <b>-2.394.904</b> | <b>-2.194.864</b> | <b>-2.665.841</b> | <b>-2.633.993</b> |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 200                    | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>200</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0                      | 0                             | 2.500             | 0                 | 2.500             | 0                 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 162.513                | 250.000                       | 357.500           | 280.000           | 450.000           | 260.000           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>162.513</b>         | <b>250.000</b>                | <b>360.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>452.500</b>    | <b>260.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-162.313</b>        | <b>-250.000</b>               | <b>-360.000</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>-452.500</b>   | <b>-260.000</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-2.027.664</b>      | <b>-2.718.237</b>             | <b>-2.754.904</b> | <b>-2.474.864</b> | <b>-3.118.341</b> | <b>-2.893.993</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

**Zielgruppe**

Nutzer der Gebäude

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, übergeordnete Behörden, Kunden

**Leistung 1**

Planung und Durchführung von Neubauprojekten

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Bauherrenfunktion von externen Architekten und Ingenieuren

**Produktart**

Externes und Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 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   |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                       | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 2.395                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.04.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 2.395                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.395</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 59.565                 | 56.350                        | 66.000         | 68.100         | 70.550         | 73.000         |
| 1.01.04.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                | 45.032                 | 43.100                        | 50.000         | 51.700         | 53.500         | 55.300         |
| 1.01.04.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 3.524                  | 3.500                         | 3.900          | 4.000          | 4.100          | 4.300          |
| 1.01.04.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 9.500                  | 9.500                         | 11.800         | 12.100         | 12.600         | 13.000         |
| 1.01.04.00.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              | 32                     | 50                            | 100            | 100            | 150            | 200            |
| 1.01.04.00.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. | 1.299                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.01.04.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 121                    | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.01.04.00.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger       | 57                     | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>59.565</b>          | <b>56.350</b>                 | <b>66.000</b>  | <b>68.100</b>  | <b>70.550</b>  | <b>73.000</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-57.170</b>         | <b>-56.350</b>                | <b>-66.000</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.550</b> | <b>-73.000</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-57.170</b>         | <b>-56.350</b>                | <b>-66.000</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.550</b> | <b>-73.000</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>0</b>               | <b>56.350</b>                 | <b>66.000</b>  | <b>68.100</b>  | <b>70.550</b>  | <b>73.000</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                       | <b>-57.170</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>         | <b>-58.266</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0                      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>-58.266</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, interne und externe Kunden

**Leistung 1**

Kaufmännisches Gebäudemanagement

**Leistung 2**

Technisches Gebäudemanagement

**Leistung 3**

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

Anzahl der gemeldeten Aufträge (zusätzlich zum regulären Gebäudebetrieb): 2012: 980; 2013: 1258; 2014: 1116; 2015: 1228; 2016: 1362; 2017: 1840; 2018: 2006; 2019: 2382; 2020: 2159; 2021: 2094; 2022: 2290

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                        |                               |              |               |               |               |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>          | <b>Facility-Management</b>  |                        |                               |              |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>        | <b>Facility-Management</b>  |                        |                               |              |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |                        |                               |              |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  |                        |                               |              |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>   |                        |                               |              |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.01</b> | <b>Zentrales Gebäudemanagement</b>                                  |                        |                               |              |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                 |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               |                   |   | 0                      | 58.900                        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1.01.04.01.414420   |                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                | 0                      | 13.900                        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1.01.04.01.414510   |                   | von privaten Unternehmen  | 0                      | 45.000                        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                   |   | 4.016                  | 0                             | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 1.01.04.01.442200   |                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen              | 4.016                  | 0                             | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |   | 22.438                 | 1.670                         | 1.300        | 14.400        | 83.800        | 7.200         |
| 1.01.04.01.462920   |                   | Beihilfe Eigenbeteiligung   | 375                    | 220                           | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 1.01.04.01.466140   |                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 22.064                 | 1.450                         | 900          | 14.000        | 83.400        | 6.800         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |   | <b>26.455</b>          | <b>60.570</b>                 | <b>5.300</b> | <b>18.400</b> | <b>87.800</b> | <b>11.200</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      |                   |   | 497.751                | 749.400                       | 760.600      | 769.900       | 770.400       | 797.800       |
| 1.01.04.01.502110   |                   | Dienstbezüge - Beamte   | 45.221                 | 48.100                        | 51.800       | 53.500        | 55.300        | 57.100        |
| 1.01.04.01.502210   |                   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                | 391.254                | 497.900                       | 465.600      | 481.000       | 496.900       | 513.300       |
| 1.01.04.01.503100   |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              | 9.053                  | 10.100                        | 10.000       | 10.400        | 10.700        | 11.100        |
| 1.01.04.01.503200   |                   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 30.873                 | 39.100                        | 36.100       | 37.300        | 38.500        | 39.800        |
| 1.01.04.01.504200   |                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | -31.275                | 108.400                       | 109.400      | 113.000       | 116.800       | 120.600       |
| 1.01.04.01.505100   |                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              | 2.712                  | 5.500                         | 5.800        | 6.200         | 6.400         | 6.600         |
| 1.01.04.01.507110   |                   | Pensionsrückstellungen - aktive Beamte                              | 4.813                  | 9.800                         | 19.500       | 14.400        | 15.700        | 0             |
| 1.01.04.01.507120   |                   | Beihilferückstellungen  | 1.486                  | 300                           | 500          | 500           | 600           | 600           |
| 1.01.04.01.508200   |                   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. | 11.347                 | 0                             | 30.000       | 25.000        | 0             | 0             |
| 1.01.04.01.509000   |                   | Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.140                  | 1.900                         | 1.400        | 1.400         | 1.500         | 1.500         |
| 1.01.04.01.511100   |                   | Versorgungsaufwendungen - Beamte                                    | 16.566                 | 17.100                        | 18.900       | 19.500        | 20.100        | 20.800        |
| 1.01.04.01.514100   |                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger       | 5.889                  | 7.000                         | 7.100        | 7.700         | 7.900         | 8.100         |
| 1.01.04.01.515100   |                   | Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)                     | 8.672                  | 4.200                         | 0            | 0             | 0             | 18.300        |
| 1.01.04.01.516100   |                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | 0                      | 0                             | 4.500        | 0             | 0             | 0             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                   |   | 6.320                  | 18.000                        | 67.000       | 62.000        | 62.000        | 62.000        |
| 1.01.04.01.523100   |                   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten                              | 6.320                  | 15.000                        | 64.000       | 59.000        | 59.000        | 59.000        |
| <i>Mehraufwendungen insbesondere für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik.</i> |                   |   |                        |                               |              |               |               |               |
| 1.01.04.01.523600   |                   | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung          | 0                      | 3.000                         | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| E11 - Abschreibungen  |                   |   | 560                    | 600                           | 500          | 500           | 300           | 0             |
| 1.01.04.01.538100   |                   | Abschreibung Fahrzeuge  | 410                    | 500                           | 500          | 500           | 300           | 0             |
| 1.01.04.01.538500   |                   | Abschreibungen Hardware   | 150                    | 100                           | 0            | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |                                    |                        |                               |             |             |             |             |
|---|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>          | <b>Facility-Management</b>         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>        | <b>Facility-Management</b>         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b>         |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>           |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>            |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.01</b> | <b>Zentrales Gebäudemanagement</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |                                    | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                   |                                    | 26.841                 | 32.000                        | 32.000      | 34.000      | 34.000      | 34.000      |
| 1.01.04.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><i>Schulungen Hausmeister u. dgl.<br/>Die Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für<br/>sonstige Fortbildungen (1.01.02.01.561200) erklärt.<br/>Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.</i> |                   |                                    | 3.222                  | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 1.01.04.01.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |                   |                                    | 8.292                  | 10.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 1.01.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                    | 14.440                 | 10.000                        | 10.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| 1.01.04.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.   |                   |                                    | 887                    | 1.500                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.01.04.01.563900 Aufwendungen für Digitalisierung von Gebäudeplänen  |                   |                                    | 0                      | 500                           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |                   |                                    | 531.472                | 800.000                       | 860.100     | 866.400     | 866.700     | 893.800     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                   |                                    | -505.018               | -739.430                      | -854.800    | -848.000    | -778.900    | -882.600    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                   |                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                   |                                    | -505.018               | -739.430                      | -854.800    | -848.000    | -778.900    | -882.600    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                   |                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                                    | 0                      | 704.568                       | 811.431     | 812.891     | 743.209     | 845.652     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |                   |                                    | -505.018               | -34.862                       | -43.369     | -35.109     | -35.691     | -36.948     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                   |                                    | -501.599               | -21.412                       | 10.731      | -8.709      | -102.491    | -24.848     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   |                                    | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                                    | 0                      | 0                             | 2.500       | 0           | 2.500       | 0           |
| 1.01.04.01/0002.784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>In 2021 soll die Digitalisierung der Hallenbelegung und -buchung<br/>erfolgen.</i>  |                   |                                    | 0                      | 0                             | 2.500       | 0           | 2.500       | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                                    | 0                      | 2.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.01.04.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>   |                   |                                    | 0                      | 2.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   |                                    | 0                      | 2.500                         | 5.000       | 2.500       | 5.000       | 2.500       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   |                                    | 0                      | -2.500                        | -5.000      | -2.500      | -5.000      | -2.500      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   |                   |                                    | -501.599               | -23.912                       | 5.731       | -11.209     | -107.491    | -27.348     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, dienstliche Weisungen und allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe**

Andere Organisationseinheiten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

**Erläuterungen**

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

**Leistung 1**

Beschaffung von Fahrzeugen

**Leistung 2**

Unterhaltung und Abrechnung des Fuhrparks

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |                            |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>          | <b>Facility-Management</b> |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>        | <b>Facility-Management</b> |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>          | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>    |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.07</b> | <b>Zentraler Fuhrpark</b>  |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                       |                   |                            | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                            | 3.095                  | 3.000                         | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 1.01.04.07.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben             |                   |                            | 3.095                  | 3.000                         | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>                               |                   |                            |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |                            | 199                    | 6.500                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 1.01.04.07.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen                      |                   |                            | 199                    | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.01.04.07.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz                           |                   |                            | 0                      | 6.500                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                            | <b>3.294</b>           | <b>9.500</b>                  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                   |                            | 43.027                 | 44.350                        | 46.750          | 48.250          | 50.000          | 51.750          |
| 1.01.04.07.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                |                   |                            | 32.210                 | 33.800                        | 35.500          | 36.700          | 38.000          | 39.300          |
| 1.01.04.07.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              |                   |                            | 2.565                  | 2.700                         | 2.800           | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| 1.01.04.07.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        |                   |                            | 6.908                  | 7.500                         | 8.300           | 8.600           | 8.900           | 9.200           |
| 1.01.04.07.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                              |                   |                            | 228                    | 250                           | 50              | 50              | 100             | 150             |
| 1.01.04.07.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch. |                   |                            | 1.091                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.01.04.07.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                   |                            | 24                     | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                   |                            | 118.102                | 137.000                       | 182.000         | 182.000         | 182.000         | 182.000         |
| 1.01.04.07.523510 Unterhaltung von Fahrzeugen   |                   |                            | 62.688                 | 65.000                        | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 1.01.04.07.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)                             |                   |                            | 55.413                 | 70.000                        | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 1.01.04.07.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung          |                   |                            | 0                      | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.01.04.07.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)                           |                   |                            | 0                      | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11 - Abschreibungen  |                   |                            | 99.891                 | 88.900                        | 113.400         | 109.000         | 82.300          | 65.100          |
| 1.01.04.07.538100 Abschreibung Fahrzeuge  |                   |                            | 98.838                 | 87.800                        | 112.300         | 107.900         | 81.500          | 65.100          |
| 1.01.04.07.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                |                   |                            | 1.053                  | 1.100                         | 1.100           | 1.100           | 800             | 0               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                   |                            | 57.296                 | 67.500                        | 68.000          | 69.100          | 70.300          | 71.600          |
| 1.01.04.07.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                    |                   |                            | 26.124                 | 35.000                        | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <i>Leasingraten für den Bürgerbus, die Kehrmaschine und den E-Smart.</i>              |                   |                            |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.07.564100 Versicherungsbeiträge   |                   |                            | 22.747                 | 22.500                        | 23.000          | 24.100          | 25.300          | 26.600          |
| <i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>    |                   |                            |                        |                               |                 |                 |                 |                 |
| 1.01.04.07.568200 Kraftfahrzeugsteuer   |                   |                            | 8.424                  | 10.000                        | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                            | <b>318.315</b>         | <b>337.750</b>                | <b>410.150</b>  | <b>408.350</b>  | <b>384.600</b>  | <b>370.450</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                            | <b>-315.021</b>        | <b>-328.250</b>               | <b>-392.150</b> | <b>-390.350</b> | <b>-366.600</b> | <b>-352.450</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>              |                   |                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 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<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -315.021               | -328.250                      | -392.150    | -390.350    | -366.600    | -352.450    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | 213.885                       | 260.561     | 257.302     | 230.653     | 212.255     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | -315.021               | -114.365                      | -131.589    | -133.048    | -135.947    | -140.195    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -213.732               | -25.465                       | -18.189     | -24.048     | -53.647     | -75.095     |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 200                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/0087.685610    Einzahlungen aus Verkauf   | 200                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 200                    | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 138.757                | 230.000                       | 303.000     | 275.000     | 245.000     | 255.000     |
| 1.01.04.07/0001.785710    Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Schlüsselkasten für Fahrzeugschlüssel.</i>                               | 0                      | 0                             | 7.000       | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/0020.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br><i>Anschaffung E-Bike sowie Anhänger mit Anbau-<br/>    geräten.</i> | 11.991                 | 0                             | 8.000       | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1120.785600    Ersatzbeschaffung - Opel Movano  | 56.010                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1122.785600    Ersatzbeschaffung - Mercedes Atego   | 0                      | 70.000                        | 0           | 160.000     | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1123.785600    Ersatzbeschaffung - PKWs   | 45.216                 | 0                             | 0           | 0           | 35.000      | 0           |
| 1.01.04.07/1150.785600    Ersatzbeschaffung - Transporter mit Regalsystem  | 16.500                 | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1168.785600    Ersatzbeschaffung - Hubarbeitsbühne  | 0                      | 50.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1169.785600    Neuanschaffung - Schlepper mit Anbaugeräten  | 37                     | 45.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1170.785600    Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter   | 9.003                  | 0                             | 0           | 35.000      | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1171.785600    Ersatzbeschaffung - VW Bus KABS  | 0                      | 0                             | 0           | 40.000      | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1172.785600    Ersatzbeschaffung - Fiat Doblo   | 0                      | 0                             | 46.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1192.785900    Neubeschaffung E-Smart   | 0                      | 30.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1195.785600    Neubeschaffung Iseki Kleintraktor  | 0                      | 35.000                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1200.785600    Ersatzbeschaffung - Suziki Jimmy (Forst)   | 0                      | 0                             | 45.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1201.785600    Ersatzbeschaffung - Opel Vivaro (E-Fahrzeug)   | 0                      | 0                             | 46.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1202.785600    Neubeschaffung - Kastenwagen   | 0                      | 0                             | 46.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1203.785600    Ersatzbeschaffung - Minilast   | 0                      | 0                             | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1204.785600    Neubeschaffung - Rasentraktor mit Anbaugeräten   | 0                      | 0                             | 35.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1205.785600    Ersatzbeschaffung - Opel Movano  | 0                      | 0                             | 0           | 40.000      | 0           | 0           |
| 1.01.04.07/1206.785600    Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Büchelberg)   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 55.000      | 0           |
| 1.01.04.07/1207.785600    Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Schaidt)  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 55.000      | 0           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |                            |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>   | <b>Facility-Management</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>   | <b>Facility-Management</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.01.04</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.01.04.07</b>  | <b>Zentraler Fuhrpark</b>  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |                            | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 1.01.04.07/1208.785600  | Ersatzbeschaffung - Multicar                                     |                            | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 140.000            |
| 1.01.04.07/1209.785600  | Ersatzbeschaffung - Tieflader                                    |                            | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 45.000             | 0                  |
| 1.01.04.07/1210.785600  | Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Wörth)          |                            | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 55.000             | 0                  |
| 1.01.04.07/1211.785600  | Ersatzbeschaffung - Kubota Ackerschlepper                        |                            | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 80.000             |
| 1.01.04.07/1212.785600  | Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter (E-Fahrzeug)                  |                            | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 35.000             |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                            | <b>138.757</b>                 | <b>230.000</b>                        | <b>303.000</b>     | <b>275.000</b>     | <b>245.000</b>     | <b>255.000</b>     |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                            | <b>-138.557</b>                | <b>-230.000</b>                       | <b>-303.000</b>    | <b>-275.000</b>    | <b>-245.000</b>    | <b>-255.000</b>    |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       |                            | <b>-352.290</b>                | <b>-255.465</b>                       | <b>-321.189</b>    | <b>-299.048</b>    | <b>-298.647</b>    | <b>-330.095</b>    |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sporthallen sowie deren Belegung.

**Auftrag**

Beschlüsse, Sportförderungsgesetz, Sportstättenleitplanung

**Zielgruppe**

Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sporthallen

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Sportvereine, Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Ziel**

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung von Klimaschutzprojekten der Stadt.



## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                        |                               |               |                |               |               |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>   | <b>Facility-Management</b>  |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>   | <b>Facility-Management</b>  |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>4</b>   | <b>Gesundheit und Sport</b>   |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>4.02</b>  | <b>Sportförderung</b>   |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>4.02.04</b>   | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b> |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Produkt</b>  | <b>4.02.04.03</b>  | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |                        |                               |               |                |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |  |   | 0                      | 0                             | 0             | 222.500        | 0             | 0             |
| 4.02.04.03.414412   | Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel   |   | 0                      | 0                             | 0             | 222.500        | 0             | 0             |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |  |   | 0                      | 2.500                         | 2.500         | 2.500          | 2.500         | 2.500         |
| 4.02.04.03.432100   | Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen  |   | 0                      | 2.500                         | 2.500         | 2.500          | 2.500         | 2.500         |
|   | <i>Benutzungsgebühren für Sporthallen.</i>   |   |                        |                               |               |                |               |               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |   | 27.298                 | 32.500                        | 38.000        | 38.000         | 38.000        | 38.000        |
| 4.02.04.03.441200   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  |   | 27.298                 | 32.500                        | 38.000        | 38.000         | 38.000        | 38.000        |
|   | <i>Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte "Rheinhalle" sowie der Pächterwohnung.</i>   |   |                        |                               |               |                |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |  |   | 1.846                  | 0                             | 100           | 100            | 100           | 100           |
| 4.02.04.03.462700   | Versicherungserstattungen, Schadensersatz  |   | 1.592                  | 0                             | 100           | 100            | 100           | 100           |
| 4.02.04.03.466140   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |   | 255                    | 0                             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |  |   | <b>29.144</b>          | <b>35.000</b>                 | <b>40.600</b> | <b>263.100</b> | <b>40.600</b> | <b>40.600</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |  |   | 105.183                | 98.700                        | 120.200       | 124.200        | 128.400       | 132.700       |
| 4.02.04.03.502210   | Vergütungen - tariflich Beschäftigte   |   | 77.879                 | 74.200                        | 91.300        | 94.400         | 97.600        | 100.900       |
| 4.02.04.03.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   |   | 6.125                  | 6.200                         | 7.100         | 7.300          | 7.600         | 7.800         |
| 4.02.04.03.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |   | 17.365                 | 17.600                        | 21.500        | 22.200         | 22.900        | 23.700        |
| 4.02.04.03.508200   | Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |   | 3.451                  | 0                             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4.02.04.03.509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |   | 364                    | 700                           | 300           | 300            | 300           | 300           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |  |   | 205.774                | 444.700                       | 522.700       | 727.300        | 595.500       | 961.000       |
| 4.02.04.03.522100   | Aufwendungen für Strom   |   | 13.577                 | 35.000                        | 28.000        | 31.800         | 35.000        | 38.500        |
| 4.02.04.03.522200   | Aufwendungen für Heizöl  |   | 0                      | 3.700                         | 9.000         | 9.000          | 9.000         | 9.000         |
| 4.02.04.03.522300   | Aufwendungen für Gas   |   | 40.163                 | 51.000                        | 160.700       | 160.700        | 160.700       | 160.700       |
| 4.02.04.03.522500   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser  |   | 3.209                  | 10.000                        | 10.000        | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
| 4.02.04.03.522600   | Aufwendungen für Abfall  |   | 2.337                  | 3.000                         | 3.000         | 3.000          | 3.000         | 3.000         |
| 4.02.04.03.523100   | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   |   | 80.425                 | 239.000                       | 203.500       | 398.800        | 267.300       | 16.800        |
|   | <i>In 2023 sind Brandschutzmaßnahmen in der Rheinhalle geplant (150.000 EUR). In 2024 soll die Erneuerung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik erfolgen (250.000 EUR) erfolgen.</i> |   |                        |                               |               |                |               |               |
| 4.02.04.03.523200   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |   | 61.360                 | 59.000                        | 66.000        | 66.500         | 67.000        | 675.000       |
|   | <i>Seit 2019 wird die Reinigung der Rheinhalle fremd vergeben.</i>   |   |                        |                               |               |                |               |               |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>5</b>  | <b>Facility-Management</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>5.1</b>  | <b>Facility-Management</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>4</b>  | <b>Gesundheit und Sport</b>   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.02</b>   | <b>Sportförderung</b>   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.02.04</b>  | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>4.02.04.03</b>   | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 4.02.04.03.523600  | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung              |   | 4.453                  | 40.000                        | 40.000      | 45.000      | 40.500      | 45.000      |
|  | <i>Wartung, Einsatzprüfung und Reparatur von Sportgeräten.</i>          |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 4.02.04.03.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |   | 0                      | 2.000                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.02.04.03.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)                               |   | 250                    | 2.000                         | 2.500       | 2.500       | 3.000       | 3.000       |
| E11 - Abschreibungen   |   |   | 102.137                | 99.800                        | 101.300     | 100.400     | 100.100     | 99.500      |
| 4.02.04.03.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |   | 97.847                 | 97.900                        | 97.000      | 97.000      | 97.000      | 97.000      |
| 4.02.04.03.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                    |   | 4.290                  | 1.900                         | 4.300       | 3.400       | 3.100       | 2.500       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   |   | 8.124                  | 8.700                         | 9.010       | 9.390       | 9.780       | 10.200      |
| 4.02.04.03.564100  | Versicherungsbeiträge   |   | 6.951                  | 7.500                         | 7.510       | 7.890       | 8.280       | 8.700       |
| 4.02.04.03.568100  | Grundsteuer   |   | 1.173                  | 1.200                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |   |   | 421.218                | 651.900                       | 753.210     | 961.290     | 833.780     | 1.203.400   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |   |   | -392.074               | -616.900                      | -712.610    | -698.190    | -793.180    | -1.162.800  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   |   | -392.074               | -616.900                      | -712.610    | -698.190    | -793.180    | -1.162.800  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   |   | 0                      | -24.337                       | -28.204     | -28.022     | -25.916     | -29.181     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |   |   | -392.074               | -641.237                      | -740.814    | -726.212    | -819.096    | -1.191.981  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |   | -278.384               | -541.437                      | -639.514    | -625.812    | -718.996    | -1.092.481  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |   |   | 15.658                 | 2.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 4.02.04.03/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR                   |   | 15.658                 | 2.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|  | <i>Ausstattung von Sporthallen.</i>                                     |   |                        |                               |             |             |             |             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |   | 15.658                 | 2.500                         | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |   | -15.658                | -2.500                        | -2.500      | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |   |   | -294.042               | -543.937                      | -642.014    | -628.312    | -721.496    | -1.094.981  |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

|                            |            |                             |
|----------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5          | Gestaltung und Umwelt       |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.02       | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.02.02    | Wohnungsbauförderung        |
| <b>Produkt</b>             | 5.02.02.05 | 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.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 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 |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>             | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 37.701                 | 54.000                        | 43.500        | 43.500        | 43.500        | 43.500        |
| 5.02.02.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 37.701                 | 54.000                        | 43.500        | 43.500        | 43.500        | 43.500        |
| <i>Miete für stadteigene Wohnungen.</i>                                     |                        |                               |               |               |               |               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 897                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.02.02.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz                 | 897                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>38.597</b>          | <b>54.000</b>                 | <b>43.500</b> | <b>43.500</b> | <b>43.500</b> | <b>43.500</b> |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 18.105                 | 14.600                        | 17.500        | 17.580        | 17.680        | 17.750        |
| 5.02.02.05.522100 Aufwendungen für Strom                                    | 4.601                  | 1.100                         | 800           | 880           | 980           | 1.050         |
| 5.02.02.05.522200 Aufwendungen für Heizöl                                   | 262                    | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <i>siehe Produkt 1.02.02.01.</i>  |                        |                               |               |               |               |               |
| 5.02.02.05.522300 Aufwendungen für Gas                                      | 1.732                  | 3.000                         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 5.02.02.05.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser                         | 1.486                  | 4.000                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 5.02.02.05.522600 Aufwendungen für Abfall                                   | 1.979                  | 2.500                         | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 5.02.02.05.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten                    | 8.044                  | 4.000                         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| E11 - Abschreibungen  | 8.910                  | 9.000                         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 8.900         |
| 5.02.02.05.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.910                  | 9.000                         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 8.900         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.350                  | 4.600                         | 3.980         | 4.040         | 4.100         | 4.170         |
| 5.02.02.05.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen    | 60                     | 2.000                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5.02.02.05.564100 Versicherungsbeiträge                                     | 1.738                  | 2.100                         | 1.180         | 1.240         | 1.300         | 1.370         |
| 5.02.02.05.568100 Grundsteuer   | 552                    | 500                           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>29.366</b>          | <b>28.200</b>                 | <b>30.480</b> | <b>30.620</b> | <b>30.780</b> | <b>30.820</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 9.232                  | 25.800                        | 13.020        | 12.880        | 12.720        | 12.680        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 9.232                  | 25.800                        | 13.020        | 12.880        | 12.720        | 12.680        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                      | -22.922                       | -26.622       | -26.412       | -24.270       | -27.484       |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                    | 9.232                  | 2.878                         | -13.602       | -13.532       | -11.550       | -14.804       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 19.966                 | 11.878                        | -4.602        | -4.532        | -2.550        | -5.904        |
| 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                                     | 19.966                 | 11.878                        | -4.602        | -4.532        | -2.550        | -5.904        |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                     |
|--------------|-----|---------------------|
| 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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |                                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>          | <b>Facility-Management</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>        | <b>Facility-Management</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.03</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.03.01</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.03.01.01</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>               |                   |                                | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                | 10.626                         | 12.200                                | 31.600             | 32.000             | 32.400             | 33.100             |
| 5.03.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                               |                   |                                | 1.978                          | 2.200                                 | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| <i>Miete für Dachflächen zur Anbringung von Photovoltaikanlagen.</i>          |                   |                                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.03.01.01.441800 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen                |                   |                                | 8.648                          | 10.000                                | 29.400             | 29.800             | 30.200             | 30.900             |
| <i>Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.</i>          |                   |                                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>                       |                   |                                |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                                | <b>10.626</b>                  | <b>12.200</b>                         | <b>31.600</b>      | <b>32.000</b>      | <b>32.400</b>      | <b>33.100</b>      |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                   |                                | 34                             | 1.500                                 | 15.000             | 15.000             | 20.000             | 20.000             |
| 5.03.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung  |                   |                                | 34                             | 1.500                                 | 15.000             | 15.000             | 20.000             | 20.000             |
| E11 - Abschreibungen  |                   |                                | 5.374                          | 2.900                                 | 4.100              | 4.100              | 4.100              | 4.100              |
| 5.03.01.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA        |                   |                                | 5.374                          | 2.900                                 | 4.100              | 4.100              | 4.100              | 4.100              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |                   |                                | 363                            | 2.000                                 | 570                | 600                | 630                | 660                |
| 5.03.01.01.564100 Versicherungsbeiträge                                       |                   |                                | 363                            | 2.000                                 | 570                | 600                | 630                | 660                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                   |                                | <b>5.771</b>                   | <b>6.400</b>                          | <b>19.670</b>      | <b>19.700</b>      | <b>24.730</b>      | <b>24.760</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                                | <b>4.855</b>                   | <b>5.800</b>                          | <b>11.930</b>      | <b>12.300</b>      | <b>7.670</b>       | <b>8.340</b>       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                   |                                | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                   |                                | <b>4.855</b>                   | <b>5.800</b>                          | <b>11.930</b>      | <b>12.300</b>      | <b>7.670</b>       | <b>8.340</b>       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                   |                                | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                   |                                | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                   |                                | <b>4.855</b>                   | <b>5.800</b>                          | <b>11.930</b>      | <b>12.300</b>      | <b>7.670</b>       | <b>8.340</b>       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                   |                                | <b>10.984</b>                  | <b>8.700</b>                          | <b>16.030</b>      | <b>16.400</b>      | <b>11.770</b>      | <b>12.440</b>      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                   |                                | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                                | 3.446                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.03.01.01/1125.785230 Baumaßnahmen   |                   |                                | 3.446                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                                | <b>3.446</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                   |                                | <b>-3.446</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                   |                                | <b>7.538</b>                   | <b>8.700</b>                          | <b>16.030</b>      | <b>16.400</b>      | <b>11.770</b>      | <b>12.440</b>      |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Parkplatzmieter

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindorgane, Mieter

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

Insgesamt werden 217 Stellplätze vorgehalten; derzeit sind hiervon 198 vermietet. Stellplätze in Parkhäusern (141/152; 92,76 Prozent); Stellplätze im Freien (57/65; 87,69 Prozent).

**Ziel**

Beibehaltung oder Verbesserung des Auslastungsgrades an vermieteten Stellplätzen.

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |  |                        |                               |               |               |               |               |
|--|---|--|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>5</b>  | <b>Facility-Management</b>               |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>5.1</b>  | <b>Facility-Management</b>               |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung und Umwelt</b>             |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.04</b>   | <b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.04.06</b>  | <b>Parkeinrichtungen</b>                 |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.04.06.02</b>   | <b>Kommunale Parkhäuser</b>              |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |   |  | 0                      | 20.000                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.04.06.02.432280  | Parkgebühren  |  | 0                      | 20.000                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <i>Gebühren für den Parkautomat in der Tiefgarage des Rathauses.</i>   |   |  |                        |                               |               |               |               |               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |   |  | 59.290                 | 73.000                        | 74.000        | 74.000        | 74.000        | 74.000        |
| 5.04.06.02.441200  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   |  | 59.290                 | 73.000                        | 74.000        | 74.000        | 74.000        | 74.000        |
| <i>Erträge aus der Vermietung von Garagenparkplätzen.</i>              |   |  |                        |                               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |   |  | <b>59.290</b>          | <b>93.000</b>                 | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |   |  | 14.121                 | 19.800                        | 23.400        | 27.300        | 22.700        | 24.300        |
| 5.04.06.02.522100  | Aufwendungen für Strom  |  | 5.601                  | 12.000                        | 12.600        | 14.500        | 15.900        | 17.500        |
| 5.04.06.02.522500  | Aufwendungen für Wasser, Abwasser                                       |  | 2.581                  | 3.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5.04.06.02.523100  | Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten                                  |  | 5.939                  | 3.300                         | 7.300         | 9.300         | 3.300         | 3.300         |
| 5.04.06.02.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |  | 0                      | 1.000                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E11 - Abschreibungen   |   |  | 33.229                 | 33.300                        | 33.300        | 33.300        | 33.300        | 33.300        |
| 5.04.06.02.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |  | 33.229                 | 33.300                        | 33.300        | 33.300        | 33.300        | 33.300        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   |  | 1.146                  | 1.200                         | 1.270         | 1.320         | 1.380         | 1.430         |
| 5.04.06.02.564100  | Versicherungsbeiträge   |  | 1.049                  | 1.100                         | 1.140         | 1.190         | 1.250         | 1.300         |
| 5.04.06.02.568100  | Grundsteuer   |  | 97                     | 100                           | 130           | 130           | 130           | 130           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  | <b>48.496</b>          | <b>54.300</b>                 | <b>57.970</b> | <b>61.920</b> | <b>57.380</b> | <b>59.030</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |   |  | <b>10.793</b>          | <b>38.700</b>                 | <b>16.030</b> | <b>12.080</b> | <b>16.620</b> | <b>14.970</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   |  | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |   |  | <b>10.793</b>          | <b>38.700</b>                 | <b>16.030</b> | <b>12.080</b> | <b>16.620</b> | <b>14.970</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   |  | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   |  | 0                      | -14.388                       | -16.514       | -16.511       | -15.708       | -17.253       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |   |  | <b>10.793</b>          | <b>24.312</b>                 | <b>-484</b>   | <b>-4.431</b> | <b>912</b>    | <b>-2.283</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |  | 44.607                 | 57.612                        | 32.816        | 28.869        | 34.212        | 31.017        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |  | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |  | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |  | 0                      | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |   |  | <b>44.607</b>          | <b>57.612</b>                 | <b>32.816</b> | <b>28.869</b> | <b>34.212</b> | <b>31.017</b> |



## Haushaltsplan 2023/2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Mietverträge

**Zielgruppe**

Alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungsagenturen, Vereine

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Tullahalle Maximiliansau

**Leistung 2**

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser (z. B. Bienwaldhalle)

**Leistung 3**

Gaststätten (Rieinhalle Maximiliansau, Bienwaldhalle usw.)

**Leistung 4**

Grillhütten

**Leistung 5**

Geschirrmobil, Uhrenanlagen, Bedürfnisanlagen u. dgl.

**Produktart**

Externes und Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |   |                        |                               |                |                |                |                |
|---|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>          | <b>Facility-Management</b>                      |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>        | <b>Facility-Management</b>                      |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                    |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.07</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.07.03</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.07.03.02</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen</b>                |                        |                               |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>   |                   |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |                   |   | 495                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.07.03.02.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund  |                   |   | 495                    | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                   |   | 15.501                 | 15.000                        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 5.07.03.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen   |                   |   | 15.501                 | 15.000                        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <i>u. a. Entgelte für die Überlassung der Grillhütte und Tullahalle.<br/>Weniger Erträge aufgrund der Corona-Pandemie.</i>  |                   |   |                        |                               |                |                |                |                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |   | 56.884                 | 60.000                        | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 5.07.03.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   |                   |   | 56.884                 | 60.000                        | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <i>U. a. Pacht Bayerischer Hof Würth sowie Betriebskosten-<br/>vorauszahlungen der Gaststätte in der Bienwaldhalle.</i>   |                   |   |                        |                               |                |                |                |                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |   | 1.455                  | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.07.03.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz   |                   |   | 16                     | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.07.03.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |                   |   | 1.439                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   | <b>74.335</b>          | <b>77.000</b>                 | <b>107.000</b> | <b>107.000</b> | <b>107.000</b> | <b>107.000</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                   |   | 279.040                | 259.100                       | 374.000        | 386.300        | 399.150        | 412.400        |
| 5.07.03.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte  |                   |   | 206.941                | 196.100                       | 284.100        | 293.500        | 303.200        | 313.300        |
| 5.07.03.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  |                   |   | 16.644                 | 15.700                        | 22.000         | 22.700         | 23.500         | 24.300         |
| 5.07.03.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  |                   |   | 44.931                 | 44.600                        | 66.800         | 69.000         | 71.300         | 73.600         |
| 5.07.03.02.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen  |                   |   | 1.154                  | 1.200                         | 200            | 200            | 250            | 300            |
| 5.07.03.02.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.   |                   |   | 8.557                  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.07.03.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                   |   | 812                    | 1.500                         | 900            | 900            | 900            | 900            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |   | 285.962                | 1.257.800                     | 923.400        | 683.700        | 508.800        | 529.900        |
| 5.07.03.02.522100 Aufwendungen für Strom  |                   |   | 39.413                 | 64.000                        | 56.000         | 64.100         | 70.500         | 77.600         |
| 5.07.03.02.522200 Aufwendungen für Heizöl   |                   |   | 4.697                  | 14.800                        | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 5.07.03.02.522300 Aufwendungen für Gas  |                   |   | 26.452                 | 36.000                        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| 5.07.03.02.522400 Aufwendungen für Fernwärme  |                   |   | 54.344                 | 56.000                        | 81.500         | 93.800         | 103.000        | 113.000        |
| 5.07.03.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser   |                   |   | 20.242                 | 30.000                        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 5.07.03.02.522600 Aufwendungen für Abfall   |                   |   | 5.501                  | 8.500                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 5.07.03.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten  |                   |   | 102.687                | 990.000                       | 412.900        | 282.800        | 88.800         | 92.800         |
| <i>In 2023 soll ein Teilaustausch der Beleuchtung in der<br/>Bienwaldhalle erfolgen (150.000 EUR). In der Tulla-<br/>halle stehen die restlichen Brandschutzmaßnahmen</i> |                   |   |                        |                               |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>5</b>   | <b>Facility-Management</b>                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>5.1</b>   | <b>Facility-Management</b>                      |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.07</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.07.03</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.07.03.02</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen</b>                |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>  |  |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>(60.000 EUR) an.</i>  |  |   |                        |                               |             |             |             |             |
| 5.07.03.02.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  |   | 30.575                 | 27.500                        | 35.000      | 35.000      | 36.000      | 36.000      |
| 5.07.03.02.523600  | Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung<br><i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen.</i><br><i>In 2023 steht die Aufbereitung der Möbel in der Tullahalle an.</i>  |   | 296                    | 20.000                        | 150.000     | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 5.07.03.02.523800  | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  |   | 1.756                  | 8.000                         | 10.000      | 10.000      | 12.000      | 12.000      |
| 5.07.03.02.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)  |   | 0                      | 3.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.500       | 4.500       |
| E11 - Abschreibungen   |  |   | 226.051                | 167.100                       | 234.600     | 234.300     | 230.100     | 217.400     |
| 5.07.03.02.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |   | 202.311                | 162.500                       | 210.700     | 210.700     | 210.700     | 210.700     |
| 5.07.03.02.538100  | Abschreibung Fahrzeuge   |   | 259                    | 300                           | 600         | 400         | 400         | 400         |
| 5.07.03.02.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA   |   | 22.485                 | 4.100                         | 22.300      | 22.200      | 18.000      | 5.400       |
| 5.07.03.02.538500  | Abschreibungen Hardware  |   | 995                    | 200                           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 900         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |  |   | 21.032                 | 26.000                        | 25.700      | 25.500      | 27.400      | 9.650       |
| 5.07.03.02.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   |   | 0                      | 3.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 5.07.03.02.563510  | Annoncen   |   | 0                      | 0                             | 1.000       | 0           | 1.000       | 0           |
| 5.07.03.02.564100  | Versicherungsbeiträge  |   | 17.232                 | 19.200                        | 17.000      | 17.800      | 18.700      | 1.950       |
| 5.07.03.02.568100  | Grundsteuer  |   | 3.800                  | 3.800                         | 4.700       | 4.700       | 4.700       | 4.700       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |  |   | 812.084                | 1.710.000                     | 1.557.700   | 1.329.800   | 1.165.450   | 1.169.350   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  |   | -737.749               | -1.633.000                    | -1.450.700  | -1.222.800  | -1.058.450  | -1.062.350  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  |   | -737.749               | -1.633.000                    | -1.450.700  | -1.222.800  | -1.058.450  | -1.062.350  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |   | 0                      | -83.347                       | -96.980     | -96.460     | -107.415    | -97.451     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  |   | -737.749               | -1.716.347                    | -1.547.680  | -1.319.260  | -1.165.865  | -1.159.801  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |   | -566.773               | -1.549.247                    | -1.313.080  | -1.084.960  | -935.765    | -942.401    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |   | 0                      | 10.000                        | 16.700      | 0           | 200.000     | 0           |
| 5.07.03.02/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i><br><i>In 2023 Haushaltsmittel für Veranstaltungstechnik in der Kulturhalle<br/>Schaidt sowie der Tullahalle in Maximiliansau. Weiterhin ein Ansatz<br/>für die Beschaffung eines Klaviers für den Bayerischen Hof sowie<br/>eines öffentlichen Bücherschranks in Schaidt.</i> |   | 0                      | 10.000                        | 16.700      | 0           | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |  |                        |                               |             |             |                            |
|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 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                |                        |                               |             |             |                            |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025<br>Ansatz 2026 |
| 5.07.03.02/1137.785230  | Errichtung eines Multifunktionsgebäudes im Ortsbezirk<br>Büchelberg |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 200.000<br>0               |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0                      | 10.000                        | 16.700      | 0           | 200.000<br>0               |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |  | 0                      | -10.000                       | -16.700     | 0           | -200.000<br>0              |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                 |  | -566.773               | -1.559.247                    | -1.329.780  | -1.084.960  | -1.135.765<br>-942.401     |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrats, Benutzungs- und Kostenordnung der Festhalle

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Leistung 1**

Marketing und Akquisition

**Leistung 2**

Abwicklung von Veranstaltungen

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

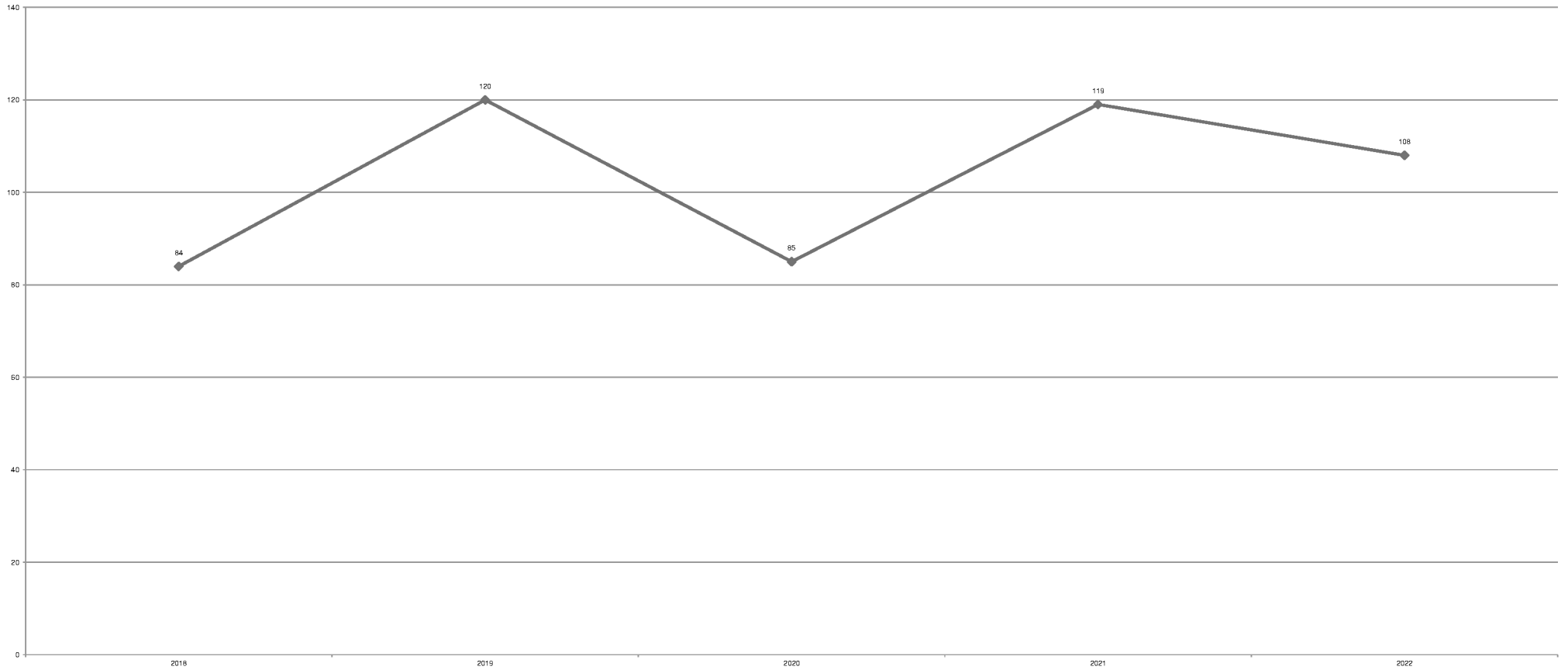
Mindestens Beibehaltung der Anzahl von Veranstaltungstagen

**Haushaltsplan 2023/2024**

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

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                    |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.07</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.07.03</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.07.03.04</b> | <b>Festhalle Wörth</b>                          |

Veranstaltungstage in der Festhalle (ohne Vorbereitungstage)



## Haushaltsplan 2023/2024

|  |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>5</b>          | <b>Facility-Management</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>5.1</b>        | <b>Facility-Management</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>          | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.07</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.07.03</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.07.03.04</b> | <b>Festhalle Wörth</b>                          |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>                        |                   |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |   | 41.632                         | 100.000                               | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 5.07.03.04.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  |                   |   | 41.632                         | 100.000                               | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <i>Erträge aus der Vermietung der Festhalle.</i>                                       |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                   |   | 1.579                          | 1.500                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 5.07.03.04.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz                            |                   |   | 1.097                          | 1.500                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 5.07.03.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         |                   |   | 481                            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                   |   | <b>43.210</b>                  | <b>101.500</b>                        | <b>101.500</b>     | <b>101.500</b>     | <b>101.500</b>     | <b>101.500</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |   | 260.874                        | 291.000                               | 311.850            | 322.250            | 333.000            | 344.000            |
| 5.07.03.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte                                 |                   |   | 187.159                        | 221.700                               | 237.000            | 244.900            | 253.000            | 261.400            |
| 5.07.03.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte               |                   |   | 16.697                         | 18.100                                | 18.400             | 19.000             | 19.600             | 20.300             |
| 5.07.03.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                         |                   |   | 39.108                         | 50.000                                | 55.700             | 57.600             | 59.500             | 61.400             |
| 5.07.03.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen                               |                   |   | 102                            | 100                                   | 50                 | 50                 | 100                | 100                |
| 5.07.03.04.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  |                   |   | 17.110                         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.07.03.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                   |   | 699                            | 1.100                                 | 700                | 700                | 800                | 800                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |                   |   | 123.726                        | 198.000                               | 244.500            | 247.400            | 642.600            | 268.700            |
| 5.07.03.04.522100 Aufwendungen für Strom   |                   |   | 19.974                         | 30.800                                | 32.300             | 37.200             | 40.900             | 45.000             |
| 5.07.03.04.522400 Aufwendungen für Fernwärme   |                   |   | 34.048                         | 43.000                                | 64.800             | 74.500             | 82.000             | 90.000             |
| 5.07.03.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser                                    |                   |   | 4.068                          | 5.500                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 5.07.03.04.522600 Aufwendungen für Abfall  |                   |   | 360                            | 600                                   | 600                | 600                | 600                | 600                |
| 5.07.03.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten                               |                   |   | 43.383                         | 46.000                                | 66.700             | 53.000             | 436.000            | 49.000             |
| <i>Mittel für Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an der Festhalle Wörth.</i>       |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.07.03.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                          |                   |   | 21.369                         | 48.000                                | 52.000             | 53.000             | 54.000             | 55.000             |
| 5.07.03.04.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)                              |                   |   | 0                              | 100                                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <i>Treibstoff für den Notstromgenerator in der Festhalle.</i>                          |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.07.03.04.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung           |                   |   | 480                            | 5.000                                 | 5.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| <i>Insbesondere Aufwendungen für Durchführung "E-Check".</i>                           |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.07.03.04.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände |                   |   | 45                             | 15.000                                | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <i>Ausstattungsgegenstände für die Festhalle (Spülkörbe, Transportwagen u. dgl.).</i>  |                   |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.07.03.04.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)                           |                   |   | 0                              | 4.000                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| E11 - Abschreibungen   |                   |   | 142.830                        | 131.700                               | 127.300            | 126.500            | 126.500            | 126.500            |
| 5.07.03.04.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                   |   | 123.242                        | 123.300                               | 123.300            | 123.300            | 123.300            | 123.300            |
| 5.07.03.04.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA                 |                   |   | 18.501                         | 7.300                                 | 3.300              | 3.200              | 3.200              | 3.200              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |  |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>5</b>   | <b>Facility-Management</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>5.1</b>   | <b>Facility-Management</b>                      |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                      | <b>5</b>   | <b>Gestaltung und Umwelt</b>                    |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.07</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.07.03</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.07.03.04</b>  | <b>Festhalle Wörth</b>                          |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |  |   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 5.07.03.04.538500   | Abschreibungen Hardware  |   | 1.087                          | 1.100                                 | 700                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen                                       |   | 12.594                         | 12.850                                | 13.710             | 14.250             | 14.810             | 15.400             |
| 5.07.03.04.564100   | Versicherungsbeiträge  |   | 9.954                          | 10.200                                | 10.760             | 11.300             | 11.860             | 12.450             |
| 5.07.03.04.564200   | Mitgliedsbeiträge  |   | 2.300                          | 2.300                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
|   | <i>Mitgliedschaften zur Förderung der Vermarktung der Festhalle.</i> |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| 5.07.03.04.568100   | Grundsteuer  |   | 340                            | 350                                   | 450                | 450                | 450                | 450                |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |   | 540.024                        | 633.550                               | 697.360            | 710.400            | 1.116.910          | 754.600            |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |   | -496.814                       | -532.050                              | -595.860           | -608.900           | -1.015.410         | -653.100           |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |   | -496.814                       | -532.050                              | -595.860           | -608.900           | -1.015.410         | -653.100           |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |   | 0                              | -8.516                                | -10.536            | -9.672             | -9.464             | -10.121            |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                 |   | -496.814                       | -540.566                              | -606.396           | -618.572           | -1.024.874         | -663.221           |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   | -322.152                       | -408.866                              | -479.096           | -492.072           | -898.374           | -536.721           |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 4.652                          | 5.000                                 | 32.800             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.07.03.04/0001.785710  | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR                |   | 4.652                          | 5.000                                 | 32.800             | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Festhalle.</i>        |   |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 4.652                          | 5.000                                 | 32.800             | 0                  | 0                  | 0                  |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |   | -4.652                         | -5.000                                | -32.800            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                  |   | -326.804                       | -413.866                              | -511.896           | -492.072           | -898.374           | -536.721           |



## Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                             |
|--------------|-----|-----------------------------|
| Abteilung    | 6   | Zentrale Finanzleistungen   |
| Teilhaushalt | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 29.575.137             | 25.532.000                    | 38.938.000        | 39.288.000        | 39.938.000        | 40.338.000        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 3.795.957              | 187.100                       | 240.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 202.279                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>33.573.373</b>      | <b>25.719.100</b>             | <b>39.178.000</b> | <b>39.288.000</b> | <b>39.938.000</b> | <b>40.338.000</b> |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 31.077.647             | 19.464.000                    | 16.135.300        | 18.972.300        | 19.449.300        | 19.449.300        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.077.647</b>      | <b>19.464.000</b>             | <b>16.135.300</b> | <b>18.972.300</b> | <b>19.449.300</b> | <b>19.449.300</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.495.727</b>       | <b>6.255.100</b>              | <b>23.042.700</b> | <b>20.315.700</b> | <b>20.488.700</b> | <b>20.888.700</b> |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 569.084                | 100.000                       | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 125.430                | 90.070                        | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 443.654                | 9.930                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>2.939.380</b>       | <b>6.265.030</b>              | <b>23.042.700</b> | <b>20.315.700</b> | <b>20.488.700</b> | <b>20.888.700</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>2.939.380</b>       | <b>6.265.030</b>              | <b>23.042.700</b> | <b>20.315.700</b> | <b>20.488.700</b> | <b>20.888.700</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.914.309              | 6.265.030                     | 23.042.700        | 20.315.700        | 20.488.700        | 20.888.700        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         | <b>2.914.309</b>       | <b>6.265.030</b>              | <b>23.042.700</b> | <b>20.315.700</b> | <b>20.488.700</b> | <b>20.888.700</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz

**Zielgruppe**

Andere Teilhaushalte

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Ziel**

Mitfinanzierung der anderen Teilhaushalte.

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |                   |  |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>6</b>          | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>6.1</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>6</b>          | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                           |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>6.01</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.01.01</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                     |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>6.01.01.00</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                |                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>   |                   |  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtrag 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |  | 29.575.137                     | 25.532.000                            | 38.938.000         | 39.288.000         | 39.938.000         | 40.338.000         |
| 6.01.01.00.401100 Grundsteuer A   |                   |  | 33.096                         | 33.000                                | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| 6.01.01.00.401200 Grundsteuer B   |                   |  | 3.339.950                      | 3.400.000                             | 4.100.000          | 4.100.000          | 4.100.000          | 4.100.000          |
| 6.01.01.00.401300 Gewerbesteuer   |                   |  | 9.353.315                      | 6.000.000                             | 18.000.000         | 18.000.000         | 18.000.000         | 18.000.000         |
| 6.01.01.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |                   |  | 9.779.784                      | 9.700.000                             | 9.800.000          | 10.000.000         | 10.400.000         | 10.700.000         |
| 6.01.01.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |                   |  | 5.731.645                      | 4.900.000                             | 5.200.000          | 5.400.000          | 5.600.000          | 5.700.000          |
| 6.01.01.00.403100 Vergnügungssteuer   |                   |  | 249.235                        | 400.000                               | 600.000            | 600.000            | 600.000            | 600.000            |
| 6.01.01.00.403300 Hundesteuer   |                   |  | 88.089                         | 88.000                                | 90.000             | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| 6.01.01.00.403500 Zweitwohnungssteuer   |                   |  | 8.897                          | 11.000                                | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 6.01.01.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)   |                   |  | 991.127                        | 1.000.000                             | 1.100.000          | 1.050.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |                   |  | 3.795.957                      | 187.100                               | 240.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.01.01.00.411120 Schlüsselzuweisung B1   |                   |  | 187.360                        | 187.100                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.01.01.00.411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte<br><i>siehe Erläuterungen Vorbericht.</i>   |                   |  | 0                              | 0                                     | 240.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.01.01.00.413210 Gewerbesteuerkompensationszahlung COVID-19-Pandemie   |                   |  | 3.608.597                      | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |                   |  | 202.279                        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.01.01.00.466111 Ertr Aufl Wertber Ford PWB  |                   |  | 19.238                         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.01.01.00.466112 Ertr Aufl Wertber Ford EWB  |                   |  | 183.041                        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  | <b>33.573.373</b>              | <b>25.719.100</b>                     | <b>39.178.000</b>  | <b>39.288.000</b>  | <b>39.938.000</b>  | <b>40.338.000</b>  |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                   |  | 31.077.647                     | 19.464.000                            | 16.135.300         | 18.972.300         | 19.449.300         | 19.449.300         |
| 6.01.01.00.543100 Gewerbesteuerumlage<br><i>Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (6.01.01.00.401300) berechtigten zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i> |                   |  | 642.596                        | 539.000                               | 1.615.300          | 1.615.300          | 1.615.300          | 1.615.300          |
| 6.01.01.00.544120 Finanzausgleichsumlage  |                   |  | 3.136.155                      | 1.125.000                             | 0                  | 0                  | 10.000             | 10.000             |
| 6.01.01.00.544200 Kreisumlage   |                   |  | 27.298.896                     | 17.800.000                            | 14.520.000         | 17.357.000         | 17.824.000         | 17.824.000         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  | <b>31.077.647</b>              | <b>19.464.000</b>                     | <b>16.135.300</b>  | <b>18.972.300</b>  | <b>19.449.300</b>  | <b>19.449.300</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  | <b>2.495.727</b>               | <b>6.255.100</b>                      | <b>23.042.700</b>  | <b>20.315.700</b>  | <b>20.488.700</b>  | <b>20.888.700</b>  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                   |  | <b>2.495.727</b>               | <b>6.255.100</b>                      | <b>23.042.700</b>  | <b>20.315.700</b>  | <b>20.488.700</b>  | <b>20.888.700</b>  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |  | 0                              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                   |  | <b>2.495.727</b>               | <b>6.255.100</b>                      | <b>23.042.700</b>  | <b>20.315.700</b>  | <b>20.488.700</b>  | <b>20.888.700</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                   |  | <b>3.018.683</b>               | <b>6.255.100</b>                      | <b>23.042.700</b>  | <b>20.315.700</b>  | <b>20.488.700</b>  | <b>20.888.700</b>  |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |   |                        |                               |             |             |                            |
|---|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Abteilung   | 6          | Zentrale Finanzleistungen                           |                        |                               |             |             |                            |
| Teilhaushalt  | 6.1        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                        |                               |             |             |                            |
| Hauptproduktbereich   | 6          | Zentrale Finanzleistungen                           |                        |                               |             |             |                            |
| Produktbereich  | 6.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                        |                               |             |             |                            |
| Produktgruppe   | 6.01.01    | Steuern, allgemeine Zuweisungen                     |                        |                               |             |             |                            |
| Produkt   | 6.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                        |                               |             |             |                            |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025<br>Ansatz 2026 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0<br>0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0<br>0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0<br>0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                         |            |   | 3.018.683              | 6.255.100                     | 23.042.700  | 20.315.700  | 20.488.700<br>20.888.700   |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |   |                        |                               |             |             |             |             |
|---|------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 6          | Zentrale Finanzleistungen   |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 6.1        | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 6          | Zentrale Finanzleistungen   |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 6.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 6.01.02    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeor |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 6.01.02.00 | Zinsen  |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br><b>(Bundesland 07)</b>                             |            |   | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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  |            |   | 569.084                | 100.000                       | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 6.01.02.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                    |            |   | 569.084                | 100.000                       | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  |            |   | 125.430                | 90.070                        | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 6.01.02.00.575110 Zinsaufwendungen an Banken  |            |   | 63                     | 70                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.01.02.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen  |            |   | 104.218                | 40.000                        | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 6.01.02.00.579100 Aufwendungen für Zinsen aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO) |            |   | 21.149                 | 50.000                        | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 |            |   | 443.654                | 9.930                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |            |   | 443.654                | 9.930                         | 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)  |            |   | 443.654                | 9.930                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                            |            |   | -104.374               | 9.930                         | 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   |            |   | -104.374               | 9.930                         | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                                    |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>6</b>   | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>6.1</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beamtinnen und Beamte

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |            |  |                        |                               |             |             |                            |
|--|------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Abteilung  | 6          | Zentrale Finanzleistungen  |                        |                               |             |             |                            |
| Teilhaushalt   | 6.1        | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                        |                               |             |             |                            |
| Hauptproduktbereich  | 6          | Zentrale Finanzleistungen  |                        |                               |             |             |                            |
| Produktbereich   | 6.02       | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord |                        |                               |             |             |                            |
| Produktgruppe  | 6.02.05    | Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG                     |                        |                               |             |             |                            |
| Produkt  | 6.02.05.00 | Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG                     |                        |                               |             |             |                            |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b><br>(Bundesland 07)         |            |  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025<br>Ansatz 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |            |  | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0                          |



## Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

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

| Produktnummer | Produktbezeichnung           |
|---------------|------------------------------|
| 5.01.01.01    | Nachhaltige Stadtentwicklung |

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                              |
|--------------|-----|------------------------------|
| Abteilung    | 7   | Nachhaltige Stadtentwicklung |
| Teilhaushalt | 7.1 | Nachhaltige Stadtentwicklung |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 93.706                 | 121.750                       | 129.000         | 217.000         | 217.000         | 417.000         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 5.342                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>99.049</b>          | <b>121.750</b>                | <b>129.000</b>  | <b>217.000</b>  | <b>217.000</b>  | <b>417.000</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 96.269                 | 100.300                       | 206.600         | 213.400         | 220.500         | 227.800         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 86.595                 | 187.480                       | 389.450         | 360.450         | 343.450         | 440.450         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>182.864</b>         | <b>287.780</b>                | <b>596.050</b>  | <b>573.850</b>  | <b>563.950</b>  | <b>668.250</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -83.816                | -166.030                      | -467.050        | -356.850        | -346.950        | -251.250        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-83.816</b>         | <b>-166.030</b>               | <b>-467.050</b> | <b>-356.850</b> | <b>-346.950</b> | <b>-251.250</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-83.816</b>         | <b>-166.030</b>               | <b>-467.050</b> | <b>-356.850</b> | <b>-346.950</b> | <b>-251.250</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -143.315               | -166.030                      | -467.050        | -356.850        | -346.950        | -251.250        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         | <b>-143.315</b>        | <b>-166.030</b>               | <b>-467.050</b> | <b>-356.850</b> | <b>-346.950</b> | <b>-251.250</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |                                     |
|---------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>7</b>   | <b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>7.1</b> | <b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Europäische Union, Bund, Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Verkehrsentwicklungsplanung

**Leistung 4**

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

**Leistung 5**

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

**Leistung 6**

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

**Verantwortlich**

Leiter der Stabstelle "Nachhaltige Stadtentwicklung" Andreas Scherzer

**Ziel**

Altort Wörth: Fertigstellung ISEK (integriertes Standortentwicklungskonzept) usw. für die Städtebauförderung, Ausschreibung und Vergabe Fördergebietsmanagement, erste Erarbeitung der hervorgegangenen Maßnahmen, die in Entwicklungskonzepte, Straßen-, Platz- und Grünanlagen sowie Bebauungsplanungen führen. - ZIZ (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren)- Transformation Dorschberg: Nach erfolgreicher Fördermittelbeantragung soll hierfür das Zentren- und Programmmanagement ausgeschrieben und vergeben werden, erste Untersuchungen und Konzepte für die Entwicklung der Sportflächen usw. sollen gestartet werden. - Mithilfe bei der Erarbeitung eventueller Projekte aus dem Dorferneuerungsprogramm Büchelberg. - Erarbeitung mit Mithilfe von Investoren (Photovoltaik) von möglichen Lärmschutzmaßnahmen entlang A65 und B9/B10.

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                              |
|--------------|-----|------------------------------|
| Abteilung    | 7   | Nachhaltige Stadtentwicklung |
| Teilhaushalt | 7.1 | Nachhaltige Stadtentwicklung |

|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5          | Gestaltung und Umwelt                         |
| Produktbereich      | 5.01       | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 5.01.01    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 5.01.01.01 | Nachhaltige Stadtentwicklung                  |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 93.706                 | 121.750                       | 129.000         | 217.000         | 217.000         | 417.000         |
| 5.01.01.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br><i>u. a. Städtebauförderung ISEK.</i>  | 88.550                 | 10.000                        | 106.000         | 200.000         | 200.000         | 400.000         |
| 5.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br><i>Städtebauförderung Altortrahmenplan.</i>  | 5.156                  | 111.750                       | 23.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 5.342                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 5.342                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>99.049</b>          | <b>121.750</b>                | <b>129.000</b>  | <b>217.000</b>  | <b>217.000</b>  | <b>417.000</b>  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 96.269                 | 100.300                       | 206.600         | 213.400         | 220.500         | 227.800         |
| 5.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 74.711                 | 78.500                        | 157.000         | 162.200         | 167.600         | 173.200         |
| 5.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 5.884                  | 6.100                         | 12.200          | 12.600          | 13.000          | 13.400          |
| 5.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 14.074                 | 15.400                        | 36.900          | 38.100          | 39.400          | 40.700          |
| 5.01.01.01.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar.<br>Besch.   | 1.359                  | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.01.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 242                    | 300                           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 86.595                 | 187.480                       | 389.450         | 360.450         | 343.450         | 440.450         |
| 5.01.01.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms<br/>"Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".</i>                              | 58.666                 | 5.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.01.01.01.562540 Sachaufwendungen Klimaschutzkonzept<br><i>Studien Schallschutz und Photovoltaik.</i>   | 11.213                 | 87.000                        | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               |
| 5.01.01.01.562550 Sachaufwendungen Demografischer Wandel<br><i>Für die Untersuchungen und Auswertungen sind Mittel für die Erstellung eines<br/>ortsbezirksbezogenen Demografiekonzeptes eingeplant.</i> | 21                     | 5.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.01.01.01.562560 Stadt- und Dorferneuerung<br><i>Für die Dorferneuerung in Büchelberg werden 50.000 EUR veranschlagt.<br/>Aufwendungen für Städtebauförderung.</i>                                      | 16.695                 | 90.000                        | 69.000          | 40.000          | 43.000          | 40.000          |
| 5.01.01.01.562580 Zukunftsfähige Innenstädte und   | 0                      | 0                             | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 400.000         |
| 5.01.01.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl   | 0                      | 180                           | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 5.01.01.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit  | 0                      | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>182.864</b>         | <b>287.780</b>                | <b>596.050</b>  | <b>573.850</b>  | <b>563.950</b>  | <b>668.250</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-83.816</b>         | <b>-166.030</b>               | <b>-467.050</b> | <b>-356.850</b> | <b>-346.950</b> | <b>-251.250</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-83.816</b>         | <b>-166.030</b>               | <b>-467.050</b> | <b>-356.850</b> | <b>-346.950</b> | <b>-251.250</b> |

## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |                              |
|--------------|-----|------------------------------|
| 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                  |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u><br>(Bundesland 07)         | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -83.816                | -166.030                      | -467.050    | -356.850    | -346.950    | -251.250    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -143.315               | -166.030                      | -467.050    | -356.850    | -346.950    | -251.250    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -143.315               | -166.030                      | -467.050    | -356.850    | -346.950    | -251.250    |

## **Teilhaushalt 8.1 Bauhof**

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

| <b>Produktnummer</b> | <b>Produktbezeichnung</b> |
|----------------------|---------------------------|
| 1.01.04.03           | Bauhof                    |

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

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

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

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

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

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

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

Die Planungsstellen 1.01.04.03/1146.785230, 5.04.01.01/1037.785900, 5.04.01.01/1191.785710 und 5.05.02.01/1014.785300 bilden einen eigenen Deckungskreis und werden über die Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |            |               |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
|---|------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Abteilung</b>  | <b>8</b>   | <b>Bauhof</b> |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>8.1</b> | <b>Bauhof</b> |                        |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>               |            |               | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |            |               | 0                      | 90.300                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |            |               | 0                      | 5.000                         | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |            |               | 13.111                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |            |               | <b>13.111</b>          | <b>95.300</b>                 | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |            |               | 1.515.792              | 1.613.800                     | 1.774.300         | 1.832.900         | 1.893.500         | 1.956.200         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |            |               | 88.723                 | 199.100                       | 98.950            | 118.850           | 104.000           | 106.100           |
| E11 - Abschreibungen  |            |               | 49.340                 | 49.000                        | 38.200            | 34.400            | 33.900            | 33.400            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |            |               | 19.665                 | 35.300                        | 38.000            | 38.100            | 38.200            | 38.300            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |            |               | <b>1.673.519</b>       | <b>1.897.200</b>              | <b>1.949.450</b>  | <b>2.024.250</b>  | <b>2.069.600</b>  | <b>2.134.000</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |            |               | <b>-1.660.409</b>      | <b>-1.801.900</b>             | <b>-1.944.450</b> | <b>-2.019.250</b> | <b>-2.064.600</b> | <b>-2.129.000</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |            |               | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |            |               | <b>-1.660.409</b>      | <b>-1.801.900</b>             | <b>-1.944.450</b> | <b>-2.019.250</b> | <b>-2.064.600</b> | <b>-2.129.000</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |            |               | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |            |               | 0                      | 1.381.406                     | 1.512.100         | 1.545.004         | 1.624.282         | 1.684.430         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |            |               | <b>-1.660.409</b>      | <b>-420.494</b>               | <b>-432.350</b>   | <b>-474.246</b>   | <b>-440.318</b>   | <b>-444.570</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |            |               | <b>-1.579.494</b>      | <b>-371.494</b>               | <b>-394.150</b>   | <b>-439.846</b>   | <b>-406.418</b>   | <b>-411.170</b>   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |            |               | 0                      | 0                             | 120.000           | 200.000           | 0                 | 0                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |            |               | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>120.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |            |               | 7.000                  | 658.000                       | 1.855.000         | 222.000           | 3.000             | 3.000             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |            |               | <b>7.000</b>           | <b>658.000</b>                | <b>1.855.000</b>  | <b>222.000</b>    | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |            |               | -7.000                 | -658.000                      | -1.735.000        | -22.000           | -3.000            | -3.000            |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |            |               | <b>-1.586.494</b>      | <b>-1.029.494</b>             | <b>-2.129.150</b> | <b>-461.846</b>   | <b>-409.418</b>   | <b>-414.170</b>   |

## Haushaltsplan 2023/2024

|                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| <b>Abteilung</b>    | <b>8</b>   | <b>Bauhof</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>8.1</b> | <b>Bauhof</b> |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Dienstliche Weisungen und Aufträge durch andere Abteilungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Abteilungen

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Alle Organisationseinheiten

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Thomas Schuler

**Ziel**

Vorantreiben des Klimaschutzes durch Anschaffung einer elektrischen Kehrmaschine (Einsparung von ca. 45ltr. Diesel pro Tag), weitere Umstellung der Gerätschaften auf Akkubetrieb, Mitarbeit, Unterstützung der Umbauarbeiten des Bauhofes. Durch laden der elektrisch angeschafften Gerätschaften über die auf dem Dach verbaute PV-Anlage.



## Haushaltsplan 2023/2024

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| Abteilung    | 8   | Bauhof |
| Teilhaushalt | 8.1 | Bauhof |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br>(Bundesland 07)  | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                      | 90.300                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.01.04.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel   | 0                      | 90.300                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 5.000                         | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.01.04.03.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben  | 0                      | 5.000                         | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 13.111                 | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.01.04.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 13.111                 | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.111</b>          | <b>95.300</b>                 | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.515.792              | 1.613.800                     | 1.774.300    | 1.832.900    | 1.893.500    | 1.956.200    |
| 1.01.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte   | 1.121.387              | 1.230.100                     | 1.348.400    | 1.392.900    | 1.438.900    | 1.486.400    |
| 1.01.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 90.875                 | 96.600                        | 104.500      | 107.900      | 111.500      | 115.200      |
| 1.01.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 256.300                | 271.000                       | 316.900      | 327.300      | 338.100      | 349.300      |
| 1.01.04.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen   | 207                    | 300                           | 500          | 600          | 700          | 800          |
| 1.01.04.03.508200 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeit- tar. Besch.  | 39.066                 | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.01.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 7.957                  | 15.800                        | 4.000        | 4.200        | 4.300        | 4.500        |
| <i>502210 - 509000: Sämtliche Personalaufwendungen des Bauhofes.<br/>Eine entsprechende interne Leistungsverrechnung erfolgt bei den<br/>Produkten unter Konto 581100.</i> |                        |                               |              |              |              |              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.723                 | 199.100                       | 98.950       | 118.850      | 104.000      | 106.100      |
| 1.01.04.03.522100 Aufwendungen für Strom   | 4.803                  | 4.500                         | 11.450       | 13.150       | 14.500       | 15.900       |
| 1.01.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl  | 9.271                  | 11.100                        | 13.500       | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 1.01.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 5.464                  | 5.500                         | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 1.01.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall  | 363                    | 1.500                         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 1.01.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten   | 28.824                 | 124.000                       | 10.000       | 27.700       | 10.000       | 10.200       |
| <i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden.</i>  |                        |                               |              |              |              |              |
| 1.01.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 9.636                  | 7.500                         | 11.000       | 11.000       | 12.000       | 12.000       |
| 1.01.04.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten   | 799                    | 2.000                         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 1.01.04.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung   | 14.153                 | 25.000                        | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <i>Neben laufenden Reparaturen des Maschinenparks steht der<br/>Austausch von Hydraulikleitungen an.</i>   |                        |                               |              |              |              |              |
| 1.01.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände  | 6.782                  | 10.000                        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <i>Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Akku-Geräte.<br/>In 2021 sollen mehrere Tablets beschafft werden.</i>  |                        |                               |              |              |              |              |

## Haushaltsplan 2023/2024

|  |   |                            |                        |                               |             |             |             |             |
|--|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Abteilung</b>   | <b>8</b>  | <b>Bauhof</b>              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>8.1</b>  | <b>Bauhof</b>              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.01.04</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>    |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.01.04.03</b>   | <b>Bauhof</b>              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b>        |   |                            | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.04.03.524700  | Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)   |                            | 8.629                  | 8.000                         | 8.500       | 9.000       | 9.500       | 10.000      |
| E11 - Abschreibungen   |   |                            | 49.340                 | 49.000                        | 38.200      | 34.400      | 33.900      | 33.400      |
| 1.01.04.03.534000  | Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                            | 35.490                 | 37.100                        | 29.300      | 29.300      | 29.300      | 29.300      |
| 1.01.04.03.538100  | Abschreibung Fahrzeuge  |                            | 9.401                  | 8.600                         | 4.700       | 1.400       | 1.000       | 1.000       |
| 1.01.04.03.538200  | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA  |                            | 4.449                  | 3.300                         | 4.200       | 3.700       | 3.600       | 3.100       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |   |                            | 19.665                 | 35.300                        | 38.000      | 38.100      | 38.200      | 38.300      |
| 1.01.04.03.561200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><i>Weiterhin hoher Schulungsbedarf der Mitarbeiter.</i>  |                            | 693                    | 4.000                         | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 1.01.04.03.561500  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br><i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs.</i>   |                            | 12.771                 | 21.000                        | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
| 1.01.04.03.562300  | Leiharbeitskräfte<br><i>Aufgrund der geplanten Arbeiten, insbesondere im Bereich der Spielplätze,<br/>muss u. U. auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden, um den<br/>kurzfristigen Bedarf an Personal zu decken.</i> |                            | 0                      | 4.000                         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.01.04.03.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  |                            | 0                      | 1.500                         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.01.04.03.564100  | Versicherungsbeiträge   |                            | 2.137                  | 2.200                         | 2.300       | 2.400       | 2.500       | 2.600       |
| 1.01.04.03.568100  | Grundsteuer   |                            | 2.600                  | 2.600                         | 3.200       | 3.200       | 3.200       | 3.200       |
| 1.01.04.03.569800  | Abbruchkosten   |                            | 1.464                  | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |   |                            | 1.673.519              | 1.897.200                     | 1.949.450   | 2.024.250   | 2.069.600   | 2.134.000   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |   |                            | -1.660.409             | -1.801.900                    | -1.944.450  | -2.019.250  | -2.064.600  | -2.129.000  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |   |                            | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |   |                            | -1.660.409             | -1.801.900                    | -1.944.450  | -2.019.250  | -2.064.600  | -2.129.000  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   |                            | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   |                            | 0                      | 1.381.406                     | 1.512.100   | 1.545.004   | 1.624.282   | 1.684.430   |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |   |                            | -1.660.409             | -420.494                      | -432.350    | -474.246    | -440.318    | -444.570    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |                            | -1.579.494             | -371.494                      | -394.150    | -439.846    | -406.418    | -411.170    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |   |                            | 0                      | 0                             | 120.000     | 200.000     | 0           | 0           |
| 1.01.04.03/1146.681410   | Umgestaltung Bauhof - Investitionszuwendungen vom Bund  |                            | 0                      | 0                             | 120.000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.01.04.03/1146.681412   | Anp.urbane Räume a.Klimawandel  |                            | 0                      | 0                             | 0           | 200.000     | 0           | 0           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |                            | 0                      | 0                             | 120.000     | 200.000     | 0           | 0           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |   |                            | 7.000                  | 658.000                       | 1.855.000   | 222.000     | 3.000       | 3.000       |
| 1.01.04.03/0001.785710   | Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR<br><i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof.</i>   |                            | 7.000                  | 5.000                         | 5.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

## Haushaltsplan 2023/2024

|   |   |                     |                        |                               |             |             |             |             |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abteilung   | 8   | Bauhof              |                        |                               |             |             |             |             |
| Teilhaushalt  | 8.1   | Bauhof              |                        |                               |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 1   | Zentrale Verwaltung |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.01  | Innere Verwaltung   |                        |                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.01.04   | Zentrale Dienste    |                        |                               |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.01.04.03  | Bauhof              |                        |                               |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt<br/>(Bundesland 07)</b> |   |                     | vorl. Ergebnis<br>2021 | Ansatz inkl.<br>Nachtrag 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.01.04.03/1146.785230  | Baumaßnahmen  |                     | 0                      | 653.000                       | 1.850.000   | 219.000     | 0           | 0           |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                     | 7.000                  | 658.000                       | 1.855.000   | 222.000     | 3.000       | 3.000       |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                     | -7.000                 | -658.000                      | -1.735.000  | -22.000     | -3.000      | -3.000      |
| F34   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |                     | -1.586.494             | -1.029.494                    | -2.129.150  | -461.846    | -409.418    | -414.170    |

**Stellenplan der Stadt Wörth am Rhein  
für die Haushaltsjahre  
2023 und 2024**

## **1. Allgemeine Erläuterungen und Personalaufwendungen**

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

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

Grundlage ist der Stellenbedarf, der für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 besteht. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Wie die nachfolgenden Erläuterungen zeigen, bilden die Personalkosten einen großen – vor allem fixen – Kostenblock der jährlichen Haushalte. Sie sind deshalb in einen Kontext zu der Gesamtfinananzlage zu stellen.

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

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

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

|                        |               |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|
| 2017 (Ergebnis):       | 13,61 Prozent | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen | 10.604.527,65 EUR<br>77.877.691,08 EUR |
| 2018 (Ergebnis):       | 13,35 Prozent | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen | 9.077.679,04 EUR<br>68.005.763,83 EUR  |
| 2019 (Ergebnis):       | 14,85 Prozent | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen | 10.155.414,20 EUR<br>68.446.594,07 EUR |
| 2020 (Ergebnis):       | 27,85 Prozent | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen | 11.600.892,78 EUR<br>41.648.110,85 EUR |
| 2021 (vorl. Ergebnis): | 17,42 Prozent | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen | 10.563.523,83EUR<br>60.637.653,22 EUR  |

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

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bestand per 31.12.2019: | 13.145.934,89 EUR |
| Bestand per 31.12.2020: | 13.370.220,77 EUR |
| Bestand per 31.12.2021: | 13.287.222,71 EUR |

Seit Änderung der Zuordnungsvorschriften durch die Änderungsverordnung zur Gemeindehaushaltsverordnung zum 1. Januar 2019 erfolgt nach § 2 Abs. 1 Ziff. E 9 GemHVO eine zusammengefasste Darstellung der laufenden Personalaufwendungen und der Rückstellungen. Aus Sicht der Verwaltung ist dies auch angezeigt, da Rückstellungen ebenso betrachtet werden müssen, wie die laufenden Aufwendungen, selbst wenn die Rückstellungen in der laufenden Periode noch nicht zahlungswirksam sind.

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

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

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

Ebenso in die Betrachtung mit einzubeziehen sind vergangene Tarifeinigungen sowie Besoldungs- und Versorgungserhöhungen. Chronologisch können die Steigerungen wie folgt aufgezeigt werden: Ab März 2012 stiegen die Entgelte im Tarifbereich um 3,5 Prozent, ab Januar 2013 um 1,4 Prozent und ab August 2013 um weitere 1,4 Prozent. Aus den Tarifverhandlungen im März 2014 gingen weitere 3 Prozent an Erhöhungen hervor; ab März 2015 waren nochmals 2,4 Prozent Tarifsteigerungen vereinbart. In der vorletzten Verhandlungsrunde wurden für das Jahr 2016 2,4 Prozent und ab Februar 2017 2,35 Prozent Entgeltsteigerung tarifiert. Die Anschlussvereinbarung sah eine weitere Erhöhung der Beträge um 3,19 Prozent zum 1. März 2018 vor. Für April 2019 sind 3,09 Prozent und ab März 2020 nochmals 1,06 Prozent Erhöhungen umgesetzt worden. Im Dezember 2020 wurde eine „Corona-Prämie“ i. H. v. 600 Euro bis Entgeltgruppe 8, 400 EUR in den Entgeltgruppen 9a bis 12 und 300 EUR in den Entgeltgruppen 13 bis 15 ausbezahlt. Bei den vergangenen Tarifvereinbarungen sind ab April 2021 1,4 Prozent und ab April 2022 nochmals 1,8 Prozent vereinbart worden. Für 2023 wurden 6,5 Prozent und für 2024 nochmals 3,3 Prozent Tarifierhöhungen einkalkuliert. Berücksichtigt wurde hierbei auch, dass die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit zur steuer- und abgabenfreien Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie bis zu einer Höhe von 3.000 Euro im Rahmen der Tarifverhandlungen zum Zuge kommt.

Auch für die kommenden beiden Jahre bleibt es bei der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Im Kernstück bedeutet dies, dass aktuell zwei Prozent der Entgelte leistungsbezogen ausgeschüttet werden. Bei der Stadt Wörth handelt es sich hier um einen Betrag von etwa 108.000 EUR, der an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet wird.

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

2020 um jeweils insgesamt 5,2 Prozent erhöht, sodass sich die Steigerung der Gehälter der Beamten wieder den der Tarifbeschäftigten annäherten. Im Januar 2021 stiegen die Gehälter um 1,4 Prozent, ab Dezember 2022 ist eine Erhöhung um 2,8 Prozent vorgesehen. Bereits im März 2022 wurde eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro ausbezahlt.

Analog zu den tariflich Beschäftigten wird eine Erhöhung um 6,5 Prozent für 2023 und 3,3 Prozent für 2024 einkalkuliert.

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

Die Jahre 2020-2022 standen stark unter den Auswirkungen der Corona-Krise.

Bei allen Einschränkungen, die sich hierbei ergeben hatten und der vielen Unklarheiten im Zusammenhang mit der Pandemie, muss gleichwohl festgehalten werden, dass Teile der Organisation der Stadtverwaltung einen nie da gewesenen Schub erfahren haben, der die Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung nachhaltig veränderte. Mit dem Personalrat wurden die Möglichkeiten einer weitgehenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten unter Berücksichtigung der notwendigen Präsenz ausgelotet und in einer Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit festgehalten. Der bisherige Gleit- und Kernarbeitszeitrahmen wird darin durch einen Arbeitszeitkorridor umgewandelt, währenddessen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit unter Berücksichtigung von Servicezeiten teils eigenständig gestalten können.

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

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

Stark betrieben wurde während der Phase der Shutdowns auch der Abbau von Zeitguthaben, deren Höhe der Landesrechnungshof bereits in den Jahren 2012/2013 bemängelte. Personalrat und Dienststellenleitung bemühen sich derzeit um eine andere Regelung zum Umgang mit Zeitguthaben, so genannten Lebensarbeitszeitkonten. Hierdurch soll tariflich Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werden, Zeitguthaben unter bestimmten Voraussetzungen anzusparen und sie eigenständig zu verwenden. Dies sind jedoch nur einzelne Bausteine moderner Personalwirtschaft.



Darüber hinaus besteht eine ganze Palette anderer Maßnahmen, die bereits in Vorstellungsgesprächen nachgefragt werden, u. a.:

- Flexibilisierung von Arbeitszeiten aus familiären Gründen
- Interne Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Anerkennung von Erfahrungsleistungen bei Stufenzuordnung

Daneben sind im Jahr 2022 zwei weitere Projekte angegangen worden, die nachhaltige Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung haben werden:

Zunächst wurde eine umfassende Datenschutz-Auditierung gestartet. In diesem Zuge wurde auch das Verzeichnis der Arbeitsvorgänge überarbeitet, welches die Datenschutzrelevanz einzelner Arbeitsvorgänge dokumentiert. Dies führt dazu, dass eine Änderung der relevanten Abläufe nur noch unter besonderen Voraussetzungen erfolgen darf und dies stets einer erneuten Beschreibung bedarf. Gleichzeitig werden alle Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen zum Thema Datenschutz neu gefasst, die ebenfalls Auswirkungen auf die Organisation haben werden.

Einen großen Schritt wird auch die Digitalisierung machen. Durch die Einführung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) werden die Behörden in Deutschland verpflichtet, insgesamt 595 Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten bzw. einen digitalen Zugang hierfür zu eröffnen. Diese 595 „Leistungsbündel“ sind im Laufe des Jahres dezidiert untersucht und auf die Bedürfnisse der Stadt abgeglichen worden und zwar auch unter Berücksichtigung landesweiter Vorgaben zum Bereich der verbandsfreien Gemeinden. Aktuell sind rund 370 Tätigkeiten identifiziert, die für die Stadtverwaltung von Bedeutung sind und voraussichtlich einer fast ausschließlich digitalen Bearbeitung zugeführt werden müssen. Dies geschieht teils über Fachverfahren und landesweite Lösungen. Für die Umsetzung des OZG besteht außerdem ein Landesportal, welches zur Umsetzung angewendet werden kann. Der Stadtverwaltung ist die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen aber ohnehin ein Anliegen. Deshalb wurden jenseits der Vorgaben es OZG schon häufig Prozesse umgestellt. Für die beiden vergangenen Jahre sind beispielhaft zu nennen:

- Die Digitalisierung des gesamten Anordnungswesens und der damit verbundenen Belegarchivierung,
- Die Abwicklung der Essensbestellung und –bezahlung in städtischen Grundschulen,
- Die Besucher- und Eintrittsverwaltung im Bereich der städtischen Bäder,
- Die Einführung einer Vorsorgekartei im Rahmen von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
- Die sukzessive Einführung einer Gebäudeleittechnik zum Betrieb einer digitalen Leitwarte,
- Die Implementierung eines digitalen Raumbuchungssystems zur Verwaltung der städtischen Liegenschaften.

Aus der Verbindung eingesetzter Fachverfahren, den Ergebnissen aus der Einführung des OZG und einem noch zu beschaffenden zentralen System folgt perspektivisch auch die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems.

### 3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Nach dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung (§ 9 Abs. 1 GemHVO) ist eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich unzulässig.

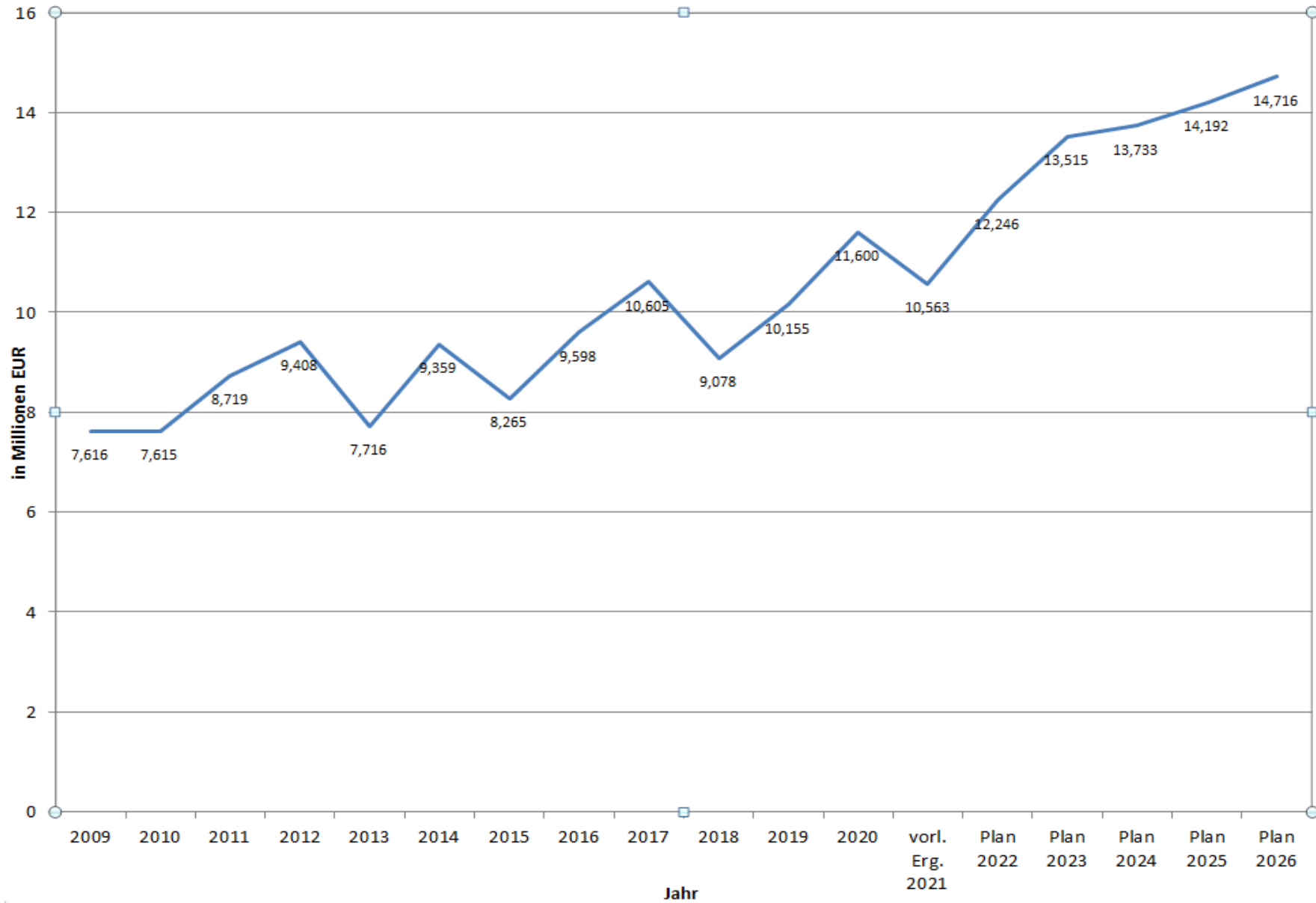
Auf die den Personalkostenkalkulationen zugrunde liegenden Tarif- und Besoldungserhöhungen wurde eingangs hingewiesen. Hinzu kommt der fortgeschriebene Stellenbedarf der unter Ziff. 7 näher erläutert ist. Beachtlich beim Stellenbedarf ist der Umstand, dass die Stadt Stellen für die Trägerschaft nur einer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

Wie die Planzahlen, aber auch die tatsächliche Besetzung der Stellen zeigt, ist der Personalbestand der Stadtverwaltung kontinuierlich gewachsen. Immer mehr Aufgaben können nicht mit „Bordmitteln“ bewältigt werden und bedürfen deshalb auch der notwendigen Personalressourcen. In den letzten Jahren wurden daher in einigen Bereichen neue Stellen geschaffen. Hier sind etwa personelle Verstärkungen im Bereich Klimaschutz/Klimaanpassung, Umwelt, Grünflächen und Sportstättenplanung, der gesamte Bereich der Betreuenden Grundschule, der Bauhof oder die Informationstechnologie (IT) zu nennen. Die Änderungen der Stellenplanung im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2022 sind im Weiteren detailliert dargestellt. Auch sie führen zu Veränderungen der Personalaufwendungen. Erfreulich ist hierbei auch, dass jeweils Ansätze für die Übernahme von Auszubildenden eingeplant sind.

Unausweichlich sind aber der demografische Wandel und die damit verbundenen Anforderungen an die Personalwirtschaft. Der Kampf um Fachkräfte in allen Bereichen hat längst begonnen; die Auswirkungen sind bei nahezu allen Stellenbesetzungsverfahren zu spüren. Der öffentliche Dienst – besonders in Ballungsgebieten wie etwa in der Metropolregion Rhein-Neckar – scheint bei potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern nicht ausreichend punkten zu können, um stets „Arbeitgeber der Wahl“ sein zu können.

Neben den reinen Tabellenentgelten, wird dies weitere Maßnahmen des „human resource management“ mit sich bringen müssen, was nicht ohne Auswirkungen auf die Personalkosten bleiben wird.

### Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)



| Produkt                                      | Erstattungsleistung bzw. Zuweisung für Personaleinsatz 2023  | in EUR    |
|--|--|-----------|
| Verwaltungsführung/-steuerung                | Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Verwaltungssteuerung.   | 64.000    |
| Personalverwaltung                           | Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Personalverwaltung   | 146.000   |
| IT   | Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der IT.  | 24.700    |
| Zentrale Dienste                             | Zuweisungen vom Land für die Personalkosten der Vergabestelle (Projekt „Starke Kommunen/Starkes Land   | 100.000   |
| Zentrale Dienste                             | Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökum. Sozialstation Hgb., Kandel Wörth e. V. und der VG Hagenbach und Kandel (i.S. ZVS) für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bereichs Zentrale Dienste | 140.000   |
| Finanzen/Facility Mgmt.                      | Kostenerstattungen von Neue Energie Wörth GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungsdienstleistungen  | 10.000    |
| Stadtkasse                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. und der GEZ für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stadtkasse.                    | 122.500   |
| Brandschutz                                  | Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde Kandel für den Betrieb der Schlauchpflege  | 25.000    |
| Grundschulen                                 | Personalkostenzuweisungen des für Gruppen im Rahmen der „Betreuenden Grundschule“ nach der Satzung über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Wörther Grundschulen  | 50.000    |
| Kindertagesstätten                           | Personalkostenzuschüsse des Landes und des Landkreises zum Betrieb der Abtswald-Kindertagesstätte  | 802.000   |
| Abfallwirtschaft                             | Zuweisung des Landkreises für die Öffnung und den Betrieb der Häckselplätze  | 32.000    |
| ÖPNV   | Kostenerstattung durch AVG für die Reinigung der Bahnhaltepunkte im Stadtgebiet  | 36.000    |
| Klimaschutz                                  | Zuweisung des Bundes zur Förderung der Stelle einer Klimaanpassungsmanagerin (m-w-d).  | 90.200    |
| Forstwirtschaft                              | Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung des staatlichen Revierdienstes sowie Kostenerstattung der Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Leimersheim und Hördt für die Durchführung des örtlichen Revierdienstes  | 176.000   |
| Wirtschaftsförderung                         | Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH für Personalgestellung   | 115.000   |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Wegen sich verändernder Rückstellungsbestände im Personalbereich kommt es auch zu jährlichen Auflösungsbeträgen, wenn Rückstellungen, etwa beim Eintritt des Versorgungsfalls, nicht in der Höhe benötigt werden, wie sie teils über Jahrzehnte gebildet wurden                          | 137.400   |
| Gesamt                                       |  | 2.070.800 |

#### 4. Planstellen

Nachfolgend die Entwicklung der Planstellen sowie der zum 30. Juni tatsächlich besetzten Stellen. Bei der Darstellung handelt es sich um Vollzeitäquivalente:

| Haushaltsjahr | geplante Stellen                       | tatsächliche Besetzung zum 30.06. |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 2002          | 140,15                                 | 134,64                            |
| 2003          | 136,20                                 | 130,22                            |
| 2004          | 132,30                                 | 129,88                            |
| 2005          | 131,40                                 | 127,23                            |
| 2006          | 132,75                                 | 130,65                            |
| 2007          | 134,91                                 | 139,07                            |
| 2008          | 142,54                                 | 129,43                            |
| 2009          | 138,42                                 | 126,24                            |
| 2010          | 139,27                                 | 120,09                            |
| 2011          | 145,73                                 | 126,09                            |
| 2012          | 149,41                                 | 131,13                            |
| 2013          | 152,32                                 | 133,90                            |
| 2014          | 154,32                                 | 135,27                            |
| 2015          | 155,22                                 | 136,32                            |
| 2016          | 146,14 / 148,66 (Nachtragsstellenplan) | 129,55                            |
| 2017          | 149,94                                 | 130,51                            |
| 2018          | 150,44 / 153,04 (Nachtragsstellenplan) | 131,22                            |
| 2019          | 157,45                                 | 138,12                            |
| 2020          | 157,95                                 | 131,16                            |
| 2021          | 175,81                                 | 150,88                            |
| 2022          | 176,81/ 179,94 (Nachtragsstellenplan)  | 160,59                            |
| 2023          | 183,09                                 |                                   |
| 2024          | 186,59                                 |                                   |

## **5. Personalstruktur**

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

### **a) Personalbestand**

Bei der Stadtverwaltung Wörth a. Rh. (einschließlich Auszubildende und Stadtwerke, ohne Ehrenbeamte) arbeiteten zum 30. Juni 2022 insgesamt 270 Personen (Vorjahr: 265 Personen) in der Kernverwaltung. Davon 26 Beamte und 244 tariflich Beschäftigte, inklusive der geringfügig Beschäftigten.

### **b) Teilzeitbeschäftigung**

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

### **c) Altersteilzeit**

Bei den tariflichen Beschäftigten bestehen vier Altersteilzeitverträge, alle im so genannten Blockmodell. Drei Beschäftigte (davon zwei Beschäftigte der Stadtwerke) befinden sich in der Arbeitsphase und ein Beschäftigter der Stadtwerke in der Freistellungsphase. Im Stellenplan ist eine Altersteilzeitstelle sowie die entsprechende Ersatzstelle ausgewiesen. Die Stellen der tariflich Beschäftigten im Bereich Stadtwerke finden im Stellenplan keine Berücksichtigung.

### **d) Schwerbehinderte**

Derzeit arbeiten insgesamt 14 schwerbehinderte Personen nach dem Schwerbehindertengesetz, drei Personen sind den Schwerbehinderten gleichgestellt. Die Stadt hat ihre Verpflichtung erfüllt, Stellen für diesen Personenkreis auszuweisen, und zwar mit einer Quote von rd. sieben Prozent der Beschäftigtenzahl. Die so genannten Pflichtplätze sind eingerichtet und besetzt, so dass keine Ausgleichszahlung zu leisten ist, was im Übrigen auch in der Vergangenheit noch nie der Fall gewesen ist.

## **e) Ausbildung**

Nach wie vor hält die Verwaltung an einer bedarfsgerechten Ausbildung fest, denn Auszubildende mit einem guten Ausbildungsergebnis sollen bei der Stadt die Möglichkeit haben, übernommen zu werden. Im Verwaltungsbereich werden derzeit eine Anwärtlerin für das zweite Einstiegsamt und drei Anwärter\*innen für das dritte Einstiegsamt jeweils in der Fachrichtung Verwaltung ausgebildet.

Im tariflichen Bereich werden derzeit zwei Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration und eine Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet. Für 2023 und 2024 sollen wieder Ausbildungsplätze für Fachangestellte für Bäderbetriebe und als Fachkraft für Abwassertechnik angeboten werden. Zur Zeit besucht eine Mitarbeiterin den Verwaltungslehrgang II beim Kommunalen Studieninstitut in Ludwigshafen.

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass nicht nur in Anbetracht der demografischen Entwicklung der Ausbildung eine zentrale Rolle zukommen muss. Es ist erforderlich, eigenes Personal bereits mit der Ausbildung heranzuziehen bzw. bereits seit Jahren beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend fortzubilden.

Vor diesem Hintergrund wurde eine breit angelegte Ausbildungskampagne aufgelegt, die sich als sehr erfolgversprechend erweist.

## **6. Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung**

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

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

Vor diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2022 folgende – maßgebliche – Veränderungen für die Jahre 2023 und 2024. Änderungen, die sich im Rahmen organisatorischer Maßnahmen ergeben, per Saldo aber nicht zu einer Stellenmehrung oder Stellenminderung führen, sind nicht erläutert:

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

**Keine Änderungen**

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

**Keine Änderungen**

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

**2023:**

Im IT-Bereich wird eine neue Stelle in Entgeltgruppe 9a geschaffen. Hierdurch soll die Übernahme eines Auszubildenden im September 2023 ermöglicht werden.

Zur Sicherung der durchgängigen Besetzung des Empfanges im Rathaus (inklusive des Bürgerbüros in Maximiliansau) ist dort eine Aufstockung der Stellen um 0,25 in Entgeltgruppe 5 vorgesehen.

Der Personalrat hat nach § 43 Abs. 2 LPersVG für die Büro- und Organisationstätigkeit eine Stelle im Umfang von 0,41 beantragt. Diese wird in Entgeltgruppe 7 ausgewiesen.

### **Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung**

**2023:**

Im Bereich Kultur wird eine zusätzliche 0,25-Stelle in Entgeltgruppe 5 zur Unterstützung der dortigen Sachbearbeitung geschaffen.



### **Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung**

#### **2023**

Die Stelle im Bereich der Hauswirtschaft der Kindertagesstätte nach Entgeltgruppe 4 wird wegen Mehraufwand um 0,22 Stellen auf 1,5 Stellen erhöht.

Im Bereich der Schulsekretariate kann insgesamt ein Stellenanteil von 0,08 in Entgeltgruppe 5 entfallen.

Eine Stelle im Bereich der Schulverwaltung wird nach durchgeführter Dienstpostenbewertung von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 angehoben.

#### **2024:**

Für die Dammschule wird eine 1,5-Stelle für eine Hauswirtschaftskraft in Entgeltgruppe 4 geschaffen. Nach Erteilung der schulbehördlichen Genehmigung und dem darauffolgenden Umbau des ehemaligen Pfarrhauses ist beabsichtigt, eine Frischküche für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler einzurichten.

### **Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung**

#### **2023**

Im Bereich Standesamt werden insgesamt 1,0 Stellen nach durchgeführter Dienstpostenbewertung von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 angehoben.

Im Bereich Sicherheit und Ordnung / Gewerbe werden insgesamt 1,5 Stellen nach durchgeführter Stellenbewertung von E 8 nach E 9 a angehoben.

#### **2024**

Für eine Anwärtlerin des zweiten Einstiegsamtes, die im Juli 2024 ihre Ausbildung beendet, wird im Bereich Ordnungsamt eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 6 geschaffen.

### **Teilhaushalt 2.2: Sozialverwaltung**

#### **2023**

Im Bereich der Sozialverwaltung wird eine 0,5-Stelle von Besoldungsgruppe A 8 nach Besoldungsgruppe A 9 nach durchgeführter Dienstpostenbewertung angehoben. Gleichzeitig wird die Stelle um 0,1 auf insgesamt 0,6 aufgestockt.

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

**Keine Änderungen**

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

#### **2023:**

Wegen des Wechsels in der Sachbearbeitung erfolgt im Bereich „Räumliche Planungsmaßnahmen“ die Umwandlung einer Stelle von Entgeltgruppe 10 nach Besoldungsgruppe A 11.

### **Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt**

Keine Änderungen

### **Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung**

#### **2023:**

Im Bereich „Straßenreinigung“ wird eine 0,7 Stelle in Entgeltgruppe 3 auf eine 1,4-Stelle aufgestockt. Den Stelleninhabern wurden weitere Tätigkeiten übertragen.

### **Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung**

Keine Änderungen

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

#### **2023:**

Eine bisher im Stellenplan für die Vergabe zur Erstellung von Quartierskonzepten und die damit verbundene Einrichtung eines Sanierungsmanagements ausgewiesene Stelle nach Entgeltgruppe 11 kann entfallen. Die Aufgabe wurde an die Neue Energie Wörth GmbH übertragen.

Für den Betrieb der Kulturhalle in Schaidt ist zur Einhaltung der Betreiberpflichten eine weitere Hausmeisterstelle in Entgeltgruppe 6 notwendig.

Eine in Entgeltgruppe 3 ausgewiesene Hausmeisterstelle wird um 0,3 auf eine 0,6-Stelle aufgestockt. Hier wurden weitere Tätigkeiten übertragen.

#### **2024:**

Ein Mitarbeiter im Bereich Zentrales Gebäudemanagement wechselt im April 2024 in die Ruhephase der Altersteilzeit. Hierfür wird eine Ersatzstelle in Entgeltgruppe 11 notwendig. Diese erhält zum Ende der Ruhephase (30.09.2025) einen kw-Vermerk

### **Teilhaushalt 7.1. Nachhaltige Stadtentwicklung**

Keine Änderungen

### **Teilhaushalt 8.1. Bauhof**

Keine Änderungen

**Sondervermögen**

Keine Änderungen

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   |  | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|--|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |  |               |

## A) Stadtverwaltung

### Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung

#### Gemeindeorgane

|               |     |      |      |      |      |     |
|---------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Bürgermeister | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | B 3 |
|---------------|-----|------|------|------|------|-----|

#### Beamte

##### 4. Einstiegsamt

|                         |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A 13 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|

##### 3. Einstiegsamt

|                     |      |      |      |      |      |     |
|---------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | A13 |
|---------------------|------|------|------|------|------|-----|

|                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | A 12 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           |  |      |      |      |      |  |
|---------------------------|--|------|------|------|------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt |  | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
|---------------------------|--|------|------|------|------|--|

#### Arbeitnehmer

|                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Tariflich Beschäftigte | E 12 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | E 12 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                       |        |      |      |      |      |        |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|--------|
| Gleichstellungsstelle | S 11 b | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | S 11 b |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|--------|

|             |     |      |      |      |      |     |
|-------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Sekretariat | E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E 8 |
|-------------|-----|------|------|------|------|-----|

|             |     |      |      |      |      |     |
|-------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Hausmeister | E 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | E 6 |
|-------------|-----|------|------|------|------|-----|

|                        |     |      |      |      |      |     |
|------------------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Tariflich Beschäftigte | E 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,49 | E 5 |
|------------------------|-----|------|------|------|------|-----|

|            |     |      |      |      |      |     |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Bürgerbüro | E 5 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | E 5 |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|

|            |     |      |      |      |      |     |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Bürgerbüro | E 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | E 4 |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|

|            |     |      |      |      |      |     |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|
| Raumpflege | E 2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | E 2 |
|------------|-----|------|------|------|------|-----|

|                                 |  |      |      |      |      |  |
|---------------------------------|--|------|------|------|------|--|
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt |  | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,11 |  |
|---------------------------------|--|------|------|------|------|--|

|  |  |      |      |      |      |  |
|--|--|------|------|------|------|--|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |  | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 6,71 |  |
|--|--|------|------|------|------|--|

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |               |

### Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit/Wahlen

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

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

#### Arbeitnehmer

|  |       |      |      |      |      |       |
|--|-------|------|------|------|------|-------|
| Tariflich Beschäftigte                     | E 11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E 11  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 a | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | E 9 a |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 5   | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | E 5   |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |       | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |       |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |       | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |       |

### Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

|                           |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|---|
| Stadtamtmann              | A 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | A 11                                    |
| Stadtamtfrau              | A 11 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | A 11 Erstatt. 100 % durch Sozialstation |
| Personalrat               | A 11 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | A 11 Freistellung LPersVG               |
| Stadtoberinspektorin      | A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | A 9                                     |
| Summe Beamte Teilhaushalt |      | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,72 |   |

#### Arbeitnehmer

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten        | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   |       | Erläuterungen                                |
|--|---|--------------|--------------|---|---|-------|--|
|  | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |       |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 12                                    | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 12  |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 11                                    | 2,00         | 2,00         | 2,00                                      | 1,00  | E 11  |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 10                                    | 2,10         | 2,10         | 2,10                                      | 1,10  | E 10  |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 c                                   | 0,40         | 0,40         | 0,40                                      | 0,40  | E 9 c |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 a                                   | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 9 a |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 a                                   | 1,00         | 1,00         | 0,00                                      | 0,00  |       | 1,00 (+) neue Stelle                         |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 8                                     | 1,50         | 1,50         | 1,50                                      | 1,41  | E 8   |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 8                                     | 0,50         | 0,50         | 0,50                                      | 0,35  | E 7   |  |
| Personalrat                                | E 7                                     | 0,91         | 0,91         | 0,50                                      | 0,50  | E 7   | Freistellung LPersVG<br>0,41 (+) neue Stelle |
| Hausmeister                                | E 6                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 6   |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 5                                     | 2,25         | 2,25         | 2,00                                      | 2,49  | E 5   | 0,25 (+) neue Stelle                         |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 3                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 3   |  |
| Raumpflege                                 | E 2                                     | 2,14         | 2,14         | 2,14                                      | 2,19  | E 2   |  |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |   | 16,80        | 16,80        | 15,14                                     | 13,44   |       |  |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |   | 20,72        | 20,72        | 19,06                                     | 17,16   |       |  |

#### Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

##### Arbeitnehmer

|                        |       |      |      |      |      |       |  |
|------------------------|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Dipl. Bibliothekarin   | E 10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | E 10  |  |
| Tariflich Beschäftigte | E 9 a | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | E 9 a |  |
| Tariflich Beschäftigte | E 7   | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | E 7   |  |
| Hausmeister            | E 6   | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | E 6   |  |

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |                             |                              | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist                         |                              |               |
|                                     |   |              |              |   | (Besetzung<br>zum 30.06.22) | Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |               |

|                                 |     |      |      |      |      |     |                      |
|---------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|----------------------|
| Tariflich Beschäftigte          | E 5 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |     | 0,25 (+) neue Stelle |
| Tariflich Beschäftigte          | E 5 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,70 | E 5 |                      |
| Tariflich Beschäftigte          | E 3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | E 2 |                      |
| Raumpflege                      | E 2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,44 | E 2 |                      |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt |     | 5,90 | 5,90 | 5,65 | 5,50 |     |                      |

### Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

|                           |      |      |      |      |      |     |                                  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|----------------------------------|
| Stadtoberinspektorin      | A 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |     | 1,00 (+) Stellenanhebung v. A 9  |
| Stadtinspektorin          | A 9  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | A 9 | 1,00 (-) Stellenanhebung n. A 10 |
| Summe Beamte Teilhaushalt |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |     |                                  |

#### Arbeitnehmer

|                                   |       |       |       |       |      |                    |                            |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|----------------------------|
| Leitung Kindertagesstätte         | S 15  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00 | S 15               |                            |
| Stellv. Leitung Kindertagesstätte | S 13  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00 | S 13               |                            |
| Tariflich Beschäftigte            | E 9 a | 1,30  | 1,30  | 1,30  | 1,27 | E 9 a              |                            |
| Erzieher/innen                    | S 8 a | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 9,12 | S 8 a<br>(1,0 S 4) |                            |
| Tariflich Beschäftigte            | E 7   | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,39 | E 5                |                            |
| Hausmeister                       | E 6   | 2,25  | 2,25  | 2,25  | 2,00 | E 6                |                            |
| Sprachförderung                   | E 5   | 0,45  | 0,45  | 0,45  | 0,32 | E 5                |                            |
| Schulsekretariate                 | E 5   | 1,75  | 1,75  | 1,83  | 1,32 | E 5                | 0,08 (-) Wegfall d. Stelle |



| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten        | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   |     | Erläuterungen                                |
|--|---|--------------|--------------|---|---|-----|--|
|  | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |     |  |
| Hausmeister                                | E 4                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 4 |  |
| Hauswirtschaftskräfte                      | E 4                                     | 3,00         | 1,50         | 1,28                                      | 1,28  | E 4 | 2023: 0,22 (+) , 2024: 1,50 (+) neue Stellen |
| Betreuende GS                              | E 2                                     | 5,05         | 5,05         | 5,05                                      | 4,55  | E 2 |  |
| Raumpflege                                 | E 2                                     | 4,63         | 4,63         | 4,63                                      | 2,56  | E 2 |  |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |   | 34,93        | 33,43        | 33,29                                     | 25,81   |     |  |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |   | 35,93        | 34,43        | 34,29                                     | 26,81   |     |  |

### Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

|                      |     |      |      |      |      |     |                                 |
|----------------------|-----|------|------|------|------|-----|---------------------------------|
| Stadtoberinspektor   | A10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A 9 |                                 |
| Stadtoberinspektorin | A10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |     | 1,0 (+) Stellenanhebung von A 9 |

##### 2. Einstiegsamt

|                           |     |      |      |      |      |     |                                   |
|---------------------------|-----|------|------|------|------|-----|-----------------------------------|
| Stadtinspektorin          | A 9 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | A 9 | 1,0 (-) Stellenanhebung nach A 10 |
| Stadtsekretär/in          | A 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |     | 1,00 (+) neue Stelle              |
| Summe Beamte Teilhaushalt |     | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |     |                                   |

#### Arbeitnehmer

|                        |       |      |      |      |      |       |                                 |
|------------------------|-------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|
| Tariflich Beschäftigte | E 12  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | E 12  |                                 |
| Tariflich Beschäftigte | E 10  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | E 10  |                                 |
| Tariflich Beschäftigte | E 9 a | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 2,51 | E 9 a | 1,5 (+) Stellenanhebung von E 8 |
| Tariflich Beschäftigte | E 8   | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,48 | E 8   | 1,5 (-) Stellenanhebung von E 8 |
| Tariflich Beschäftigte | E 6   | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | E 6   |                                 |

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten        | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   |        | Erläuterungen  |
|--|---|--------------|--------------|---|---|--------|--|
|  | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |        |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 6                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 5    |  |
| Gerätewart Feuerwehr                       | E 6                                     | 2,14         | 2,14         | 2,14                                      | 2,13  | E 6    |  |
| Hausmeister                                | E 6                                     | 0,75         | 0,75         | 0,75                                      | 0,75  | E 6    |  |
| Raumpflege                                 | E 2                                     | 0,43         | 0,43         | 0,43                                      | 0,39  | E 2    |  |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |   | 13,72        | 13,72        | 13,72                                     | 13,11   |        |  |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |   | 17,22        | 16,22        | 16,22                                     | 15,61   |        |  |
| <b>Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung</b>   |   |              |              |   |   |        |  |
| <b>Beamte</b>                              |   |              |              |   |   |        |  |
| <i>2. Einstiegsamt</i>                     |   |              |              |   |   |        |  |
| Stadtinspektor                             | A 9 Z                                   | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | A 9 Z  |  |
| Stadtinspektorin                           | A 9                                     | 0,60         | 0,60         | 0,00                                      | 0,00  |        | 0,50 (+) Stellenanhebung v. A 8<br>0,10 (+) Stellenaufstockung |
| Stadthauptsekretärin                       | A 8                                     | 0,00         | 0,00         | 0,50                                      | 0,60  | A 8    | 0,50 (-) Stellenanhebung n. A 9                                |
| Summe Beamte Teilhaushalt                  |   | 1,60         | 1,60         | 1,50                                      | 1,60  |        |  |
| <b>Arbeitnehmer</b>                        |   |              |              |   |   |        |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | S 11 b                                  | 0,70         | 0,70         | 0,70                                      | 0,70  | S 11 b |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 10                                    | 0,80         | 0,80         | 0,80                                      | 0,80  | E 10   |  |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 a                                   | 2,00         | 2,00         | 2,00                                      | 1,50  | E 9 a  |  |
| Raumpflege                                 | E 2                                     | 0,13         | 0,13         | 0,13                                      | 0,13  | E 2    |  |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |   | 3,63         | 3,63         | 3,63                                      | 3,13  |        |  |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |   | 5,23         | 5,23         | 5,13                                      | 4,73  |        |  |

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |                             |                              | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist                         |                              |               |
|                                     |   |              |              |   | (Besetzung<br>zum 30.06.22) | Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |               |

### Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

#### Arbeitnehmer

|                                 |       |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Tariflich Beschäftigte          | E 11  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | E 11  |
| Tariflich Beschäftigte          | E 9 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E 9 a |
| Tariflich Beschäftigte          | E 8   | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | E 8   |
| Raumpflege                      | E 2   | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |       |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt |       | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,85 |       |

### Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

#### Beamte

#### 3. Einstiegsamt

|                           |      |      |      |      |      |                   |                             |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|-----------------------------|
| Amtsrat                   | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | A 12<br>(1,0 A11) |                             |
| Stadtamtfrau              | A 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |                   | 1,00 (+) Umwandlung v. E 10 |
| Summe Beamte Teilhaushalt |      | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,80 |                   |                             |

#### Arbeitnehmer

|  |       |      |      |      |      |       |                             |
|--|-------|------|------|------|------|-------|-----------------------------|
| Tariflich Beschäftigte                     | E 12  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | E 12  |                             |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 11  | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 1,71 | E 11  |                             |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 10  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | A 10  | 1,00 (-) Umwandlung n. A 11 |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | E 9 a |                             |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 5   | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | E 5   |                             |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |       | 6,11 | 6,11 | 7,11 | 5,43 |       |                             |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |       | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 7,23 |       |                             |

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   |  | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|--|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |  |               |

### Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

#### Arbeitnehmer

|                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Tariflich Beschäftigte          | E 11 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | E 11 |  |
| Tariflich Beschäftigte          | E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |      |  |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt |      | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,55 |      |  |

### Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

#### Arbeitnehmer

|                                 |       |      |      |      |      |       |                      |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|----------------------|
| Tariflich Beschäftigte          | E 11  | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,48 | E 9 a |                      |
| Tariflich Beschäftigte          | E 9 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E 9 a |                      |
| Tariflich Beschäftigte          | E 6   | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | E 6   |                      |
| Tariflich Beschäftigte          | E 5   | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,31 | E 5   |                      |
| Tariflich Beschäftigte          | E 3   | 1,40 | 1,40 | 0,70 | 1,40 | E 3   | 0,70 (+) neue Stelle |
| Tariflich Beschäftigte          | E 2 Ü | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | E 2 Ü |                      |
| Raumpflege                      | E 2   | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | E 2   |                      |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt |       | 6,27 | 6,27 | 5,57 | 5,61 |       |                      |

### Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

#### Beamte

#### 3. Einstiegsamt

|                     |      |      |      |      |      |      |                            |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A 13 | Erstattung 100 % durch GVG |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten        | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   | Erläuterungen |
|--|---|--------------|--------------|---|---|---------------|
|  | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |               |
| Stadtverwaltungsrat                        | A 13                                    | 0,70         | 0,70         | 0,70                                      | 0,70  | A 12          |
| Stadtamtmann                               | A 11                                    | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 0,63  | A 11          |
| Forstamtmann                               | A 11                                    | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | A 10          |
| <i>2. Einstiegsamt</i>                     |   |              |              |   |   |               |
| Stadtinspektorin                           | A 9                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 0,70  | A 9           |
| Summe Beamte Teilhaushalt                  |   | 4,70         | 4,70         | 4,70                                      | 4,03  |               |
| <b>Arbeitnehmer</b>                        |   |              |              |   |   |               |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 b                                   | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 9 b         |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 a                                   | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 8           |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 8                                     | 2,25         | 2,25         | 2,25                                      | 2,10  | E 8           |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 5                                     | 3,50         | 3,50         | 3,50                                      | 2,50  | E 5           |
| Waldarbeiter                               | E 6                                     | 3,00         | 3,00         | 3,00                                      | 2,00  | E 6           |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |   | 10,75        | 10,75        | 10,75                                     | 8,60  |               |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |   | 15,45        | 15,45        | 15,45                                     | 12,63   |               |

### Teilhaushalt 5.1: Facility Management

#### Beamte

#### 3. Einstiegsamt

|                           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stadtverwaltungsrat       | A 13 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | A 13 |
| Summe Beamte Teilhaushalt |      | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |      |

#### Arbeitnehmer

|                        |      |      |      |      |      |      |   |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|---|
| Tariflich Beschäftigte | E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | E 11 | ATZ: AP: 01.10.22 – 31.03.24<br>FP: 01.04.24 – 30.09.25 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|---|

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten        | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   |       | Erläuterungen                  |
|--|---|--------------|--------------|---|---|-------|--------------------------------|
|  | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |       |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 11                                    | 1,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |       | Ersatzst. ATZ, kw zum 30.09.25 |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 11                                    | 1,00         | 1,00         | 2,00                                      | 1,00  | E 11  | 1,00 (-) Wegfall der Stelle    |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 10                                    | 0,90         | 0,90         | 0,90                                      | 0,90  | E 10  |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 c                                   | 0,60         | 0,60         | 0,60                                      | 0,60  | E 9 a |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 b                                   | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 0,80  | E 9 b |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 9 a                                   | 3,00         | 3,00         | 3,00                                      | 3,00  | E 9 a |                                |
| Hausmeister                                | E 7                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 7   |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 6                                     | 1,75         | 1,75         | 1,75                                      | 1,52  | E 6   |                                |
| Hausmeister                                | E 6                                     | 7,75         | 7,75         | 6,75                                      | 6,75  | E 6   | 1,00 (+) neue Stelle           |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 5                                     | 0,65         | 0,65         | 0,65                                      | 0,64  | E 5   |                                |
| Hausmeister                                | E 5                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00                                      | 1,00  | E 5   |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 3                                     | 0,60         | 0,60         | 0,30                                      | 0,60  | E 3   | 0,30 (+) neue Stelle           |
| Raumpflege                                 | E 2                                     | 3,02         | 3,02         | 3,02                                      | 2,03  | E 2   |                                |
| Tariflich Beschäftigte                     | E 2                                     | 0,15         | 0,15         | 0,15                                      | 0,12  | E 2   |                                |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt            |   | 24,42        | 23,42        | 23,12                                     | 20,76   |       |                                |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt |   | 25,12        | 24,12        | 23,82                                     | 21,46   |       |                                |

### Teilhaushalt 7.1: Nachhaltige Stadtentwicklung

#### Arbeitnehmer

|                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Tariflich Beschäftigte          | E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | E 12 |  |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |  |

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |               |

### Teilhaushalt 8.1: Bauhof

#### Arbeitnehmer

|  |       |               |               |               |               |       |                                |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
| Tariflich Beschäftigte                               | E 10  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | E 9 b |                                |
| Tariflich Beschäftigte                               | E 9 a | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | E 9 a |                                |
| Tariflich Beschäftigte                               | E 6   | 6,25          | 6,25          | 6,25          | 6,25          | E 6   |                                |
| Tariflich Beschäftigte                               | E 6   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | E 6   | ku nach E 5 (bei Neubesetzung) |
| Tariflich Beschäftigte                               | E 5   | 18,60         | 18,60         | 18,60         | 17,49         | E 5   |                                |
| Tariflich Beschäftigte                               | E 5   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | E 5   | ku nach E 3 (bei Neubesetzung) |
| Tariflich Beschäftigte                               | E 3   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | E 3   |                                |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt                      |       | 29,85         | 29,85         | 29,85         | 28,74         |       |                                |
| Summe Beamte Stadtverwaltung                         |       | 20,02         | 19,02         | 17,92         | 17,95         |       |                                |
| Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung                   |       | 164,57        | 162,07        | 160,02        | 140,64        |       |                                |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung</b> |       | <b>184,59</b> | <b>181,09</b> | <b>177,94</b> | <b>158,59</b> |       |                                |

| Stadtverwaltung nach Teilhaushalten | Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre |              |              | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |   | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|---------------|
|                                     | Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe           | Soll<br>2024 | Soll<br>2023 | Soll<br>2022                              | Ist<br>(Besetzung<br>zum 30.06.22)   Besoldung-<br>/Entgeltgruppe |               |

**B) Sondervermögen**

**Beamte**

*3. Einstiegsamt*

Stadtwerke

|                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A 13 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|

|              |      |      |      |      |      |     |
|--------------|------|------|------|------|------|-----|
| Stadtamtfrau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A 9 |
|--------------|------|------|------|------|------|-----|

|                             |  |      |      |      |      |  |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|--|
| Summe Beamte Sondervermögen |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|--|

Summe Arbeitnehmer Sondervermögen (vgl. Stellenübersicht zu den Wirtschaftsplänen)

|  |  |      |      |      |      |  |
|--|--|------|------|------|------|--|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|--|--|------|------|------|------|--|

**C) Zusammenfassung**

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen | 22,02 | 21,02 | 19,92 | 19,95 |
|---|-------|-------|-------|-------|

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen | 164,57 | 162,07 | 160,02 | 140,64 |
|---|--------|--------|--------|--------|

|              |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe</b> | <b>186,59</b> | <b>183,09</b> | <b>179,94</b> | <b>160,59</b> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|



## Stellenplan 2023 – 2024 - Übersicht gemäß § 5 Absatz 5 Nummer 2 Gemeindehaushaltsverordnung

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

|  | Haushaltsjahre |             |             |
|--|----------------|-------------|-------------|
|  | <u>2022</u>    | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| <u>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf</u>  |                |             |             |
| Gehobener Dienst (Inspektoranwärter/in)  | 2              | 3           | 3           |
| Mittlerer Dienst (Verwaltungswirt/in)  | 2              | 1           | 1           |
| <u>Auszubildende</u>   |                |             |             |
| Duales Studium, Wirtschaftsinformatik  | 1              | 0           | 0           |
| Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration                                   | 2              | 2           | 1           |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe  | 2              | 3           | 4           |
| Fachkraft für Abwassertechnik  | 1              | 2           | 2           |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste –<br>Fachrichtung Bibliothek | 1              | 0           | 0           |

# **Übersicht über die Investitionstätigkeit 2023-2026**

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                                       | OB      | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung   | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023                       | Ansatz 2024                             | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                   | weitere Jahre                     | Gesamt                                   |                                   |   |
|-------------------|--|---------|------|--|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 1.01.04.02<br>4.1 | Liegenschaften<br>Finanzverwaltung                       | Schaidt | 1166 | <b>Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"</b><br><br>Auf den Beschluss des Stadtrates vom 7. Juli 2020 wird verwiesen. Mittlerweile fanden Gespräche mit den Grundstückseigentümern des ersten Abschnitts statt. Bisweilen konnte nicht mit allen Eigentümern eine Einigung erzielt werden. Voraussetzung für die Entwicklung des Baugebietes ist, gemäß des Stadtratsbeschlusses, dass sämtliche Grundstücke im Besitz der Stadt sind. Die Grundstücksverhandlungen werden fortgesetzt. Die Kosten für ein notarielles Kaufangebot werden im Jahr 2023 veranschlagt. Der tatsächliche Kaufpreis wird erst fällig, wenn der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt und die notariellen Kaufangebote angenommen werden können. Die entsprechenden Haushaltsmittel für die Kaufpreiszahlung werden demzufolge im Jahr 2026 veranschlagt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000             | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>2.750.000<br>0<br>-2.750.000 | 2.800.000<br>0<br>2.800.000<br>2.800.000 | 2.800.000<br>2.800.000<br>0<br>0  |   |
| 1.01.04.02<br>4.1 | Liegenschaften<br>Finanzverwaltung                       | Wörth   | 1167 | <b>Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C</b><br>Mit dem Abschluss des baurechtlichen Verfahrens ist im Jahr 2023 zu rechnen. Im Anschluss daran kann der Verkauf realisiert werden.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0                  | 4.320.000<br>0<br>0<br>4.320.000        | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                         | 4.320.000<br>0<br>0<br>4.320.000  |   |
| 1.01.04.02<br>4.1 | Liegenschaften<br>Finanzverwaltung                       | Schaidt | 1181 | <b>Verkauf Bauplätze "Im Ziegelfeld"</b><br>Mit Einzahlungen aus dem Verkauf wird zu Beginn des Jahres 2023 gerechnet.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>0<br>0<br>0                  | 350.000<br>0<br>0<br>350.000            | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                         | 350.000<br>0<br>0<br>350.000      |   |
| 1.01.04.02<br>4.1 | Liegenschaften<br>Finanzverwaltung                       | alle    | 9    | <b>Erwerb von Grundstücken</b><br>Übliche Kosten für den Grunderwerb.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>3.000.000<br>0<br>-3.000.000 | 0<br>300.000<br>0<br>-300.000           | 0<br>300.000<br>0<br>-300.000      | 0<br>300.000<br>0<br>-300.000 | 0<br>300.000<br>0<br>-300.000     | 0<br>300.000<br>0<br>-300.000            | 0<br>4.500.000<br>0<br>-4.500.000 |   |
| 1.01.04.03<br>8.1 | Bauhof<br>Bauhof   | Wörth   | 1146 | <b>Umbau Bauhof Wörth</b><br><br>Im Bezug auf die Arbeitsstättenverordnung und gemäß ABU-Gefährdungsbericht vom 21. Juni 2017 ist das Gebäude aufgrund seiner Größe, Ausstattung und den Räumlichkeiten unzureichend und nicht mehr zulässig. Des weitem weist das Gebäude erhebliche bauliche Mängel wie teilweise Setzungsrisse im Mauerwerk im Übergang zum Sanitärtrakt in der ehemaligen Fahrzeughalle auf. Die Aufenthalts- und Dienstgebäude bzw. Teile davon sollen nun aufgrund technischer, klimarelevanter und optischer Defizite umgebaut bzw. saniert werden. Hierbei soll den gestiegenen Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz Rechnung getragen sowie die Stellung des Bauhofs und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorgehoben werden. In diesem Zuge soll der jetzige Personaltrakt mit Verwaltung und Sozialräumen entsprechend umgebaut werden und nur noch Sozial- und Aufenthaltsräume für die Belegschaft beherbergen. Die Verwaltung selbst soll in einem Teil des umgewidmeten Magazingebäudes unter Verwendung des Bestandes untergebracht werden.<br><br>In der Sitzung des Stadtrates am 19. Juli 2022 wurde ein Kostenrahmen von 2.722.000 EUR beschlossen.<br><br>Die Maßnahme soll im März 2023 beginnen und Ende 2023 fertiggestellt sein. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b> |                   | 0<br>653.000<br>0<br>-653.000     | 120.000<br>1.850.000<br>0<br>-1.730.000 | 200.000<br>219.000<br>0<br>-19.000 | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                         | 0<br>2.722.000<br>0<br>-2.402.000 | 320.000<br>2.722.000<br>0<br>-2.402.000 |
| 1.01.04.04<br>1.3 | Informationstechnologie<br>Personal und Zentrale Dienste | nein    | 1225 | <b>Erneuerung dezentrale Netzwerkfirewall</b><br>Es sind derzeit 40 Standorte (KITas, Feuerwehren, Schulen, Bürgerhäuser etc.) in den Ortsbezirken an das zentrale Netzwerk der Stadtverwaltung angeschlossen. Die hierfür eingesetzten Firewalls vor Ort sind veraltet und erhalten vom Hersteller keine Softwareaktualisierungen mehr. Zudem genügen Sie den Anforderungen zu Abwehr aktueller Bedrohungen nicht mehr. Die Systeme sollen durch dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechende Geräte ersetzt werden.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>60.000<br>0<br>-60.000             | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                         | 0<br>60.000<br>0<br>-60.000       | 0<br>60.000<br>0<br>-60.000             |

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung   | OB   | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung  | Haushaltsvorjahre             | Ansatz 2023                 | Ansatz 2024                 | Ansatz 2025                 | Ansatz 2026                 | weitere Jahre               | Gesamt                        |                             |
|-------------------|--|------|------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.01.04.04<br>1.3 | Informationstechnologie<br>Personal und Zentrale Dienste   | nein | 2    | <b>Erneuerung von IT-Infrastruktur</b><br><br>Diverse Komponenten wie Server und zentrale Netzwerkwitche müssen erneuert werden.<br><br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   | 0<br>234.000<br>0<br>-234.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>334.000<br>0<br>-334.000 |                             |
| 1.01.04.04<br>1.3 | Informationstechnologie<br>Personal und Zentrale Dienste   | nein | 2    | <b>Erneuerung von Softwarelizenzen</b><br><br>Erneuerung diverser Software-Lizenzen sowie Beschaffung von Software-Lizenzen im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen des OZG.<br><br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   | 0<br>215.000<br>0<br>-215.000 | 0<br>30.000<br>0<br>-30.000 | 0<br>30.000<br>0<br>-30.000 | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000 | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000 | 0<br>30.000<br>0<br>-30.000 | 0<br>375.000<br>0<br>-375.000 |                             |
| 1.01.04.05<br>1.3 | Sonstige zentrale Dienste<br>Personal und Zentrale Dienste | nein | 1    | <b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b><br><br>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Tische, Stühle, Bänke u. dgl.) oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer. In 2023 und 2024 insbesondere Anschaffungen im Zusammenhang mit der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung.<br><br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  | 0<br>119.500<br>0<br>-119.500 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>12.000<br>0<br>-12.000 | 0<br>12.000<br>0<br>-12.000 | 0<br>12.000<br>0<br>-12.000 | 0<br>195.500<br>0<br>-195.500 |                             |
| 1.01.04.07        | Fuhrpark<br>Facility-Management                            | nein |      | <b>Erwerb von Fahrzeugen</b><br><br>Für das Fahrzeug des Försters, welches im Jahr 2012 angeschafft wurde, ist zwingend eine Ersatzbeschaffung im Jahr 2023 notwendig. Der derzeit als Hausmeisterfahrzeug in Schaidt genutzte Opel Vivano wurde im Jahr 2003 beschafft und soll aufgrund der hohen Reparaturkosten und der langen Nutzungsdauer ersatzbeschafft werden. Das Hausmeisterfahrzeug der Bienwaldhalle wurde im Jahr 2005 beschafft. Die Reparaturkosten sind wie beim Hausmeisterfahrzeug in Schaidt sehr hoch, sodass auch hier eine Ersatzbeschaffung notwendig ist. Beide Anschaffungen sollen in Form von E-Fahrzeugen erfolgen. Für die Festhalle soll ein E-Fahrzeug (Kastenwagen) beschafft werden. Der neu zu beschaffende Iseki-Rasentraktor ist für das Schulzentrum in Maximiliansau geplant. Aktuell werden die dortigen Freiflächen mit einer Handkehrmaschine gefegt und geräumt. Der Minilaster, der im Friedhof im Einsatz ist, hat einen Motorschaden. Deshalb ist hierfür eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die Busse für die KABS sind reparaturanfällig und sollen daher im Jahr 2024 ersatzbeschafft werden. Im Jahr 2024 soll eine Ersatzbeschaffung für den Mercedes Atego erfolgen. In den vergangenen Jahren ist das Fahrzeug zunächst nicht über den TÜV gekommen. Erst durch entsprechende Mängelbeseitigungen konnte eine Abnahme erfolgen. Das Fahrzeug weist von Jahr zu Jahr mehr Mängel auf und sollte daher ersetzt werden. |                               |                             |                             |                             |                             |                             |                               |                             |
|                   |  |      | 1170 | Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter  | 0                             | 0                           | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 35.000                        |                             |
|                   |  |      | 1172 | Ersatzbeschaffung - Fiat Doblo  | 0                             | 46.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 46.000                        |                             |
|                   |  |      | 1122 | Ersatzbeschaffung - Mercedes Atego  | 0                             | 0                           | 160.000                     | 0                           | 0                           | 0                           | 160.000                       |                             |
|                   |  |      | 1123 | Ersatzbeschaffung - Ford Focus  | 0                             | 0                           | 0                           | 35.000                      | 0                           | 0                           | 35.000                        |                             |
|                   |  |      | 1171 | Ersatzbeschaffung - VW Bus (KABS)   | 0                             | 0                           | 40.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 40.000                        |                             |
|                   |  |      | 1200 | Ersatzbeschaffung - Suzuki Jimmy (Forst)  | 0                             | 45.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 45.000                        |                             |
|                   |  |      | 1201 | Ersatzbeschaffung - Opel Vivaro (E-Fahrzeug)  | 0                             | 46.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 46.000                        |                             |
|                   |  |      | 1202 | Neubeschaffung - Kastenwagen  | 0                             | 46.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 46.000                        |                             |
|                   |  |      | 1203 | Ersatzbeschaffung - Minilast  | 0                             | 70.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 70.000                        |                             |
|                   |  |      | 1204 | Neubeschaffung - Rasentraktor mit Anbaugeräten  | 0                             | 35.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 35.000                        |                             |
|                   |  |      | 1205 | Ersatzbeschaffung - Opel Movano   | 0                             | 0                           | 40.000                      | 0                           | 0                           | 0                           | 40.000                        |                             |
|                   |  |      | 1206 | Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Büchelberg)  | 0                             | 0                           | 0                           | 55.000                      | 0                           | 0                           | 55.000                        |                             |
|                   |  |      | 1207 | Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Schaidt)   | 0                             | 0                           | 0                           | 55.000                      | 0                           | 0                           | 55.000                        |                             |
|                   |  |      | 1208 | Ersatzbeschaffung - Multicar  | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 140.000                     | 0                           | 140.000                       |                             |
|                   |  |      | 1209 | Ersatzbeschaffung - Tieflader   | 0                             | 0                           | 0                           | 45.000                      | 0                           | 0                           | 45.000                        |                             |
|                   |  |      | 1210 | Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Wörth)   | 0                             | 0                           | 0                           | 55.000                      | 0                           | 0                           | 55.000                        |                             |
|                   |  |      | 1211 | Ersatzbeschaffung - Kubota Ackerschlepper   | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 80.000                      | 0                           | 80.000                        |                             |
|                   |  |      | 1212 | Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter (E-Fahrzeug)   | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 35.000                      | 0                           | 35.000                        |                             |
|                   |  |      | 1213 | Ersatzbeschaffung - Multicar  | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 140.000                     | 140.000                       |                             |
|                   |  |      | 1214 | Ersatzbeschaffung - Schlepper mit Anbaugeräten  | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 170.000                     | 170.000                       |                             |
|                   |  |      | 1215 | Ersatzbeschaffung - Sprinter  | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 45.000                      | 45.000                        |                             |
|                   |  |      |      | <b>Einzahlungen:</b>  | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |                             |
|                   |  |      |      | <b>Auszahlungen:</b>  | 0                             | 288.000                     | 275.000                     | 245.000                     | 255.000                     | 355.000                     | 1.418.000                     |                             |
|                   |  |      |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |                             |
|                   |  |      |      | <b>Saldo:</b>   | 0                             | -288.000                    | -275.000                    | -245.000                    | -255.000                    | -355.000                    | -1.418.000                    |                             |
| 1.02.01.02<br>1.2 | Wahlen<br>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen                 | nein | 1    | <b>Beschaffungen Wahlen</b><br><br>Anschaffungen im Zusammenhang mit den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie den Bundes- und Landtagswahlen.<br><br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   | 0<br>15.000<br>0<br>-15.000   | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000 |

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                               | OB    | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung  | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | weitere Jahre | Gesamt     |  |
|-------------------|--|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|--|
| 1.02.06.00<br>2.1 | Brandschutz<br>Ordnungsverwaltung                | alle  | 1001 | <p><b>Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b></p> <p>Auf die Sitzung des Stadtrats vom 16. Oktober 2018, in dem die aus der Sicht der Feuerwehr notwendigen Beschaffungen bis in das Jahr 2025 vorgestellt wurden, wird verwiesen. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden entsprechende Haushaltsmittel für die Beschaffungen veranschlagt. Im Nachtragshaushalt 2019/2020 wurden diese jeweils um ein Jahr verschoben. Unter Berücksichtigung weiterer Anpassungen würde sich demnach folgender Zeitstrahl ergeben:</p> <p>- 2021: HLF 10 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) - 430.000 EUR<br/>                     - 2022: MZB (Mehrzweckboot) - 140.000 EUR (Zuwendung 90.000 EUR)<br/>                     - 2023: MFZ 3 (Mehrzweckfahrzeug) - 250.000 EUR<br/>                     - 2024: WLF-Kran (Wechselladerfahrzeug mit Kran) - 286.000 EUR (aufgrund von Preissteigerungen 350.000 EUR)<br/>                     - 2025: MLF (Mittleres Löschfahrzeug) - 294.000 EUR (aufgrund von Preissteigerungen 340.000 EUR)<br/>                     - 2026: TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) und MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) - 526.000 EUR</p> <p>Die Ermächtigungen zur Beschaffung des MZB werden gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.</p> <p>Für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind Zuwendungen zu erwarten. Für das MFZ 1 erfolgt eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 15.000 EUR. Die Zuweisung wird im Jahr 2023 eingeplant. Für das Wechselladerfahrzeug werden Zuwendungen in Höhe von 59.000 EUR erwartet, die in mehreren Raten ausgezahlt werden. Für die Beschaffung des HLF 10 werden Zuwendungen in Höhe von 77.000 EUR erwartet, die ebenfalls in mehreren Raten ausgezahlt werden. Für das MFZ 3 werden Zuwendungen in Höhe von 30.000 EUR erwartet.</p> <p>Über den Landkreis soll im Jahr 2023 ein ELW beschafft werden. Die Kostenbeteiligung für die Stadt Wörth beträgt dabei 15.000 EUR.</p> |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |  |       |      | <b>Einzahlungen:</b>  | 693.000           | 34.600      | 109.600     | 19.800      | 19.200      | 351.800       | 1.228.000  |  |
|                   |  |       |      | <b>Auszahlungen:</b>  | 1.468.900         | 375.000     | 350.000     | 340.000     | 526.000     | 0             | 3.059.900  |  |
|                   |  |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Saldo:</b>   | -775.900          | -340.400    | -240.400    | -320.200    | -506.800    | 351.800       | -1.831.900 |  |
| 1.02.06.00<br>2.1 | Brandschutz<br>Ordnungsverwaltung                | alle  | 1002 | <p><b>Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät</b></p> <p>In den Jahren 2023 und 2024 soll jeweils ein Stromerzeuger beschafft werden (jeweils 60.000 EUR). Der Abrollbehälter Strom ist 41 Jahre alt und muss ersetzt werden. Im Jahr 2023 soll ein Rollwagen Unwetter (120.000 EUR), ein Rollwagen Waldbrand (80.000 EUR) sowie ein Schnelleinsatzzelt mit Rollwagen (10.000 EUR) angeschafft werden. In 2023 soll die Beschaffung es Rollwagens für das MZF 3 erfolgen (60.000 EUR).</p>  |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |  |       |      | <b>Einzahlungen:</b>  | 7.600             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 7.600      |  |
|                   |  |       |      | <b>Auszahlungen:</b>  | 473.700           | 330.000     | 60.000      | 60.000      | 20.000      | 0             | 943.700    |  |
|                   |  |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Saldo:</b>   | -466.100          | -330.000    | -60.000     | -60.000     | -20.000     | 0             | -936.100   |  |
| 1.02.06.00<br>2.1 | Brandschutz<br>Ordnungsverwaltung                | Wörth | 1008 | <p><b>Umbau des Feuerwehrhauses Wörth</b></p> <p>Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Laut Schreiben des Zuwendungsgebers vom 07. März 2016 sind Zuwendungen in Höhe von 495.000 EUR in Aussicht gestellt worden. Mit Bewilligungsbescheid vom 10. Februar 2021 wurden Zuwendungen in Höhe von 618.300 EUR genehmigt.</p>   |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |  |       |      | <b>Einzahlungen:</b>  | 434.356           | 91.972      | 91.972      | 0           | 0           | 0             | 618.300    |  |
|                   |  |       |      | <b>Auszahlungen:</b>  | 2.791.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 2.791.000  |  |
|                   |  |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Saldo:</b>   | -2.356.644        | 91.972      | 91.972      | 0           | 0           | 0             | -2.172.700 |  |
| 1.02.06.00<br>2.1 | Brandschutz<br>Ordnungsverwaltung                | nein  | 2    | <p><b>Erneuerung von IT-Infrastruktur</b></p> <p>In 2023 steht die Beschaffung einer Drohne zur Befliegung von Brandflächen an (15.000 EUR). Darüber hinaus sollen Multiboards für die Einheiten Maximiliansau, Schaidt und Büchelberg angeschafft werden (jeweils 4.000 EUR). In 2023 und 2024 sollen darüber hinaus diverse IT-Komponenten erneuert und neu beschafft werden.</p>   |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |  |       |      | <b>Einzahlungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Auszahlungen:</b>  | 18.000            | 25.000      | 4.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000        | 77.000     |  |
|                   |  |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Saldo:</b>   | -18.000           | -25.000     | -4.000      | -10.000     | -10.000     | -10.000       | -77.000    |  |
| 2.01.01.02<br>1.5 | Grundschule Tullaschule<br>Bildung und Erziehung | Nein  | 2    | <p><b>Neuanschaffung und Erneuerung von IT-Infrastruktur und digitaler Medientechnik</b></p> <p>Der Einsatz von digitalen Tafeln gehört heute zum Unterrichtskonzept moderner Grundschulen. Es sollen 2023 und 2024 Smartboards der ersten Generation durch Digitale Tafeln ersetzt werden.</p>   |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |  |       |      | <b>Einzahlungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Auszahlungen:</b>  | 41.300            | 35.000      | 5.000       | 10.000      | 5.000       | 5.000         | 101.300    |  |
|                   |  |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |  |       |      | <b>Saldo:</b>   | -41.300           | -35.000     | -5.000      | -10.000     | -5.000      | -5.000        | -101.300   |  |

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung  | OB   | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung  | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024                       | Ansatz 2025                   | Ansatz 2026                   | weitere Jahre                 | Gesamt                      |                                     |
|-------------------|---|------|------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.01.01.04<br>1.5 | Grundschule Dammschule<br>Bildung und Erziehung               | Nein | 2    | <b>Neuanschaffung und Erneuerung von IT-Infrastruktur und digitaler Medientechnik</b><br>Der Einsatz von digitalen Tafeln gehört heute zum Unterrichtskonzept moderner Grundschulen. Es sollen in 2023 (15.000 EUR) und 2024 (5.000 EUR) weitere Räume mit digitalen Tafeln inklusive zugehöriger Infrastruktur ausgestattet werden bzw. veraltete Geräte (sog. "Smartboards") ersetzt werden. Weiterhin muss 2023 das Serversystem der Schule erneuert werden.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>14.400<br>0<br>-14.400   | 0<br>15.000<br>0<br>-15.000       | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000     | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000     | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000     | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000   | 0<br>49.400<br>0<br>-49.400         |
| 2.01.01.05<br>1.5 | Grundschule Dorschbergsschule<br>Bildung und Erziehung        | Nein | 2    | <b>Neuanschaffung und Erneuerung von IT-Infrastruktur und digitaler Medientechnik</b><br>Der Einsatz von digitalen Tafeln gehört heute zum Unterrichtskonzept moderner Grundschulen. Es sollen 2023 (10.000 EUR) und 2024 (5.000 EUR) weitere Räume mit digitalen Tafeln inklusive zugehöriger Infrastruktur ausgestattet werden bzw. veraltete Geräte (sog. "Smartboards") ersetzt werden. Zudem muss der Server erneuert werden. 2023: 10.000 EUR.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>18.700<br>0<br>-18.700   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000       | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000     | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000     | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000     | 0<br>5.000<br>0<br>-5.000   | 0<br>58.700<br>0<br>-58.700         |
| 3.06.05.01<br>1.5 | Kindertagesstätten<br>Bildung und Erziehung                   | alle | 1    | <b>Ausstattung für Kindertagesstätten - fremde Trägerschaft</b><br><br>Durch die Leitungen der Kindertagesstätten wurden notwendige Ausstattunggegenstände beantragt. So beispielsweise Büroausstattung, Tische und Stühle; im Einzelfall oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>155.000<br>0<br>-155.000 | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000       | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>255.000<br>0<br>-255.000       |
| 3.06.05.01<br>1.5 | Kindertagesstätten<br>Bildung und Erziehung                   | alle | 3    | <b>Gestaltung der Außengelände</b><br>Beschaffung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>187.200<br>0<br>-187.200 | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000       | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000   | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000   | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000   | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000 | 0<br>237.200<br>0<br>-237.200       |
| 3.06.05.02<br>1.5 | Kindertagesstätten<br>Bildung und Erziehung                   | alle | 1    | <b>Ausstattung für Kindertagesstätten - eigene Trägerschaft</b><br>Für die Abtswald Kindertagesstätte soll im Jahr 2023 u. a. ein Bauwagen (10.000 EUR) und ein großer Sonnenschirm (5.000 EUR) beschafft werden. Für das Jahr 2024 ist u. a. die Anschaffung eines großen Sonnenschirms (5.000 EUR) sowie Küchenausstattung (10.000 EUR) vorgesehen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>25.400<br>0<br>-25.400   | 0<br>30.000<br>0<br>-30.000       | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000   | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000 | 0<br>135.400<br>0<br>-135.400       |
| 3.06.06.01<br>2.3 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Jugend- und Sportverwaltung | alle | 3    | <b>Erwerb neuer Spielgeräte</b><br>Für den Erwerb neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze und für die Umsetzung der Ergebnisse der Spilleitplanung müssen Mittel bereitgestellt werden. Ermächtigungen aus Vorjahren werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>215.000<br>0<br>-215.000 | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000       | 0<br>60.000<br>0<br>-60.000   | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000   | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000   | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000 | 0<br>405.000<br>0<br>-405.000       |
| 3.06.06.01<br>2.3 | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Jugend- und Sportverwaltung | alle | 1156 | <b>Spielplätze im gesamten Stadtgebiet</b><br>Für die Umsetzung der Ergebnisse aus der Spilleitplanung 2021 müssen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. In 2023 fallen Planungs- und Baukosten für Starterprojekte an. In 2024 sollen die Spielplätze neu gestaltet werden. Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Für das Vorhaben stehen der Stadt Wörth insgesamt 200.000 EUR LEADER-Fördermittel zur Verfügung. Pandemiebedingt sind in 2021 keine Planungs- und Baukosten angefallen und somit keine Zuwendungen geflossen. Der Förderzeitraum endet am 30. Juni 2023.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b> |                   | 0<br>175.000<br>0<br>-175.000 | 200.000<br>30.000<br>0<br>170.000 | 0<br>170.000<br>0<br>-170.000 | 0<br>170.000<br>0<br>-170.000 | 0<br>170.000<br>0<br>-170.000 | 0<br>0<br>0<br>0            | 200.000<br>715.000<br>0<br>-515.000 |

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                                    | OB    | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung   | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | weitere Jahre | Gesamt     |  |
|-------------------|---|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|--|
| 4.02.04.01<br>2.3 | Sportstätten und Bäder<br>Jugend- und Sportverwaltung | Wörth |      | <b>Kapitaleinlagen für Bäder</b><br>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20. September 2022, TOP 3.1 und 3.2 zum Bäderkonzept der Stadt Wörth am Rhein beschlossen, die Verwaltung zu ermächtigen, die mit allen Verfahrensbeteiligten abgestimmte Planungsvariante M als Bauantrag und als Förderskizze im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Projektaufruf 2022) und bei der Sportstättenförderung des Landes Rheinland-Pfalz einzureichen.<br><br>Einer Aktualisierung des Gesamtbudgets wird derzeit nicht zugestimmt. Stattdessen soll der Stadtrat nach Vorliegen der Ergebnisse sowohl des Bauantrages als auch der Förderanträge erneut über die weitere Vorgehensweise zum Bäderkonzept der Stadt Wörth am Rhein beraten und beschließen.<br><br>Der Kostenumfang der Planungsvariante M mit dem Neubau eines Hallenbades mit Saunalandschaft am Standort Badepark (22.300.000 EUR ohne MwSt.) und einer Sanierung und Attraktivierung des Bestandes im Freibadbereich (4.900.000 EUR ohne MwSt.) wird aktuell auf 27.200.000 EUR ohne MwSt. geschätzt.<br><br>Unter Berücksichtigung der dargestellten Beschlussfassungen werden der Rahmenterminplan und der Mittelabflussplan für den Neubau eines Hallenbades mit Saunalandschaft am Standort Badepark und einer Sanierung und Attraktivierung des Bestandes im Freibadbereich angepasst und ausschließlich für Verfahrens- und Planungskosten bis zur Leistungsphase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) Ansätze im Investitionsprogramm des Jahres 2023 für den Badepark bei Gebäude und Freianlagen in Höhe von 225.000 EUR sowie für Technische Anlagen in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt.<br><br>Ansätze für die Leistungsphasen 5 bis 9 der HOAI (Ausführungsplanung bis Objektbetreuung und Dokumentation) und Baukosten sind ausdrücklich nicht im Investitionsprogramm 2023/24 für den Badepark beinhaltet.<br><br>Im Hallenbad wurde die Sanierung der sicherheitsrelevanten Mängel mit kurzfristigem Handlungsbedarf im Jahr 2021 abgeschlossen, sodass in den Jahren 2023 und 2024 keine Aufwendungen für konkrete Maßnahmen im Bereich der Gebäude und Freianlagen als auch bei den Technischen Anlagen zu veranschlagen sind. |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |   |       | 1022 | <b>Einzahlungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       | 1023 | <b>Auszahlungen:</b>   |                   | 4.952.800   | 415.000     | 225.000     | 0           | 0             | 5.592.800  |  |
|                   |   |       |      | <b>Kapitaleinlage Hallenbad</b>  |                   | 1.451.000   | 90.000      | 50.000      | 0           | 0             | 1.591.000  |  |
|                   |   |       |      | <b>Kapitaleinlage Badepark</b>   |                   | 3.501.800   | 325.000     | 175.000     | 0           | 0             | 4.001.800  |  |
|                   |   |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Saldo:</b>  |                   | -4.952.800  | -415.000    | -225.000    | 0           | 0             | -5.592.800 |  |
| 4.02.04.01<br>2.3 | Sportstätten und Bäder<br>Jugend- und Sportverwaltung | alle  | 20   | <b>Beschaffung von Geräten für Sportplätze</b><br>In 2023 sollen ein Kunstrasenpflegegerät (6.000 EUR) sowie ein Anbau-Düngerstreuer (4.500 EUR) angeschafft werden.   |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |   |       |      | <b>Einzahlungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Auszahlungen:</b>   |                   | 5.000       | 10.500      | 0           | 0           | 0             | 15.500     |  |
|                   |   |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Saldo:</b>  |                   | -5.000      | -10.500     | 0           | 0           | 0             | -15.500    |  |
| 4.02.04.01<br>2.3 | Sportstätten und Bäder<br>Jugend- und Sportverwaltung | Bübe  | 1184 | <b>Grundwasserbrunnen Büchelberg</b><br><br>Im Sommer 2022 wurde der nördlich der Sportplätze gelegene alte Grundwasserbrunnen auf seine Tauglichkeit zur Wiederinbetriebnahme für eine Doppelnutzung untersucht. Sowohl die Ergiebigkeit, die Wasserqualität als auch der bauliche Zustand des Brunnens ist für sein Alter als relativ gut zu bezeichnen. Für eine zukünftige Nutzung muss trotzdem in neue Installation (Pumpen, Wasserleitungen, Steuergeräte u. dgl.) investiert werden. Der Brunnen soll als Notbrunnen für eine Löschwasserernutzung im Falle von Ausfällen des Trinkwassernetzes fungieren und die Beregnungsanlagen der beiden Sportplätze versorgen. Die Kosten amortisieren sich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre durch den Verzicht auf die Nutzung von kostbarem und teurem Trinkwasser.  |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |   |       |      | <b>Einzahlungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Auszahlungen:</b>   |                   | 0           | 70.000      | 0           | 0           | 0             | 70.000     |  |
|                   |   |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Saldo:</b>  |                   | 0           | -70.000     | 0           | 0           | 0             | -70.000    |  |
| 4.02.04.01<br>2.3 | Sportstätten und Bäder<br>Jugend- und Sportverwaltung | Wörth | 1183 | <b>Sport- und Freizeitanlagen ehem. Schaufele-Gelände</b><br>In 2023 sind Vermessungs- und Planungskosten des zu beplanenden Geländes zu veranschlagen. In 2024 und 2025 sind Planungskosten und in 2026 Baukosten vorgesehen. Ermächtigungen aus Vorjahren werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.   |                   |             |             |             |             |               |            |  |
|                   |   |       |      | <b>Einzahlungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Auszahlungen:</b>   |                   | 200.000     | 40.000      | 150.000     | 50.000      | 2.500.000     | 2.940.000  |  |
|                   |   |       |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>   |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0          |  |
|                   |   |       |      | <b>Saldo:</b>  |                   | -200.000    | -40.000     | -150.000    | -50.000     | -2.500.000    | -2.940.000 |  |

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                         | OB      | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung   | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023                             | Ansatz 2024                        | Ansatz 2025                   | Ansatz 2026                 | weitere Jahre                   | Gesamt           |   |
|-------------------|--|---------|------|--|-------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Wörth   | 1034 | <b>Ausbau der Ottstraße</b><br><br>Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. Die Gesamtkosten wurden zunächst auf 1.500.000 EUR beziffert. Durch schlechte Bodenverhältnisse im 1. Bauabschnitt (Abweichungen vom Bodengutachten), umfangreiche Leitungssicherungs- sowie Leitungsumlegungsmaßnahmen, zusätzliche Kosten für externe örtliche Bauüberwachung (besondere Leistung), Erneuerung der kompletten Beleuchtungsverkabelung, Maßnahmen für die Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf Baustellen sowie Planungsanpassungen (in Leistungsphase 2) ergeben sich Kosten für das Gesamtprojekt von 1.800.000 EUR. Bereits vorhandene Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Für die Maßnahme sind Straßenausbaubeiträge zu erheben.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b> |                   | 0<br>1.500.000<br>0<br>-1.500.000       | 560.000<br>300.000<br>0<br>260.000 | 700.000<br>0<br>0<br>700.000  | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0 | 1.260.000<br>1.800.000<br>0<br>-540.000 |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | alle    | 1028 | <b>Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen</b><br><br>Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen wurden ineffiziente Quecksilberdampfleuchten ausgetauscht. Nun sollen in einem weiteren Zug Natriumdampfleuchten gegen LED Leuchten ausgetauscht werden. Durch diese Maßnahme lassen sich die Energiekosten weiter senken. Die Maßnahme ist teilweise ausbaubeitragsfähig.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 884.400<br>1.445.600<br>0<br>-561.200   | 0<br>250.000<br>0<br>-250.000      | 0<br>200.000<br>0<br>-200.000 | 0<br>15.000<br>0<br>-15.000 | 90.000<br>15.000<br>0<br>75.000 | 0<br>0<br>0<br>0 | 974.400<br>1.925.600<br>0<br>-951.200   |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Maxau   | 1031 | <b>Sanierung der Eisenbahnstraße</b><br><br>Die Maßnahme ist abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge für die Jahre 2018 und 2019 wurden bereits erhoben.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 790.000<br>2.270.000<br>0<br>-1.480.000 | 799.000<br>0<br>0<br>799.000       | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0 | 1.589.000<br>2.270.000<br>0<br>-681.000 |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Schaidt | 1092 | <b>Radweg Speyerer Straße/Hauptstraße</b><br><br>Der Bau eines Radwegs Speyerer Straße/Hauptstraße war bereits in der Vergangenheit Thema in den Haushaltsberatungen und wurde auch in Ansatz gebracht. Eine Umsetzung konnte bisweilen nicht erfolgen, da die Höhenlage der angrenzenden Bebauung nicht feststeht.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>155.000<br>0<br>-155.000 | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>155.000<br>0<br>-155.000           |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Maxau   | 1218 | <b>Neubau einer Kreisverkehrsanlage in Maximiliansau</b><br><br>Auf Antrag des Stadtrates vom 19. Juli 2022 soll das vorhandene Provisorium nicht abgebaut werden. Vielmehr sollen die Planungen für den Neubau einer Kreisverkehrsanlage unmittelbar aufgenommen werden. Planungskosten sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2024 soll der Baubeginn sein.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000        | 0<br>550.000<br>0<br>-550.000 | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>600.000<br>0<br>-600.000           |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Schaidt | 1033 | <b>Ausbau der Speyerer Straße</b><br><br>Die Maßnahme ist abgeschlossen. Einzahlungen für Straßenausbaubeiträge sind zu veranschlagen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>250.000<br>0<br>-250.000           | 175.000<br>0<br>0<br>175.000       | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0 | 175.000<br>250.000<br>0<br>-75.000      |



Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                         | OB      | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung  | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023                               | Ansatz 2024                   | Ansatz 2025                      | Ansatz 2026                       | weitere Jahre                     | Gesamt                                 |   |
|-------------------|--|---------|------|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Wörth   | 1089 | <b>Erschließung Baugebiet Abtswald Teil C</b><br><br>Der Endstufenausbau des Paul-Klee-Ring sowie der Ernst-Ludwig-Kirchner-Straße wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen. Hierfür sind Erschließungsbeiträge zu erheben.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 3.263.900<br>6.800.000<br>0<br>-3.536.100 | 0<br>0<br>0<br>0              | 180.000<br>0<br>0<br>180.000     | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                       | 3.443.900<br>6.800.000<br>0<br>-3.356.100 |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Maxau   | 1095 | <b>Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße</b><br><br>In der Sitzung des Stadtrates am 08. Dezember 2020 wurde das Konzept zur Sanierung der Straßenflächen vorgestellt und beschlossen. Für den Ausbau der Cany-Barville-Straße sind im Jahr 2025 erste Planungskosten veranschlagt. Mit der Baumaßnahme soll im Jahr 2026 begonnen werden. Für die Maßnahme sind Straßenausbaubeiträge zu erheben.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>200.000<br>0<br>-200.000     | 0<br>1.250.000<br>0<br>-1.250.000 | 1.890.000<br>1.250.000<br>0<br>640.000 | 1.890.000<br>2.700.000<br>0<br>-810.000   |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | nein    | 1187 | <b>Kostenanteile Straßenbulasträger</b><br><br>Für die Errichtung eines Kanalnetzes im Wiesengrund Teil B in Büchelberg ist ein Investitionskostenanteil des Straßenbulasträgers zu leisten. Darüber hinaus stehen weitere Kanalsanierungen (Badstraße, Ottstraße und Dorschberg) an. Hierfür sind Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge zu erheben.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>0<br>0<br>0                          | 0<br>150.000<br>0<br>-150.000 | 105.000<br>100.000<br>0<br>5.000 | 70.000<br>100.000<br>0<br>-30.000 | 70.000<br>100.000<br>0<br>-30.000 | 70.000<br>0<br>0<br>70.000             | 315.000<br>450.000<br>0<br>-135.000       |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Schaidt | 1159 | <b>Ausbau der Badstraße in Schaidt</b><br><br>In der Sitzung des Stadtrates am 08. Dezember 2020 wurde das Konzept zur Sanierung der Straßenflächen vorgestellt und beschlossen.<br><br>Das Sanierungskonzept sieht eine Sanierung der Badstraße 2021/2022 vor. Der Ortsbeirat Schaidt hat der vorgelegten Entwurfsplanung am 13. April 2021 zugestimmt. Auf Grundlage der Beschlüsse des Bauausschusses, des Ortsbeirates Schaidt sowie des Stadtrates wurde die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben. Die Zustimmung zur Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 19. Oktober 2021. Die Straßenbauarbeiten werden 2023 abgeschlossen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b> |                   | 0<br>600.000<br>0<br>-600.000             | 0<br>600.000<br>0<br>-600.000 | 420.000<br>0<br>0<br>420.000     | 420.000<br>0<br>0<br>420.000      | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                       | 840.000<br>1.200.000<br>0<br>-360.000     |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Wörth   | 1174 | <b>Erschließung ehem. "Schauffele-Gelände"</b><br><br>Erste Planungskosten für die Erschließung des ehem. Schaufele-Gelände sind in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt. Mit den Baumaßnahmen soll im Jahr 2025 begonnen werden. Vorhandene Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>70.000<br>0<br>-70.000               | 0<br>30.000<br>0<br>-30.000   | 0<br>200.000<br>0<br>-200.000    | 0<br>2.000.000<br>0<br>-2.000.000 | 0<br>2.000.000<br>0<br>-2.000.000 | 0<br>0<br>0<br>0                       | 0<br>4.300.000<br>0<br>-4.300.000         |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Maxau   | 1037 | <b>Neugestaltung des Platzes an der Kehle</b><br><br>Einem vorgelegten Planungsentwurfes wurde in der Ortsbeiratssitzung Maximiliansau vom 13. Juni 2016 zugestimmt. Daraufhin wurde eine wasserrechtliche Genehmigung eingeholt. Die Fläche wurde für die Baustelleneinrichtung zum Ausbau der Eisenbahnstraße benötigt, daher wurde die Maßnahme zurückgestellt. Für die Maßnahme wurde 2021 eine Förderung im Rahmen der „Klimaschutzinitiative des Bundes“ gestellt und zwischenzeitlich genehmigt.<br><br>Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Einzahlungen werden neu veranschlagt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>100.000<br>0<br>-100.000             | 87.000<br>0<br>0<br>87.000    | 0<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0                       | 87.000<br>100.000<br>0<br>-13.000         |

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                         | OB      | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung  | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024                        | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                             | weitere Jahre                       | Gesamt           |                                    |
|-------------------|--|---------|------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | alle    | 1191 | <b>Rankmobiliar für Straßenräume</b><br>Die Maßnahme erhält eine Zuwendung im Rahmen des Förderprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel". Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Einzahlungen werden neu veranschlagt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>190.000<br>0<br>-190.000 | 350.400<br>162.000<br>0<br>188.400 | 109.000<br>168.000<br>0<br>-59.000 | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 459.400<br>520.000<br>0<br>-60.600 |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Wörth   | 1220 | <b>Ausbau Gehweg Niederwiesen</b><br>Haushaltsmittel für den Ausbau des eines fehlenden Gehwegs "In den Niederwiesen" im Bereich der westlichen Zufahrt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000        | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>35.000<br>0<br>-35.000        |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Wörth   | 1221 | <b>Neubau Hafestraße und Radweg</b><br>Aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Güteraufkommens im Hafen Wörth am Rhein ist die sichere und konfliktfreie Koordination der öffentlichen Verkehre, insbesondere des Radfahrerverkehrs, mit dem Hafetrieb immer problematischer geworden. Aufgrund der Nutzungskonflikte auf der privaten Hafestraße, die im Sommer 2019 aus Verkehrssicherheitsaspekten für den Pkw- und Radverkehr gesperrt wurde, bestehen seit mehreren Jahren Überlegungen die Verkehrsinfrastruktur zu optimieren. Contargo plant einen Ausbau ihres Containerumschlags im Landeshafen Wörth. Mit einer Verwirklichung dieser Planungen ist eine erhebliche Zunahme des Schienengüterverkehrs und des Lkw-Verkehrs im entsprechenden Bereich des Hafens verbunden. Im Zuge dessen ist eine Neuordnung der bestehenden Verkehrsstrassen vorgesehen. Dies umfasst im Wesentlichen den Neubau eines Radweges westlich des aktuell bestehenden Hafengleises.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b> |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>100.000<br>0<br>-100.000      | 0<br>225.000<br>0<br>-225.000      | 1.400.000<br>2.000.000<br>0<br>-600.000 | 490.000<br>700.000<br>0<br>-210.000 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>3.025.000<br>0<br>-1.135.000  |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Wörth   | 1222 | <b>Erneuerung Pumpe Unterführung Alte Bahnmeisterei</b><br>Eine Prüfung im Zuge einer regelmäßigen Wartung der Pumpenanlagen ergab, dass die Pumpe in der Unterführung zum Haltepunkt „Alte Bahnmeisterei“ erneuert werden muss.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000        | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>50.000<br>0<br>-50.000        |
| 5.04.01.01<br>3.3 | Straßen, Wege, Plätze<br>Tiefbauverwaltung | Schaidt | 1224 | <b>Überquerungshilfe Schaidt</b><br>Auf Antrag des Ortsbeirates Schaidt soll in der Hauptstraße im Bereich des Bürgerhauses eine Überquerungshilfe gebaut werden. Erste Planungsentwürfe wurden dem Ortsbeirat bereits vorgelegt. Eine Abstimmung mit dem LBM ist bereits erfolgt. Für eine Umsetzung der Maßnahme sollen Gelder im Haushalt vorgesehen werden.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>75.000<br>0<br>-75.000        | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>75.000<br>0<br>-75.000        |
| 5.04.06.01<br>3.3 | Parkplätze<br>Tiefbauverwaltung            | Maxau   | 1160 | <b>Errichtung Parkplätze in Maximiliansau</b><br>Für die Errichtung der Parkplätze entlang der Hermann-Quack-Straße sowie der Parkplätze auf dem ehem. Kappelmann-Gelände müssen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Ermächtigungen werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>67.500<br>0<br>-67.500   | 0<br>132.500<br>0<br>-132.500      | 0<br>40.000<br>0<br>-40.000        | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>240.000<br>0<br>-240.000      |

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                     | OB    | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung   | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | weitere Jahre | Gesamt |          |
|-------------------|--|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|----------|
| 5.04.07.01<br>3.3 | Stadtbahnen<br>Tiefbauverwaltung       | Wörth | 1142 | <b>Barrierefreier Ausbau von Bahnhaltspunkten</b>  |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p>Lt. Personenbeförderungsgesetz ist eine vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten. Insgesamt müssen 4 BoStrab-Anlagen (Haltestellen: Rathaus, Bürgerpark, Bienwaldhalle und Alte Bahnmeisterei) barrierefrei ausgebaut werden. Auf die Planungsvereinbarung mit der „AVG“ (vom 27. November 2018) wird verwiesen. Die „AVG“ als Vorhabensträger tritt für die Planungs- und Baukosten des barrierefreien Ausbaus in finanzielle Vorleistung. Die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten werden der Stadt/Aufgabenträger in Rechnung gestellt.</p> <p>Lt. Planungsvereinbarung wird die „AVG“ die Planung mit der Stadt abstimmen und das Planfeststellungsverfahren einleiten. Des Weiteren wird die „AVG“ die Förderanträge stellen (lt. LGVFGKom können die Baukosten bis zu 90 % gefördert werden).</p> <p>Die in der Vereinbarung vom 27. November 2018 genannten Leistungen bzgl. Verkehrsanlagenplanung für alle 4 Haltestellen sind bereits bis zum Ende der Leistungsphase 2 (Vorplanung) erbracht.</p> <p>Für die Haltestellen Bürgerpark und Rathaus kann die Entwurfsplanung beginnen.</p> <p>Im weiteren Verlauf (also für die Ausschreibung, den Bau und die Abrechnung) ist noch eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der „AVG“ und Stadt/Aufgabenträger abzuschließen.</p> <p>Nach Rücksprache mit der AVG sind noch sehr zeitaufwändige Antragsverfahren bzgl. der baurechtlichen Genehmigung durchzuführen. Die Baukosten für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen werden voraussichtlich erst 2025 den Haushalt belasten.</p> <p>Die Bahnhaltspunkte in Maximiliansau unterliegen nicht der BoStrab sondern der EBO (Eisenbahn- Bau und Betriebsordnung). Hier besteht keine gesetzliche Pflicht für einen barrierefreien Ausbau.</p> |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 110.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -110.000</p>  |                   | 0           | 40.000      | 75.000      | 0           | 0             | 0      | 225.000  |
| 5.05.01.01<br>3.3 | Öffentliches Grün<br>Tiefbauverwaltung | nein  | 1    | <b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b>   |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p>Im Jahr 2023 ist die Beschaffung eines fahrbaren Laubsaugers (6.000 EUR) vorgesehen. Zudem soll auf Akku-Gartenbaugeräte (4.000 EUR) umgestellt werden. Weiterhin steht die Beschaffung eines Motor-Freischneiders (1.500 EUR) und einer Gartenfräse (3.500 EUR) an. Im Jahr 2024 sollen Handrasenmäher (4.500 EUR) und ein Motor-Freischneider (1.500 EUR) beschafft werden. Die Umstellung auf Akku-Gartenbaugeräte (4.000 EUR) ist im Jahr 2024 ebenfalls vorgesehen.</p>  |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 64.600</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -64.600</p>  |                   | 0           | 15.000      | 10.000      | 5.500       | 10.000        | 40.000 | 80.500   |
| 5.05.01.01<br>3.3 | Öffentliches Grün<br>Tiefbauverwaltung | nein  | 20   | <b>Geräte zur Grünflächenpflege</b>  |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p>Im Jahr 2023 soll die Ersatzbeschaffung einer Laubkehrmaschine (40.000 EUR), eines Laubsaugers als LKW-Anbau (10.000 EUR) sowie einer Pumpe für den Springbrunnen im Bürgerpark (12.000 EUR) vorgesehen werden.</p>   |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 325.900</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -325.900</p>  |                   | 0           | 62.000      | 0           | 0           | 0             | 50.000 | 437.900  |
| 5.05.01.01<br>3.3 | Öffentliches Grün<br>Tiefbauverwaltung | Wörth | 1056 | <b>Gesamtkonzeption Bürgerpark</b>   |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p>Umsetzung von Ergebnissen der Spielleitplanung von 2023: Ergänzung von Spiel- und Bewegungsangeboten sowie Aufenthaltsbereichen.</p>  |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>   |                   | 0           | 90.000      | 90.000      | 0           | 0             | 0      | 180.000  |
| 5.05.01.01<br>3.3 | Öffentliches Grün<br>Tiefbauverwaltung | Wörth | 1090 | <b>Kostenerstattungsbeträge und Anlage von Grünflächen Abtswald Teil C</b>   |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p>Im Zuge der Vermarktung der Reihenhausgrundstücke anfallenden Kostenerstattungsbeträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.</p>  |                   |             |             |             |             |               |        |          |
|                   |  |       |      | <p><b>Einzahlungen:</b> 113.000</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 700.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -587.000</p>  |                   | 23.000      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | 136.000  |
|                   |  |       |      |  |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | 700.000  |
|                   |  |       |      |  |                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | 0        |
|                   |  |       |      |  |                   | 23.000      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | -564.000 |

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| Produkt und THH   | Produktbezeichnung                       | OB    | Nr.  | Maßnahme mit Erläuterung   | Haushaltsvorjahre | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024                       | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                 | weitere Jahre         | Gesamt                        |                             |
|-------------------|--|-------|------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 5.05.02.01<br>3.2 | Gewässer<br>Gewässer und Umwelt          | nein  | 1196 | <b>Notstromaggregate Schöpfwerke</b><br>Für die Ertüchtigung mit Notstromaggregaten der beiden Schöpfwerke "Wörther Altrhein" im Ortsbezirk Wörth und "Schenck-Gelände" im Ortsbezirk Maximiliansau sollen Haushaltsmittel bereitgestellt werden.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>155.000<br>0<br>-155.000     | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>155.000<br>0<br>-155.000 |                             |
| 5.05.02.01<br>3.2 | Gewässer<br>Gewässer und Umwelt          | Maxau | 1014 | <b>Sanierung der "Kehe" in Maximiliansau</b><br>Die Maßnahme ist Bestandteil des Förderprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel". Ermächtigungen aus dem Vorjahr werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen. Die Zuwendungen werden neu veranschlagt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 97.200<br>108.000<br>0<br>-10.800 | 285.800<br>329.000<br>0<br>-43.200 | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>437.000<br>0<br>-54.000  |                             |
| 5.05.03.01<br>3.3 | Friedhofswesen<br>Tiefbauverwaltung      | nein  | 21   | <b>Grabnutzungsentgelte</b><br>Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  | 920.000           | 70.000<br>0<br>0<br>0         | 70.000<br>0<br>0<br>0             | 70.000<br>0<br>0<br>0              | 70.000<br>0<br>0<br>0       | 70.000<br>0<br>0<br>0 | 1.270.000<br>0<br>0<br>0      |                             |
| 5.05.03.01<br>3.3 | Friedhofswesen<br>Tiefbauverwaltung      | alle  | 1    | <b>Ersatzbeschaffungen Friedhof</b><br>In 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Leichentransportwagens für den Friedhof in Schaidt vorgesehen (2.000 EUR). Darüber hinaus sind Ersatzbeschaffungen für zwei defekte Leichenkühltruhen für die Friedhöfe Schaidt und Wörth (je 10.000 EUR) geplant. In 2024 sollen zwei defekte Leichenkühltruhen in Maximiliansau und Wörth ersetzt werden (je 10.000 EUR).<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>  |                   | 0<br>30.400<br>0<br>-30.400   | 0<br>22.000<br>0<br>-22.000       | 0<br>20.000<br>0<br>-20.000        | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>72.400<br>0<br>-72.400   |                             |
| 5.05.03.01<br>3.3 | Friedhofswesen<br>Tiefbauverwaltung      | alle  | 1045 | <b>Anlegen von Grabfeldern</b><br>Für den Friedhof Maximiliansau sollen im Jahr 2023 ein Einzelurnengrabfeld (30.000 EUR) sowie ein Doppelgrabfeld (70.000 EUR) errichtet werden. Auf dem Friedhof in Schaidt soll ein Urnenstelenfeld (15.000 EUR) und auf dem Friedhof in Büchelberg der erste Teil des Urnenwandgrabfeldes entstehen (5.000 EUR). Im Jahr 2024 ist für den Friedhof in Maximiliansau ein Urnenstelengrabfeld (20.000 EUR) und auf dem Friedhof Wörth ein Urnenwandgrabfeld (50.000 EUR) sowie ein Urnenstelengrabfeld (65.000 EUR) vorgesehen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b> |                   | 0<br>366.600<br>0<br>-366.600 | 0<br>120.000<br>0<br>-120.000     | 0<br>135.000<br>0<br>-135.000      | 0<br>25.000<br>0<br>-25.000 | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>646.600<br>0<br>-646.600 |                             |
| 5.05.03.01<br>3.3 | Friedhofswesen<br>Tiefbauverwaltung      | alle  | 1046 | <b>Beschaffung von Urnenstelen</b><br>Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von sechs Urnenstelen (12.000 EUR) für den Friedhof Schaidt sowie einer Urnenwand (10.000 EUR) für den Friedhof Büchelberg geplant. In 2024 sollen zehn Urnenstelen (20.000 EUR) sowie vier Urnenwände (44.000 EUR) für den Friedhof Wörth beschafft werden. Im Jahr 2024 steht die Beschaffung von 12 Urnenstelen (24.000 EUR) für den Friedhof Maximiliansau an.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>242.000<br>0<br>-242.000 | 0<br>22.000<br>0<br>-22.000       | 0<br>88.000<br>0<br>-88.000        | 0<br>10.000<br>0<br>-10.000 | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>362.000<br>0<br>-362.000 |                             |
| 5.05.04.01<br>3.3 | Landschaftsschutz<br>Gewässer und Umwelt | nein  | 1087 | <b>Landespflegerische Maßnahmen Unterer Scherpferr</b><br>Periodisch sind neue Ausgleichsflächen anzulegen.<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>9.100<br>0<br>-9.100     | 0<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>12.000<br>0<br>-12.000        | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>21.100<br>0<br>-21.100   |                             |
| 5.07.03.04<br>5.1 | Festhalle<br>Facility Management         | Wörth | 1    | <b>Veranstaltungstechnik Festhalle</b><br>Es ist erforderlich die Ausstattung der Veranstaltungstechnik der Festhalle auf den aktuellen technischen Stand zu bringen. Weiter ist zur Verbesserung der Veranstaltungsbeschallung die Beschaffung weiterer Lautsprecher erforderlich. Folgende Beschaffung sind vorgesehen: Beamer (9.000 EUR), Mischpult Regie (7.000 EUR), 3 Programm Monitore (4.800 EUR) und 9 Delay Lautsprecher (12.000 EUR).<br><b>Einzahlungen:</b><br><b>Auszahlungen:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b><br><b>Saldo:</b>   |                   | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>32.800<br>0<br>-32.800       | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>32.800<br>0<br>-32.800 |

Zusammenstellung der Anträge der Ortsbeiräte

| Ortsbezirk    | Produktbezeichnung                | Ergänzende Anmerkung der Verwaltung  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 bzw. Beschluss SR |
|---------------|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Maximiliansau | Öffentliches Grün                 | <b>Entwicklung Grünzüge in Maximiliansau</b><br>Der Ortsbeirat beantragt für die Entwicklung der Grünzüge Mittel für eine Konzeptstudie im Jahr 2024 in Höhe von 25.000 EUR und für die Umsetzung 40.000 EUR in 2025 sowie 20.000 EUR in 2026.<br><b>Auszahlungen:</b>   |               |             |             | <b>Ergebnishaushalt</b>       |
|               | Heimat- und sonstige Kulturpflege | <b>Gaststätte auf dem Sauergelände</b><br>Für die Ertüchtigung der Gaststätte auf dem Sauergelände sollen 100.000 EUR bereitgestellt werden. Vorliegend handelt es sich nicht um eine Investition, sondern um einen Aufwand, der im Ergebnishaushalt zu veranschlagen wäre. Um die Gaststätte wieder Verpachten zu können, wären umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Entsprechende Haushaltsmittel in diesem Umfang sind im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.  |               |             |             |                               |
|               | Friedhofswesen                    | <b>Friedhofshalle Maximiliansau</b><br>Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Planungskosten für die Friedhofshalle in Maximiliansau in Höhe von 50.000 EUR. Der Antrag wurde dahingehend geändert, dass die vorliegende Projektstudie um die Möglichkeiten eines Ergänzungsbaus in Leichtbauweise bzw. Holzständerbauweise ergänzt werden soll. Hierfür sollen 50.000 EUR Planungskosten bereitgestellt werden.<br><b>Auszahlungen:</b>  | 50.000,00 EUR |             |             | <b>Beschluss SR</b>           |
|               | Bürgerhäuser                      | <b>Multi-Media-Ausstattung Ratssaal Bürgerhaus</b><br>Im Jahr 2023 sollen Haushaltsmittel für eine Leinwand, einen festen Beamer inklusive Verkabelung vorgesehen werden (10.000 EUR).<br><b>Auszahlungen:</b>   | 10.000,00 EUR |             |             | <b>angenommen</b>             |
|               | Straßen, Wege, Plätze             | <b>Fahrrad-Abstellmöglichkeiten</b><br>Insbesondere vor der Tullahalle sollen Fahrrad-Abstellmöglichkeiten geschaffen werden (2023: 10.000 EUR).<br><b>Auszahlungen:</b>   | 10.000,00 EUR |             |             | <b>angenommen</b>             |
|               | Straßen, Wege, Plätze             | <b>Planung Sanierung/Neugestaltung Unterführung Eisenbahnstraße bis Kreuzungsbereich Rein-/Maximilianstraße inklusive Querungshilfe</b><br>Für die Planung der Sanierung/Neugestaltung der Unterführung Eisenbahnstraße bis zum Kreuzungsbereich Rhein-/Maximilianstraße inklusive der Querungshilfe sollen für das Jahr 2023 Haushaltsmittel vorgesehen werden. Dem Ortsbeirat wurde in der öffentlichen Sitzung vom 10. Februar 2020 die Planung der Eisenbahnstraße III. BA vorgestellt. Der Ortsbeirat stimmt der Maßnahme auf Grundlage der vorgelegten Planung grundsätzlich zu. Entsprechend den Beschlüssen wurde die Planung wurde in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt. Ein weiterer Ausbau der Geh- und Radwegflächen bzw. eine Querungshilfe im Bereich der Rheinstraße waren bislang nicht vorgesehen. Die Planung kann grundsätzlich die Bauverwaltung übernehmen, so dass hierfür keine Kosten anfallen. Gemäß § 10 Abs. 2 GemHVO soll, bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Baukosten können demzufolge erst nach erfolgter Planung veranschlagt werden. |               |             |             |                               |
|               | Straßen, Wege, Plätze             | <b>Künstlerische Gestaltung Unterführung Eisenbahnstraße</b><br>Für die künstlerische Gestaltung der Unterführung an der Eisenbahnstraße sollen im Jahr 2023 Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Für die Gestaltung der Unterführung wurde mit dem Eigentümer der Brücke eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. Ein Kostenrahmen hierfür wurde nicht festgelegt. Ebenso ist noch zu klären, ob das Projekt durch einen Dritten finanziert werden kann. Haushaltsmittel sind demzufolge nicht veranschlagt.  |               |             |             |                               |
|               | Sportstätten und Bäder            | <b>Umrüstung der Flutlichtanlage Sportplatz / Kunstrasenplatz Maximiliansau auf LED</b><br>Der Ortsbeirat beantragt die Umrüstung der Flutlichtanlage des Kunstrasenplatzes auf LED-Beleuchtung (35.000 EUR). Bei der Maßnahme handelt es sich nicht um eine Investition. Entsprechende Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.<br><b>Auszahlungen:</b>  |               |             |             | <b>Ergebnishaushalt</b>       |
|               | Sportstätten und Bäder            | <b>Erneuerung der Rasenschicht Sportplatz</b><br>Die Rasenschicht auf dem Rasenplatz soll erneuert werden. Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von 45.000 EUR. Im Ergebnishaushalt werden Haushaltsmittel für ein Gutachten bereitgestellt, um den Platz in einem ersten Schritt vollumfänglich zu untersuchen. Auf Basis dieser Untersuchung sollen weitergehende Schritte festgelegt werden.<br><b>Auszahlungen:</b>   |               |             |             | <b>Ergebnishaushalt</b>       |

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|            |   |  |              |
|------------|---|--|--------------|
| Büchelberg | Öffentliche Einrichtungen                     | <p><b>Multifunktionsgebäude Büchelberg</b><br/>Die Planungen für das Multifunktionsgebäude sollen weiter vorangetrieben werden. Laut Beschluss des Stadtrates sollen in 2025 200.000 EUR Planungskosten zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 200.000,00 EUR</p>  | Beschluss SR |
|            | Sportstätten und Bäder                        | <p><b>Sanierung Naturrasenplatz</b><br/>Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Sanierung des alten Naturrasenplatzes. Das Hauptproblem des Platzes ist das nur noch eingeschränkt funktionstüchtige Drainagesystem aus dem Jahr 1981. Ein notwendiger Austausch des engmaschig den Platz durchlaufenden Leitungsgeflechts bringt bautechnisch zwangsläufig den kompletten Neuaufbau der Rasen- und -drainschicht mit sich. Für eine mit größerem technischen, finanziellen und zeitlichen Aufwand versehene Sanierung bedarf es in einem ersten Schritt einer sorgfältigen planerischen Vorbereitung, weshalb im Jahr 2023 zunächst Planungskosten für entsprechende Gutachten im Ergebnishaushalt bereitzustellen sind.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> Ergebnishaushalt</p>  |              |
|            | Sportstätten und Bäder                        | <p><b>Errichtung Bolzplatz/Multifunktionsplatz</b><br/>Im Rahmen der Spielplanplanung ist die Beschaffung von zwei Toren und eines Basketballkorbs geplant. Diese sollen mobil auf dem Parkplatz aufgestellt werden und bei Bedarf wieder beseitigt werden können. Der Ortsbeirat wünscht die Errichtung eines Bolz- bzw. Multifunktionsplatzes und die Bereitstellung der hierfür notwendigen Haushaltsmittel.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> abgelehnt</p>  |              |
|            | Nachhaltige Stadtentwicklung                  | <p><b>Umgestaltung Ortskern Büchelberg</b><br/>Mit Blick auf die Anerkennung als Dorferneuerungsgemeinde soll ein Planungskostenansatz in Höhe von 50.000 EUR für die Umgestaltung des Ortskerns in Büchelberg aufgenommen werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> Ergebnishaushalt</p>  |              |
| Wörth      | Straßen, Wege, Plätze                         | <p><b>Gestaltung des Platzes am Bayerischen Hof (Ecke Ottstraße/Zügelstraße)</b><br/>Für die Gestaltung des Platzes am Bayerischen Hof sollen laut Ortsbeirat für das Jahr 2023 50.000 EUR veranschlagt werden. Die Empfehlung wurde dahingehend geändert, dass 20.000 EUR Planungskosten eingestellt werden sollen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 20.000,00 EUR</p>   | Beschluss SR |
|            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | <p><b>Planung/Umbau Karl-Josef-Stöffler-Platz mit Ludwigstraße 5 inklusive Kreuzungsbereich Alrheinstraße und Kirchenvorplatz St. Ägidius sowie Fortführung Altortsanierung Luitpold-/Ludwigstraße</b><br/>Im Jahr 2023 sollen laut Ortsbeirat Haushaltsmittel für die Planung des Karl-Josef-Stöffler-Platzes mit Ludwigstraße 5 inklusive Kreuzungsbereich Alrheinstraße sowie des Kirchenvorplatzes St. Ägidius bereitgestellt werden (150.000 EUR). Im Jahr 2024 sollen 200.000 EUR und im Jahr 2025 400.000 EUR für den Umbau des Areals inklusive Abriss der Ludwigstraße 5 veranschlagt werden. Für die Sanierung bzw. den Ausbau der Luitpold-/Ludwigstraße sollen 200.000 EUR Planungskosten im Haushalt veranschlagt werden. Gemäß § 10 Abs. 2 GemHVO soll, bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Die Veranschlagung der gesamten Investitionsmaßnahmen inklusive Baukosten ist folglich unzulässig. Für eine Machbarkeitsstudie sollen gemäß Beschluss des Stadtrates jeweils 50.000 EUR in 2023 und 2024 veranschlagt werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> Ergebnishaushalt</p> | Beschluss SR |
|            | Öffentliches Grün                             | <p><b>Öffentliche Toilettenanlagen</b><br/>Gemäß des Beschlusses des Ortsbeirates Wörth am 12. September 2022 sollen für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 80.000 EUR für die Errichtung zweier Toilettenanlagen bereitgestellt werden. Ein Standort soll auf dem Dorschberg und ein weiterer zentral in Altwörth sein. Der Stadtrat hat beschlossen im Jahr 2023 einen Investitionskostenansatz in Höhe von 80.000 EUR zu veranschlagen.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 80.000,00 EUR</p>  | Beschluss SR |
|            | Straßen, Wege, Plätze                         | <p><b>Radreparaturstation</b><br/>Für Radreparaturstationen sollen 5.000 EUR im Haushaltsjahr bereitgestellt werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 5.000,00 EUR</p>  | angenommen   |
|            | Straßen, Wege, Plätze                         | <p><b>Fahrradstellplätze</b><br/>Für Fahrradstellplätze an der Festhalle sowie am Rathaus sollen 30.000 EUR in 2023 bereitgestellt werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 30.000,00 EUR</p>   | angenommen   |
|            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | <p><b>Überplanung Alte Bahnmeisterei</b><br/>Für die Jahre 2023 und 2024 sollen zur Überplanung des Areals jeweils 50.000 EUR in Ansatz gebracht werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Mittel im Investitionsplan vorgesehen werden, da keine konkreten Planungen für das Areal vorliegen.</p>  |              |

**Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

|         |                           |   |                |                         |
|---------|---------------------------|---|----------------|-------------------------|
| Schaidt | Straßen, Wege, Plätze     | <p><b>Straße am Bach</b><br/>Der Ortsbeirat wünscht die Sanierung der Straße am Bach (2023: 200.000 EUR und 2024: 200.000 EUR). Laut Kostenschätzung wären für eine Sanierung 150.000 EUR zu veranschlagen. Die bisherigen Schäden wurden mit Kaltasphalt ausgebessert.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>   |                | <b>Beschluss SR</b>     |
|         | Öffentliche Einrichtungen | <p><b>Öffentlicher Bücherschrank</b><br/>Für einen öffentlichen Bücherschrank sollen im Jahr 2023 2.500 EUR vorgesehen werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>  | 2.500,00 EUR   | <b>angenommen</b>       |
|         | Straßen, Wege, Plätze     | <p><b>Geh- und Radweg Industriestraße/Pappelallee</b><br/>Der Ortsbeirat beantragt Haushaltsmittel für Errichtung des Geh- und Radweg Industriestraße/Pappelallee (2023: 125.000 EUR). Eine Realisierung sollte im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Pappelallee erfolgen. Eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln ist demnach frühestens im Jahr 2025 angezeigt</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p> | 125.000,00 EUR | <b>angenommen</b>       |
|         | Liegenschaften            | <p><b>Baulandentwicklung Schaidt „Im Unterfeld“</b><br/>Für die Baulandentwicklung sollen die Auszahlungen für den Grundstückserwerb nach 2024 vorgezogen werden. Im Jahr 2023 sind die Kosten für notarielle Kaufangebote veranschlagt. Die Auszahlungen für den Grunderwerb können nicht vorgezogen werden, da der Kaufpreis erst nach in Kraft treten des Bebauungsplanes gezahlt wird.</p>            |                |                         |
|         | Straßen, Wege, Plätze     | <p><b>Kabelbrücken</b><br/>Der Ortsbeirat wünscht die Beschaffung von zehn Kabelbrücken. Eine gesonderte Veranschlagung ist nicht erforderlich, da es sich um laufende Aufwendungen handelt.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>  |                | <b>Ergebnishaushalt</b> |
|         | Straßen, Wege, Plätze     | <p><b>Sanierung Waldstraße K 23</b><br/>Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können hierfür keine Haushaltsmittel bereitgestellt werden, da die Stadt eine Abstufung ablehnt.</p>  |                |                         |
|         | Straßen, Wege, Plätze     | <p><b>Fläche (ehem. Alte Kulturhalle)</b><br/>Die Fläche des der ehemaligen Kulturhalle soll mit feinerem Material ausgeschottert werden.</p> <p><b>Auszahlungen:</b></p>   |                | <b>Ergebnishaushalt</b> |

Auf die Beschlussfassungen des Stadtrates vom 19. Dezember 2022 zur Investitionstätigkeit wird verwiesen.

# **Übersicht über Beteiligungen und Zweckverbände**

**auf Basis der bereits festgestellten Jahresabschlüsse 2021**



Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

- a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

als Anlage beizufügen. Bei der Stadt Wörth handelt es sich dabei um:

- GVG Wörth GmbH
- Wasserzweckverband Bienwald
- Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

## **1. GVG Wörth GmbH**

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 194.466,58 EUR (Vorjahr: 190.727,67 EUR) ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 12.101.045,11 EUR.

Dementsprechend haben sich die Aktivposten der Bilanz verändert. Danach betragen auf der Aktiv-Seite die Vorräte insbesondere an Grundstücken 1.990.431,46 (Vorjahr: 1.949.544,02 EUR). Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit 10.242.355,90 EUR (Vorjahr: 10.490.480,12 EUR) bilanziert.

Die Passiv-Seite der Bilanz zeichnet sich im Wesentlichen durch eine gute Eigenkapitalstruktur aus. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 12.126.045,21 EUR (Vorjahr: 12.320.511,79 EUR), die Rückstellungen betragen 4.810,00 EUR, an Verbindlichkeiten sind 149.540,56 EUR (Vorjahr: 163.968,65 EUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 98,7 Prozent (Vorjahr: 98,6 Prozent) der Bilanzsumme. Die Vermögenslage kann damit als sehr gut bezeichnet werden. Die Finanzlage ist durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet, was ausschließlich auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen ist.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses gab es keine Beanstandungen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, eine ordnungsgemäße Buchführung und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Darstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung dar.

## **2. Wasserzweckverband Bienwald**

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 weist einen Gewinn in Höhe von 16.144,86 EUR aus. Hierin sind Abschreibungen in Höhe von 60.439,26 EUR enthalten. Veranschlagt war ein Gewinn in Höhe von 15.500 EUR, welcher Abschreibungen in Höhe von 68.000 EUR beinhaltet.

Die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 Der Gemeindeordnung (GemO) sind nur teilweise erfüllt, da der Mindestgewinn (16.144,86 EUR), aber nicht die vollständige Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden konnte.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 1.535.763,57 EUR. Anlagenzugänge sind im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 32.207,88 EUR erfolgt. Veranschlagt waren 1.085.000 EUR.

## **3. Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe**

Das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 betrug 5.500.000 EUR. Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Wörth am Rhein mit 1.535.031,58 EUR beteiligt.

Der steuerliche Jahresmindestgewinn im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe liegt im Berichtsjahr bei 248.467,33 EUR und konnte vollständig erwirtschaftet werden. Die mögliche Konzessionsabgabe 2021 wurde mit 443.721,07 EUR ermittelt. Der Ansatz erfolgte mit 88.522,60 EUR.

Das Entgeltaufkommen mit 1,78 EUR je m<sup>3</sup> lag über dem vertretbaren Entgelt (1,10 EUR je m<sup>3</sup>). Das Grenzentgelt gemäß § 3 Abs. 2 KAVO von 1,65 EUR je m<sup>3</sup> wurde ebenfalls überschritten.

Die Kapitalstruktur zeigt, dass sich das Eigenkapital unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse von 90,6 Prozent auf 92,3 Prozent des Gesamtkapitals vermindert hat. Die Anlagendeckungsquote (Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital zu Anlagevermögen) veränderte sich dabei von 102,6 Prozent auf 103,8 Prozent.

Die Selbstfinanzierungsmittel (vereinfachter Cashflow; Jahresüberschuss plus Abschreibungen) des Betriebes wiesen mit 1.296.537,51 EUR gegenüber den Investitionen des Geschäftsjahres eine Unterdeckung von 4.386,47 EUR auf.

Insgesamt zeigt das Unternehmen nach Art und Umfang, dass es leistungsfähig und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben ist.

# **Bilanzen**

**Bilanz zum 31.12.2020**

| <b>Aktiva</b>   | <b>EUR</b>     |                       | <b>Passiva</b>   | <b>EUR</b>            |
|---|----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                | <b>234.345.834,33</b> | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>215.361.304,75</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 11.945.917,26  |                       | 1.1 Kapitalrücklage  | 195.921.133,81        |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen     | 49.573,61      |                       | 1.2 Sonstige Rücklagen   | 14.000,00             |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  | 292.576,59     |                       | 1.3 Ergebnisvortrag  |                       |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  | 11.603.767,06  |                       | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 19.426.170,94         |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  |                |                       | Nachrichtlich: Korrekturkonto investiv / MwSt. Werke                             |                       |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                         |                |                       | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>28.704.107,17</b>  |
| 1.2 Sachanlagen   | 201.409.237,44 |                       | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich              |                       |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 2.717.361,87   |                       | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen  | 27.837.894,49         |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 12.697.605,23  |                       | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen   | 18.114.123,89         |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 90.300.037,18  |                       | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 5.025.839,33          |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 64.878.051,21  |                       | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                            | 4.697.931,27          |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden  |                |                       | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                      |                       |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1.251.913,83   |                       | 2.4 Sonderposten mit Rücklagenteil   |                       |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 1.861.036,25   |                       | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                       | 770.257,41            |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.485.949,09   |                       | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                        |                       |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  |                |                       | 2.7 Sonstige Sonderposten  | 95.955,27             |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 26.217.282,78  |                       | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>13.565.220,77</b>  |
| 1.3 Finanzanlagen   | 20.990.679,63  |                       | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                    | 13.183.759,28         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 25.000,00      |                       | 3.2 Steuerrückstellungen   |                       |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                    |                |                       | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern   |                       |
| 1.3.3 Beteiligungen   | 3.785.612,77   |                       | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 381.461,49            |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 274.914,83     |                       | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>11.715.260,98</b>  |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, ...     | 16.685.157,71  |                       | 4.1 Anleihen   |                       |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...              |                |                       | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 9.000.000,00          |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                  |                |                       | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                    |                       |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   | 219.994,32     |                       | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung             | 9.000.000,00          |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                | <b>34.917.919,64</b>  | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen   |                       |
| 2.1 Vorräte   | 1.006.401,32   |                       | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe  | 70.859,28      |                       | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                             | 677.716,69            |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                               |                |                       | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                     | 871.872,71            |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                         | 935.542,04     |                       | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                          |                       |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                |                       | 4.8 Verbindlichkeiten g. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best. | -272,36               |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                               | 8.999.338,35   |                       | 4.9 Verbindlichkeiten g. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anst. d. öff. Rechts .. | 2.488,65              |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen     | 7.043.342,82   |                       | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich              | 506.625,48            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen               | 366.808,44     |                       | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  | 656.829,81            |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                  | 147.643,60     |                       | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>981,84</b>         |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht    | 2.822,82       |                       |  |                       |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...            | 190.982,14     |                       |  |                       |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                      | 337.347,82     |                       |  |                       |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 910.390,71     |                       |  |                       |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                |                       |  |                       |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                |                       |  |                       |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                  |                |                       |  |                       |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europ. Zentralbank ...  | 24.912.179,97  |                       |  |                       |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                  |                |                       |  |                       |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                | <b>83.121,54</b>      |  |                       |
| 4.1 Disagio   |                |                       |  |                       |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 83.121,54      |                       |  |                       |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                         |                |                       |  |                       |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   |                | <b>269.346.875,51</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>269.346.875,51</b> |

| Gesamtbilanz zum 31.12.2020 - Stadt Wörth am Rhein |   |                          |                    |                    | Passiva  |   |                          |                    |                    |
|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Posten   | Bezeichnung   | Verweis auf Gesamtanhang | 31.12.2019         | 31.12.2020         | Posten   | Bezeichnung   | Verweis auf Gesamtanhang | 31.12.2019         | 31.12.2020         |
|  |   |                          | in €¹              |                    |          |   |                          | in €¹              |                    |
| <b>1</b>   | <b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>   |                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>   |                          | <b>200.776.862</b> | <b>215.765.478</b> |
| <b>2</b>   | <b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>                      |                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 1.1      | Gezeichnetes Kapital  |                          | 0                  | 0                  |
| <b>3</b>   | <b>Anlagevermögen</b>   |                          | <b>250.209.426</b> | <b>245.973.118</b> | 1.2      | Kapitalrücklage   |                          | 236.031.850        | 199.640.812        |
| 3.1  | Immaterielle Vermögensgegenstände   |                          | 14.544.165         | 14.152.904         | 1.3      | Allgemeine Rücklage   |                          | 6.158.855          | 7.850.973          |
| 3.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     |                          | 49.860             | 59.778             | 1.4      | Zweckgebundene Rücklagen  |                          | 14.000             | 14.000             |
| 3.1.2  | Geleistete Zuwendungen  |                          | 303.347            | 292.577            | 1.5      | Gewinnrücklagen   |                          | 0                  | 0                  |
| 3.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse  |                          | 14.181.458         | 13.800.550         | 1.6      | Gesamtergebnisvortrag   |                          | -8.988.868         | -10.581.200        |
| 3.1.4  | Geschäfts- oder Firmenwert  |                          | 0                  | 0                  | 1.7      | Gesamterfolg  |                          | -32.438.974        | 18.840.892         |
| 3.1.5  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                          | 9.500              | 0                  | 1.8      | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter                                     |                          | 0                  | 0                  |
| 3.2  | Sachanlagen   |                          | 221.747.491        | 216.923.509        | <b>2</b> | <b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>                                 |                          | <b>20.405.313</b>  | <b>20.405.313</b>  |
| 3.2.1  | Wald, Forsten   |                          | 2.717.362          | 2.717.362          | <b>3</b> | <b>Sonderposten</b>   |                          | <b>36.414.232</b>  | <b>36.354.446</b>  |
| 3.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                          | 12.320.345         | 12.697.605         | 3.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                         |                          | 0                  | 0                  |
| 3.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                          | 94.726.705         | 92.002.285         | 3.2      | Sonderposten zum Anlagevermögen   |                          | 35.550.638         | 35.488.234         |
| 3.2.4  | Infrastrukturvermögen   |                          | 78.664.855         | 76.680.328         | 3.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 18.576.377         | 18.114.124         |
| 3.2.5  | Bauten auf fremdem Grund und Boden  |                          | 0                  | 0                  | 3.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      |                          | 13.292.794         | 12.676.178         |
| 3.2.6  | Kunstgegenstände, Denkmäler   |                          | 1.253.454          | 1.251.914          | 3.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   |                          | 3.681.467          | 4.697.931          |
| 3.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  |                          | 2.986.250          | 2.973.021          | 3.2.3    | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   |                          | 0                  | 0                  |
| 3.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                          | 1.559.930          | 1.656.430          | 3.4      | Sonderposten mit Rücklageanteil   |                          | 0                  | 0                  |
| 3.2.9  | Pflanzen und Tiere  |                          | 0                  | 0                  | 3.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  |                          | 760.063            | 770.257            |
| 3.2.10   | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |                          | 27.518.589         | 26.944.564         | 3.6      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                   |                          | 0                  | 0                  |
| 3.3  | Finanzanlagen   |                          | 13.917.770         | 14.896.705         | 3.7      | Sonstige Sonderposten   |                          | 103.531            | 95.955             |
| 3.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                          | 0                  | 0                  | <b>4</b> | <b>Rückstellungen</b>   |                          | <b>13.367.822</b>  | <b>13.604.886</b>  |
| 3.3.2  | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                          | 0                  | 0                  | 4.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                               |                          | 12.697.867         | 13.183.759         |
| 3.3.3  | Beteiligungen   |                          | 9.571.541          | 9.621.541          | 4.2      | Steuerrückstellungen  |                          | 0                  | 0                  |
| 3.3.4  | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                          | 284.849            | 274.915            | 4.3      | Rückstellungen für latente Steuern  |                          | 0                  | 0                  |
| 3.3.5  | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     |                          | 3.841.386          | 4.780.254          | 4.4      | Sonstige Rückstellungen   |                          | 669.955            | 421.126            |
| 3.3.6  | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen     |                          | 0                  | 0                  | <b>5</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  |                          | <b>17.430.623</b>  | <b>12.100.326</b>  |
| 3.3.7  | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                          | 0                  | 0                  | 5.1      | Anleihen  |                          | 0                  | 0                  |
| 3.3.8  | Sonstige Ausleihungen   |                          | 219.994            | 219.994            | 5.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   |                          | 11.000.000         | 9.000.000          |
| <b>4</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>   |                          | <b>38.137.414</b>  | <b>52.169.762</b>  | 5.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen        |                          | 0                  | 0                  |
| 4.1  | Vorräte   |                          | 2.840.602          | 2.960.253          | 5.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |                          | 14.771             | 13.573             |
| 4.1.1  | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                          | 79.698             | 70.859             | 5.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |                          | 1.233.400          | 1.110.465          |
| 4.1.2  | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                          | 0                  | 0                  | 5.6      | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel |                          | 0                  | 0                  |
| 4.1.3  | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |                          | 2.760.904          | 2.889.394          | 5.7      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |                          | 1.139.737          | 877.060            |
| 4.1.4  | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                          | 0                  | 0                  | 5.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                          | 0                  | -272               |
| 4.2  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                          | 5.409.154          | 9.181.699          | 5.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern                   |                          | 49.626             | -87.225            |
| 4.2.1  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   |                          | 3.420.958          | 7.040.720          | 5.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                          |                          | 3.093.832          | 506.625            |
| 4.2.2  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |                          | 504.488            | 589.482            | 5.11     | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht                                |                          | 0                  | 0                  |
| 4.2.3  | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                          | 0                  | 2.823              | 5.12     | Sonstige Verbindlichkeiten  |                          | 899.257            | 680.099            |
| 4.2.4  | Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder  |                          | 0                  | 0                  | <b>6</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                          | <b>22.378</b>      | <b>3.982</b>       |
| 4.2.5  | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  |                          | 559.949            | 532.285            |          |   |                          |                    |                    |
| 4.2.6  | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht  |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| 4.2.7  | Sonstige Vermögensgegenstände   |                          | 923.759            | 1.016.389          |          |   |                          |                    |                    |
| 4.3  | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| 4.3.1  | Eigene Anteile  |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| 4.3.2  | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| 4.4  | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                          | 29.887.658         | 40.027.810         |          |   |                          |                    |                    |
| <b>5</b>   | <b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>  |                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |          |   |                          |                    |                    |
| 5.1  | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung   |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| 5.2  | Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung   |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| <b>6</b>   | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |          |   |                          |                    |                    |
| <b>7</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                          | <b>70.390</b>      | <b>91.551</b>      |          |   |                          |                    |                    |
| 7.1  | Disagio   |                          | 0                  | 0                  |          |   |                          |                    |                    |
| 7.2  | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                          | 70.390             | 91.551             |          |   |                          |                    |                    |
| <b>8</b>   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |          |   |                          |                    |                    |
|  | Gesamtbilanzsumme   |                          | <b>288.417.230</b> | <b>298.234.430</b> |          | Gesamtbilanzsumme   |                          | <b>288.417.230</b> | <b>298.234.430</b> |