

Wörth, eine Stadt,
viele Herzen

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein für das Haushaltsjahr 2022 - Entwurf -

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Würth am Rhein für das Haushaltsjahr 2022 vom ...

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für **2022** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	34.709.620 EUR		304.450 EUR	34.405.170 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.577.450 EUR	10.058.610 EUR		55.636.060 EUR
der Jahresfehlbetrag	10.867.830 EUR	10.363.060 EUR		21.230.890 EUR
der Jahresüberschuss				
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.809.330 EUR		- 10.363.060 EUR	-17.172.390 EUR

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.200 EUR	972.700 EUR		3.530.900 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524.500 EUR	2.444.900 EUR		10.969.400 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.966.300 EUR		- 1.472.200 EUR	- 7.438.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.775.630 EUR	11.835.260 EUR		24.610.890 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2022

zinslose Kredite von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite von bisher	5.966.300 EUR	auf	7.438.500 EUR
zusammen von bisher	5.966.300 EUR	auf	7.438.500 EUR

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

von bisher 20.000.000 EUR festgesetzt auf 30.000.000 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze bleiben unverändert.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	201.098.311 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	198.835.304 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	177.604.414 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	173.395.154 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	167.218.394 EUR

§ 6 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung vom 09. März 2021 für das Haushaltsjahr 2022 bleiben unverändert.

§ 7 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Würth a. Rh., den

Dr. Dennis Nitsche
Bürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Offenlegung
des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Stadtrat am ... beschlossen.
2. Die Satzung wurde am ... der Kreisverwaltung Germersheim gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom ... mitgeteilt, dass rechtliche Bedenken erhoben werden, weil gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemH-VO) verstoßen wurde.
3. Die Satzung wurde am ... durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung wurde am ... im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ... bis einschließlich ... bei der Stadtverwaltung Wörth a. Rh., Zimmer 101, während der Dienststunden öffentlich aus.
6. Gem. § 24 Abs. 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
 - b) vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung, Mozartstr. 2, Wörth a. Rh., unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Wörth a. Rh., den

Dr. Dennis Nitsche
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Nachtragshaushalt 2022

EINLEITUNG	4
1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2022	5
1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	5
1.2 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie	5
1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein.....	6
2. ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS 2022 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE	7
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	7
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	9
2.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
2.3.1 Nachtragsergebnishaushalt 2022	12
2.3.2 Nachtragsfinanzhaushalt 2022.....	14
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	15
3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE	16
4. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....	18
4.1 Statistische Angaben	18
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen.....	21
4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Würth am Rhein.....	22
4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2022	23
4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2022.....	25

4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen	28
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2022	28
4.3.2 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022	29
4.3.3 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2022.....	30
5. ENTWICKLUNG DER FREIEN FINANZSPITZE (DAUERnde LEISTUNGSFÄHIGKEIT)	32
6. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER KREDITAUFNAHMEN UND ÄHNLICHER VORGÄNGE	34
7. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	35
8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE	36
9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG	36
10. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....	37

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 01. März 2021 vorberaten und im Stadtrat am 09. März 2021 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 22. Februar 2021 bis 08. März 2021 öffentlich aus. Die Investitionstätigkeit wurde nach Vorberatung im Hauptausschuss vom Stadtrat am 08. Dezember 2020 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 09. März 2021 zur Entscheidung vorgelegt. Auf die dortigen Festsetzungen wird verwiesen.

Am 08. Dezember 2020 fasste der Stadtrat den Beschluss über die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2021. Die förmlichen Festsetzungen hierzu erfolgen in der Haushaltssatzung. In der Sitzung vom 09. März 2021 beschloss der Stadtrat ebenfalls über den Forstwirtschaftsplan.

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2022¹

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch die neue Infektionswelle verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeiteten Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsförderungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz²

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

1.2 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie³

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist

¹ Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02. November 2021

² Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02. November 2021

³ Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02. November 2021

eine weitere Verlängerung des Schreibens von 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behält man sich je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

1.3 Übertragung auf die Stadt Wörth am Rhein

Im Haushaltsrundsreiben wird ausgeführt, dass die immer noch existierende Corona-Pandemie in den Haushalt von Bund, Ländern und Gemeinden hinterlassen hat. Der Finanzierungssaldo im Jahr 2020 war dennoch positiv, was laut Haushaltsrundsreiben unter anderem an den Gewerbesteuerkompensationszahlungen lag. Aus Sicht der Stadt Wörth ist diese Einschätzung für das Jahr 2020 in jedem Fall zutreffend. Ohne entsprechende Kompensationszahlungen wäre ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen gewesen. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Jahres 2021 reicht indes nicht aus, um den Haushalt der Stadt Wörth im Jahr 2021 auszugleichen. Sie führten bzw. führen zu höheren Umlageverpflichtungen sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022, da diese der Steuerkraft einer Gemeinde hinzuzurechnen sind.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Die Grundsteuererträge bei der Stadt Wörth sind seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Die Gewerbesteuererträge hingegen unterliegen bekanntermaßen erheblichen Schwankungen. Dennoch geht man im Nachtragshaushalt von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.000.000 EUR aus, was auch in etwa den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen des Jahres 2019 in Höhe von 6.273.840 EUR entspricht. Auch geht die Steuerschätzung von steigenden Gewerbesteuererträgen in künftigen Jahren aus. Diese Einschätzung kann aktuell nicht geteilt werden, da die Jahre 2019 bis 2022 eine klare Tendenz erkennen lassen, die eher eine Verringerung bzw. Stagnation bedeuten. Die durchschnittlichen Steuereinnahmen der Jahre 2011 bis 2014 lagen bei rund 22.000.000 EUR und die der Jahre 2015 bis 2018 bei rund 48.000.000 EUR. Der Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2022 liegt bei knapp 6.000.000 EUR. Auch wenn die Gewerbesteuer nicht die einzige Einnahmequelle der Stadt Wörth ist, ist sie doch die wichtigste und ein Indikator dafür, ob die Stadt ihre Aufgaben aus Eigenmitteln stemmen kann. Gewerbesteuererträge in Höhe von 6.000.000 EUR pro Jahr reichen hierfür in keinem Fall aus. Die Stadt Wörth am Rhein verfügt für eine Stadt in dieser Größenordnung über eine enorme Infrastruktur, die unter anderem auch dadurch entstanden ist, dass die Stadt Wörth in den letzten Jahrzehnten, wenn auch mit zwischenzeitlichen Schwankungen, über große finanzielle Mittel verfügte. Alleine für den Erhalt und die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur sind jedes Jahr Millionenbeträge aufzuwenden, die ein gewisses Maß an Gewerbesteuereinnahmen notwendig machen. Sobald Großprojekte wie beispielsweise die Fortentwicklung der Bäderlandschaft hinzutreten, sind hierfür zusätzliche Einnahmen notwendig, die aktuell nicht zur Verfügung stehen. Die politischen Entscheidungsträger sind insbesondere unter den aktuellen Rahmenbedingungen dazu angehalten, nur solche Investitionen zu tätigen, welche auch tatsächlich notwendig sind.

2. Entwicklung des Haushalts 2022 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für den Doppelhaushalt 2019/2020 wurde ein Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2019/2020 beschlossen. Die Ursprungsplanung des Jahres 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.617.005 EUR aus; in der Nachtragsplanung 2020 ging man von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.371.605 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug ursprünglich – 594.755 EUR und weist im Nachtragsplan einen Saldo von – 5.349.355 EUR aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich zunächst auf – 6.451.650 EUR und im Zuge des Nachtragshaushalt wurde der Saldo insbesondere durch die Sparbemühungen auf – 5.623.150 EUR reduziert. Unter dem Strich verbleibt planmäßig ein Finanzmittelfehlbetrag für das Jahr 2020 in Höhe von 10.972.505 EUR; die Erstplanung wies einen Finanzmittelfehlbetrag von 7.046.405 EUR aus.

Im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ wurde in der Nachtragsplanung mit Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt 6.500.000 EUR (Ursprungsplanung 25.000.000 EUR) geplant. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich dementsprechend und beträgt in der Nachtragsplanung noch 623.000 EUR. Die weiteren Umlagen wie die Finanz- und Kreisumlage wurden im Rahmen der Nachtragsplanung ebenfalls angepasst. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Umlagegrundlagen durch schlechtere Steuererträge verringert haben. Die Finanzausgleichsumlage liegt in der Nachtragsplanung bei 107.800 EUR (Erstplanung 1.832.000 EUR) und die Kreisumlage bei 11.300.000 EUR (Erstplanung 19.700.000 EUR). Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ weist im Nachtragshaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.291.400 EUR aus und liegt damit 5.129.400 EUR unter der Erstplanung. Weitere Anpassungen außerhalb des Teilhaushalts „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind unter Punkt 2.1 aufgeführt.

Die finanziellen Auswirkungen der im Frühjahr 2020 beginnenden Corona-Pandemie schlugen sich bei der Stadt Würth insbesondere auf die Gewerbesteuer nieder. Neben den Anpassungen der Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie waren auch Rückzahlungen für Vorjahre zu leisten. Wie bereits beschrieben, ist man in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6.500.000 EUR ausgegangen. Mitte des Jahres 2020 ist man hingegen nur noch von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2.500.000 EUR ausgegangen. Darüber hinaus war nicht abzuschätzen, welche weiteren Auswirkungen die Pandemie auf die Finanzen der Stadt Würth haben wird. Das Ministerium des Inneren und für Sport hat den Kommunen Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Insbesondere können durch zu erwartende Mindererträge und –einzahlungen sowie Mehraufwendungen und –

auszahlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Probleme bei der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit entstehen. Diese ist gemäß § 105 Abs. 1 GemO gleichwohl jederzeit zu gewährleisten. Die Erhöhung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung bedarf grundsätzlich einer Nachtragshaushaltssatzung. Da die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt nicht planbar waren und immer noch nicht sind, darf sich die Nachtragshaushaltssatzung ausnahmsweise auf die Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite beschränken. Aufgrund der Tatsache, dass neben den beschriebenen Einnahmever schlechterungen auch für die Zukunft nicht hinreichend abgeschätzt werden kann, wie sich die Pandemie auf den Haushalt der Stadt Wörth auswirken wird, war eine Erhöhung des Höchstbetrages von 20.000.0000 EUR auf 35.000.000 EUR notwendig. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 20.000.000 EUR war im Sommer 2020 nicht mehr ausreichend. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07. Juli 2020 die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat gegen die vom Stadtrat beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 keine rechtlichen Bedenken erhoben.

Die Landesregierung kündigte bereits im Mai des Jahres 2020 an, einen Rettungsschirm für die rheinland-pfälzischen Kommunen zu spannen. Ein Element dieses Rettungsschirms ist die Unterstützung der Kommunen im Hinblick auf die sich durch die Krise ergebenden Gewerbesteuermindereinnahmen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 war noch nicht klar, inwieweit die Kommunen bzw. in welcher Höhe die jeweiligen Kommunen an diesem Rettungsschirm partizipieren.

Im August des Jahres 2020 wurden zusätzlich zu den durch die Corona-Pandemie bedingten Mindereinnahmen auch Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahre fällig. Dies hatte zur Folge, dass für das gesamte Jahr 2020 insgesamt lediglich knapp 1.200.000 EUR an Gewerbesteuererträgen veranlagt wurden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen belief sich in der 1. Nachtragsplanung auf – 5.349.355 EUR. Ohne die Berücksichtigung von Gewerbesteuerkompensationszahlungen würde sich der Saldo Ende des Jahres 2020 auf rund – 9.000.000 EUR belaufen, was gleichzeitig eine Zunahme der Verschuldung bedeutet hätte.

Im Herbst des Jahres 2020 wurden die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 veröffentlicht, welche eine Übersicht über die voraussichtlich zu erwartende Abschlagszahlung auf die für das Jahr 2020 bereitzustellende Gewerbesteuerkompensation enthielt. Für die Stadt Wörth wurde dabei eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 25.764.548 EUR ausgewiesen, welche Ende des Jahres 2020 zahlungswirksam wurde. Aufgrund dieser unerwartet hohen Kompensationszahlung konnte entgegen der Haushaltsplanung ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Das

vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe 17.100.000 EUR aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei rund 16.600.000 EUR, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei – 3.200.000 EUR und der Finanzmittelüberschuss bei rund 13.400.000 EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2020 beträgt 24.900.000 EUR. Insgesamt lagen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung am 31. Dezember 2020, welche erst im Jahr 2021 zur Rückzahlung fällig wurden, bei 9.000.000 EUR.

2.2 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 16.500.000 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 6.700.000 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 zum 31. Dezember 2021 liegen bei 6.000.000 EUR.

2.3 Ausblick 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 Gewerbesteuerermessbescheide sowie der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gebildet worden. Der Ansatz bei Vergnügungssteuer wird 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. 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 liegende 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.

Die nachfolgenden Ausführungen zum Nachtragsergebnis- und Nachtragsfinanzhaushalt 2022 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 Nachtragsergebnishaushalt 2022

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt in 2022 planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 6.265.030 EUR, nachdem man in der Ursprungsplanung von einem Überschuss in Höhe von 14.089.330 EUR ausgegangen war. Damit stehen 7.824.300 EUR weniger allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 21.230.890 EUR, nachdem man in der Ursprungsplanung noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.867.830 EUR ausgegangen war. Die Änderungen ergeben sich zu großen Teilen aufgrund der beschriebenen Änderungen im Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

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 für den Ergebnishaushalt 2022, wenn sich keine unerwarteten Verbesserungen ergeben, nicht gelingen.

Nach § 8 GemHVO sind im Nachtragshaushalt die wesentlichen Änderungen zur bisherigen Planung zu veranschlagen. Alle unveränderten Ansätze bleiben bestehen und sind dem eigentlichen Haushaltswerk 2021/2022 zu entnehmen. Im Einzelnen sind im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen und Erträge angepasst worden:

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden entsprechend der Steuerschätzung angepasst und sind damit 600.000 EUR über der Ursprungsplanung. Die Erträge bei der Vergnügungssteuer werden nunmehr mit 400.000 EUR veranschlagt und liegen damit 350.000 EUR unter dem bisherigen Ansatz. Bei der Hundesteuer wird der Ansatz auf 88.000 EUR erhöht (bisher: 82.000 EUR). Die Schlüsselzuweisungen B 1 liegen nun bei 187.100 EUR (bisher: 187.400 EUR), Schlüsselzuweisungen B 2 (bisher: 1.800.000 EUR) und Investitionsschlüsselzuweisungen (bisher 73.000 EUR) sind keine zu erwarten. Die Finanzausgleichsumlage liegt voraussichtlich bei 1.125.000 EUR (bisher: 218.000 EUR) und die Kreisumlage bei 17.800.000 EUR (bisher: 12.500.000 EUR).

Bei den Personalaufwendungen müssen 220.510 EUR zusätzlich eingeplant werden, wobei eine Stelle mit 55.170 EUR gefördert wird. Die Mehraufwendungen resultieren aus geplanten Neueinstellungen für eine Stelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, eine Stelle für den

Bereich des Klimaanpassungsmanagements und eine Stelle für die Projektsteuerung zur Verlagerung der Sportanlagen auf das ehemalige Schaufele-Gelände. Weitergehende Erläuterungen sind dem Nachtragsstellenplan zu entnehmen. Auf den weiteren Ausweis von Personalkosten im Nachtragshaushaltsplan wird aber verzichtet, weil die bisherigen Ansätze im Deckungskreis „Personalaufwendungen“ ausreichen und diese Änderungen nicht erheblich im Sinne von § 8 Abs. 1 GemHVO sind.

Zusätzliche Aufwendungen sind bei den Sachverständigenaufwendungen zu veranschlagen. Dabei ist beispielsweise das Hochwasserschutzkonzept zu nennen, welches mit 84.000 EUR neu zu veranschlagen ist. Dieses wird zu 90 Prozent gefördert, weshalb ebenfalls entsprechend Erträge veranschlagt werden. Für das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ müssen ebenfalls Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Im Jahr 2022 entspricht dies insgesamt 390.700 EUR, wobei eine Förderung in Höhe von 90 Prozent zu erwarten ist. Zuwendungen erhält die Stadt Wörth ebenfalls für Projekte im Rahmen des iSEP, weshalb neben den Aufwendungen auch Erträge zu veranschlagen sind. Für das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ werden im Nachtragshaushalt ebenfalls Haushaltsmittel in Ansatz gebracht. Diese verteilen sich allerdings auf mehrere Produkte über den Haushalt hinweg. Die Aufwendungen für dieses Förderprogramm liegen in 2022 bei 874.900 EUR und die dazugehörigen Erträge bei 675.700 EUR. Die Stadt beabsichtigt zudem eine Klimaschutzrichtlinie auf den Weg zu bringen, für diese sind im Nachtragsergebnishaushalt zunächst 50.000 EUR vorgesehen. Bei den Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes sollen 50.000 EUR vorgesehen werden.

Im Jahr 2022 werden insgesamt 2.180.000 EUR zusätzliche Aufwendungen für Hochbauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Dabei schlägt die Sanierung des Dachs sowie der Toilettenanlage der Amadeus Kindertagesstätte in Wörth mit 700.000 EUR zu Buche. Die Dachsanierung ist zwingend erforderlich, da in den letzten Jahren immer wieder Undichtigkeiten aufgetreten sind und dies auch zu Folgeschäden am Gebäude führen kann. Im Bayerischen Hof in Wörth sind insgesamt 812.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen und Arbeiten im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär zu veranschlagen. In der Bienwaldhalle Wörth sowie im Clubhaus Wörth muss die Trinkwasserinstallation saniert werden.

Weitergehende Erläuterungen und Änderungen zur Ursprungsplanung können der Übersicht über die Änderungen der Haushaltsplanung 2022 entnommen werden.

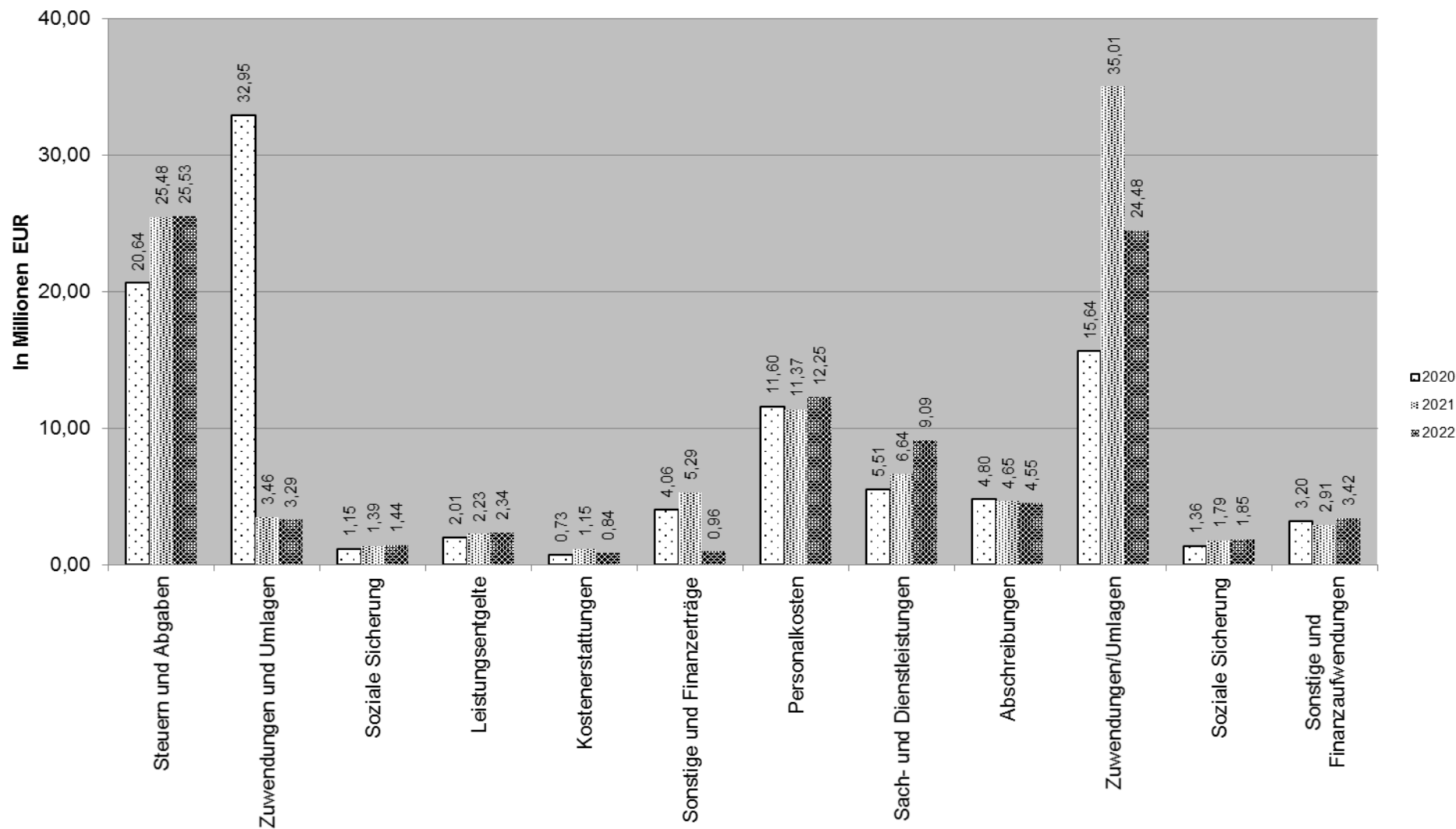
2.3.2 Nachtragsfinanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt gewährleistet der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er vermittelt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr und bildet zusammen mit dem Ergebnishaushalt einen unverzichtbaren Teil des kommunalen Haushalts bei der Haushaltsplanung. Die Notwendigkeit des Finanzhaushaltes begründet sich insbesondere in der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 24.610.890 EUR. Bisher war ein Finanzmittelfehlbetrag von 12.775.630 EUR veranschlagt. Die Vorgänge liegen auch hier insbesondere bei den beschriebenen Vorgängen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Zwar sind keine Tilgungsleistungen vorgesehen, der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist im Jahr 2022 dennoch einen Fehlbetrag in Höhe von – 17.172.390 EUR (bisher - 6.809.330 EUR) aus. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO besagt, dass wie im Ergebnishaushalt von einer Beanstandung abgesehen werden kann, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vermindert um die zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre positiv ist. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.

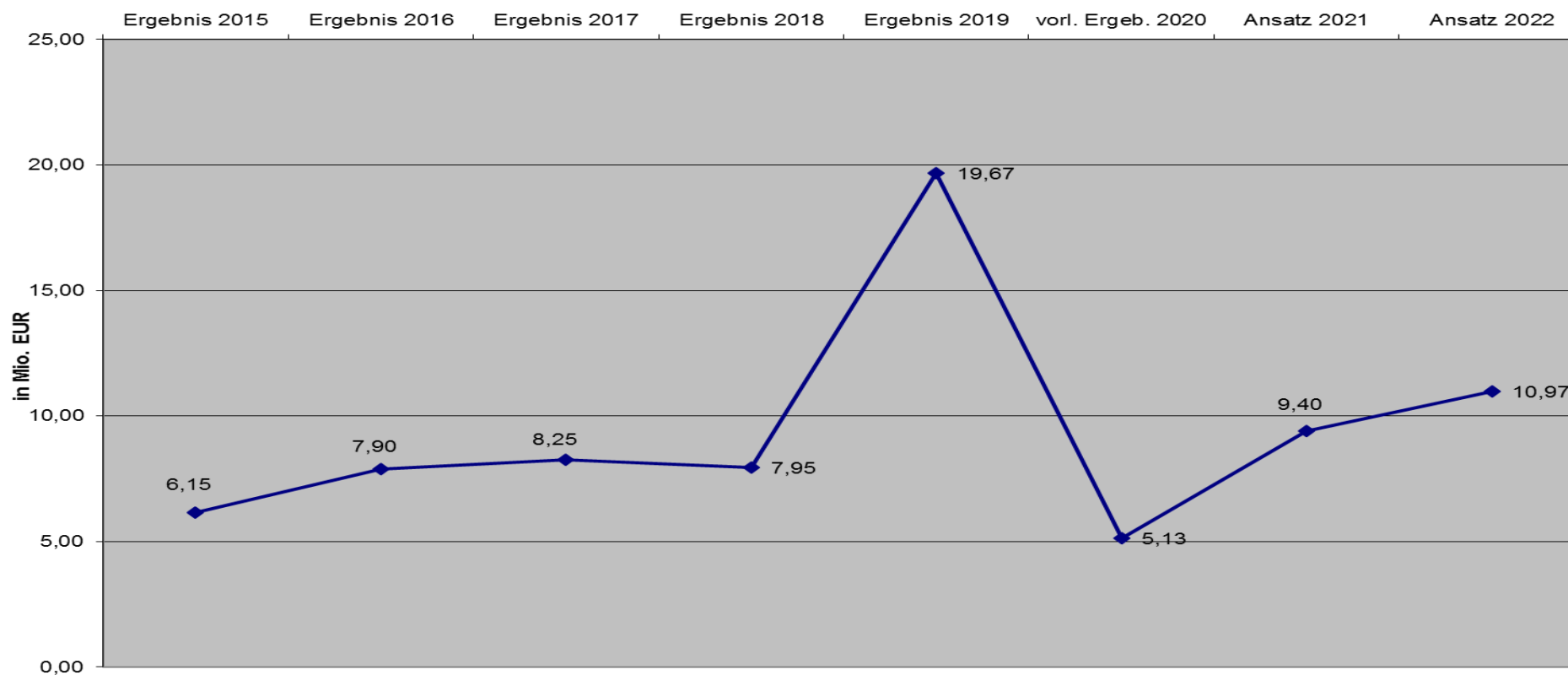
Zum Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hinzuzurechnen. Im Bereich des Fuhrparks sind dabei zusätzliche Auszahlungen in Höhe von insgesamt 110.000 EUR zu veranschlagen. Für die Beschaffung der Rank-Gerüste im Rahmen des Förderprogramms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ sind im Finanzhaushalt 190.000 EUR bei einer Zuweisung in Höhe von 168.500 EUR vorzusehen. Für die Pendler-Radroute Schifferstadt-Speyer-Wörth sind gemäß Beschluss des Stadtrates 66.900 EUR in Ansatz zu bringen. Für den Umbau des ehemaligen Pfarrhauses, das einer schulischen Nutzung zugeführt werden soll, sind voraussichtlich 1.380.000 EUR aufzuwenden. Für die Maßnahme ist mit Zuwendungen in Höhe von 50 Prozent zu rechnen. Die Kosten für die Sanierung des Bauhofes belaufen sich auf 653.000 EUR. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der betriebsärztliche Dienst sowie der Arbeitssicherheitsausschuss halten die Sanierung des Bauhofes für unaufschiebbar.

2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

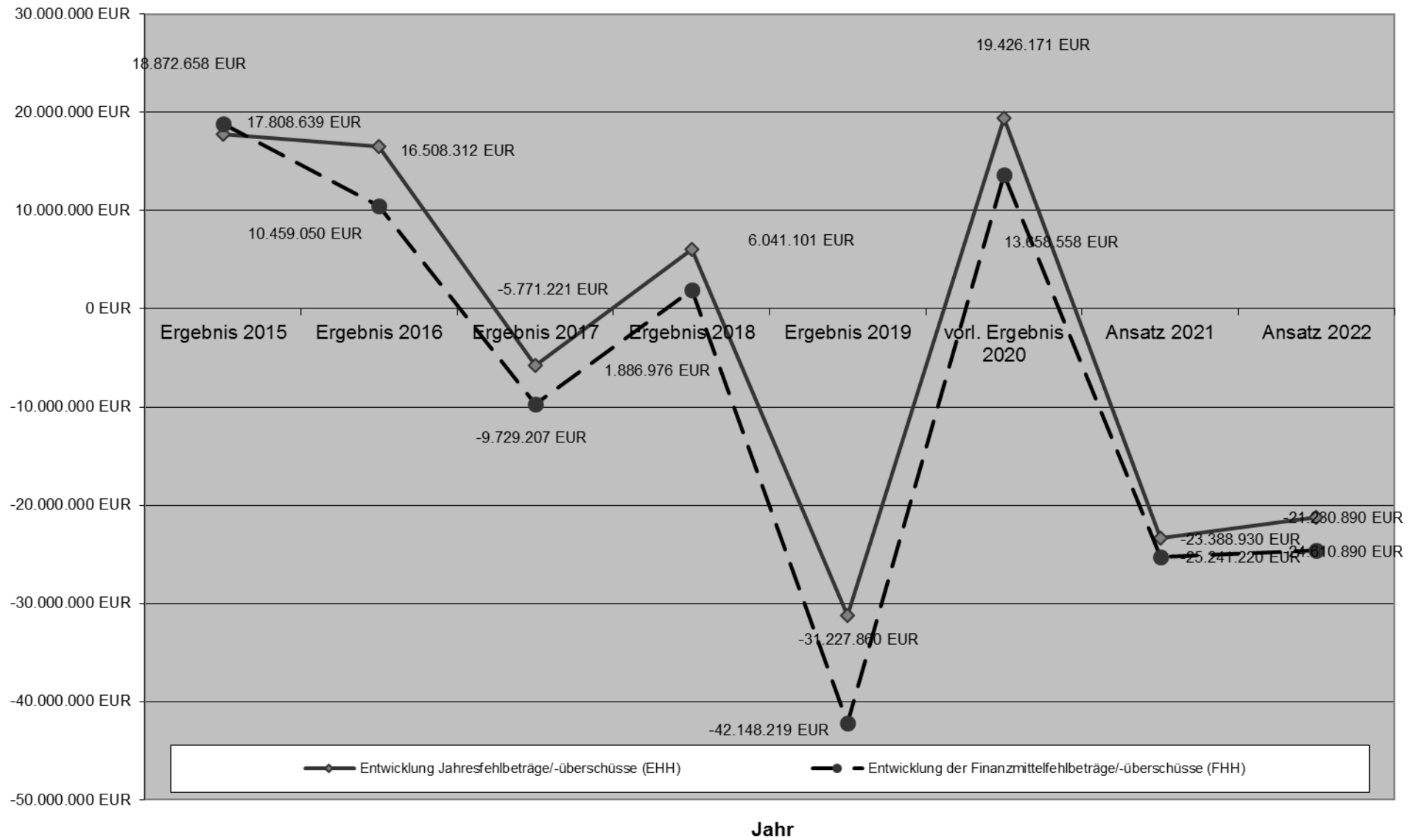


3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

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 30.06.2011 mit Hauptwohnsitz	17.829
d) Stand 30.06.2012 mit Hauptwohnsitz	17.848
e) Stand 30.06.2013 mit Hauptwohnsitz	17.831
f) Stand 30.06.2014 mit Hauptwohnsitz	17.897
g) Stand 30.06.2015 mit Hauptwohnsitz	18.014
h) Stand 30.06.2016 mit Hauptwohnsitz	18.208
i) Stand 30.06.2017 mit Hauptwohnsitz	18.360
j) Stand 30.06.2018 mit Hauptwohnsitz	18.657
k) Stand 30.06.2019 mit Hauptwohnsitz	18.577
l) Stand 30.06.2020 mit Hauptwohnsitz	18.677
m) Stand 30.06.2021 mit Hauptwohnsitz	18.679

Einwohner mit Nebenwohnungen in Wörth

a) Stand 30.06.2011	1.462
b) Stand 30.06.2012	1.437
c) Stand 30.06.2013	1.340
d) Stand 30.06.2014	1.316
e) Stand 30.06.2015	1.306
f) Stand 30.06.2016	1.593
g) Stand 30.06.2017	1.283
h) Stand 30.06.2018	174
i) Stand 30.06.2019	166
j) Stand 30.06.2020	155
k) Stand 30.06.2021	176

Gesamte Einwohner in Würth

c) Stand 30.06.2011.....	19.255
b) Stand 30.06.2012.....	19.251
c) Stand 30.06.2013.....	19.122
d) Stand 30.06.2014.....	19.163
e) Stand 30.06.2015.....	19.285
f) Stand 30.06.2016.....	19.465
g) Stand 30.06.2017.....	19.599
h) Stand 30.06.2018.....	18.973
i) Stand 30.06.2019.....	18.743
j) Stand 30.06.2020.....	18.828
k) Stand 30.06.2021.....	18.855

Davon entfallen auf	mit Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Gesamt
Büchelberg	848	19	867
Maximiliansau	6.776	68	6.844
Schaidt	1.824	14	1.838
Würth	9.231	75	9.306
			18.855 ⁴

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

Gesamtfläche des Stadtgebietes 131,6268 km² (Stand 31.12.2011)	Katasteramtliche Fläche insgesamt in km²	darunter Gebäude- und Freifläche in km²	darunter Wald- fläche in km²
Büchelberg	3,2536	0,2155	0,0599
Maximiliansau	10,4670	1,2676	3,1005
Schaidt	4,9146	0,6606	0,2005
Wörth	19,2559	4,8685	4,5513
Bienwald	<u>93,7357</u>	<u>0,0585</u>	<u>91,1533</u>
	131,6268	7,0707	99,0655
Anzahl der Straßen	258		

Schülerzahlen

Art der Schule	Beginn Schuljahr 2021/2022	Beginn Schuljahr 2020/2021	Beginn Schuljahr 2019/2020
Grundschule Büchelberg	31	29	36
Grundschule Maximiliansau	222	221	237
Grundschule Schaidt	62	63	54
Grundschule Wörth (Dammschule)	143	133	127
Grundschule Wörth (Dorschbergschule)	210	204	188
Gesamtsschülerzahl	668	650	650

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2026 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.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer brutto	1.924	3.454	2.585	2.655	2.809	2.963	3.053	-17,2	79,5	-25,2	2,7	5,8	5,5	3,0	4,25	6,19	4,52	4,50	4,47	4,45	4,43
./. Gewerbesteuerumlage	176	207	334	244	258	272	280	-17,2	17,2	61,3	-27,0	5,9	5,5	3,1	4,65	4,24	6,67	4,72	4,69	4,67	4,65
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	176	207	334	244	258	272	280	-54,7	17,2	61,3	-27,0	5,9	5,5	3,1	4,46	4,24	6,67	4,72	4,69	4,67	4,65
= Gewerbesteuer netto	1.748	3.248	2.251	2.411	2.551	2.691	2.773	-9,6	85,8	-30,7	7,1	5,8	5,5	3,0	4,23	6,38	4,31	4,48	4,45	4,42	4,41
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,70	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
Grundsteuer B	591	612	622	632	641	651	661	3,2	3,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
übrige Gemeindesteuern	81,2	64	95	96	97	99	100	-17,2	-21,0	47,7	1,4	1,4	1,4	1,4	6,05	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
Zusammen	2.439	3.943	2.987	3.158	3.309	3.460	3.553	-7,0	61,7	-24,2	5,7	4,8	4,6	2,7	4,25	5,86	4,31	4,44	4,42	4,40	4,38
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.814	2.026	2.038	2.118	2.212	2.301	2.401	-6,7	11,7	0,6	3,9	4,4	4,1	4,3	4,42	4,58	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.776	1.980	1.996	2.075	2.168	2.256	2.356	-6,7	11,5	0,8	3,9	4,5	4,1	4,4	4,41	4,60	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
davon Zinsabschlagsteuer*	37	45	42	43	44	45	45	-6,7	22,3	-6,7	1,2	2,4	1,7	1,1	4,58	3,99	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	367	370	318	328	334	340	346	7,0	0,8	-14,0	2,9	2,0	1,8	1,8	4,06	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Insgesamt	4.620	6.339	5.344	5.603	5.855	6.101	6.300	-5,9	37,2	-15,7	4,9	4,5	4,2	3,3	4,30	5,26	4,36	4,41	4,38	4,35	4,33
nachrichtlich:																					
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	189	208	211	223	229	234	240	-1,1	10,0	3,6	3,8	2,6	2,3	2,3							
Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro											Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten										
	von	StSchNov21					von	StSchNov21					von	StSchNov21							
	zu	StSchMai21					zu	StSchMai21					zu	StSchMai21							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto		0	1.328	375	256	235	273		0,0	69,0	-29,1	-5,8	-1,5	1,0		0,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,2
./. Gewerbesteuerumlage		0	7	126	18	16	20		0,0	4,1	57,2	-35,5	-1,2	1,0		0,0	-0,3	2,1	0,2	0,2	0,1
./. Gewerbesteuerumlageanhebung		0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.		0	7	126	18	16	20		0,0	4,1	57,2	-35,5	-1,2	1,0		0,0	-0,3	2,1	0,2	0,2	0,1
= Gewerbesteuer netto		0	1.321	249	238	219	253		0,0	75,6	-34,6	-1,4	-1,5	1,0		0,0	2,2	0,1	0,3	0,3	0,2
Grundsteuer A		0	0	1	1	1	1		0,0	1,4	1,2	1,3	0,0	1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B		0	16	20	25	29	33		0,0	2,7	0,7	0,7	0,7	0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern		0	-11	-7	-7	-7	-7		0,0	-14,0	12,9	0,0	0,0	0,0		0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Zusammen		0	1.325	263	256	241	280		0,0	54,3	-28,3	-0,8	-0,9	0,9		0,0	1,7	0,1	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	174	110	79	47	17		0,0	9,6	-3,5	-1,8	-1,8	-1,5		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer		0	166	104	72	40	9		0,0	9,3	-3,5	-1,9	-1,8	-1,5		0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Zinsabschlagsteuer*		0	9	6	7	7	7		0,0	23,0	-5,1	1,2	0,4	0,4		0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	-1	4	6	6	7		0,0	-0,4	1,5	0,4	0,2	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt		0	1.498	377	341	294	304		0,0	32,4	-18,3	-1,1	-1,2	-0,1		0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1

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

4.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Würth am Rhein

Art der Einnahmen (Steuern, steuerähnliche Erträge, Zuweisungen)	Ist-Aufkommen im abgelaufenen Haushaltsjahr					Soll nach Haushaltsplan
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	34.273	31.267	31.241	33.081	32.782	33.000
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	3.087.800	3.082.918	3.107.117	3.499.828	3.314.390	3.400.000
Gewerbesteuer	45.399.543	46.648.218	6.214.316	1.085.744	7.155.635	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.316.686	9.043.606	9.578.084	8.903.160	9.469.643	9.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.281.255	4.536.180	5.204.788	5.627.295	5.722.595	4.900.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	992.468	824.949	941.318	900.249	974.986	1.000.000
Vergnügungssteuer	652.454	584.444	796.248	454.473	251.103	400.000
Hundesteuer	63.518	66.999	69.975	82.658	88.089	88.000
Zweitwohnungssteuer	---	9.803	14.649	10.991	8.897	11.000
Schlüsselzuweisung A	---	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisungen B 1	182.390	183.530	186.561	185.960	187.360	187.100
Schlüsselzuweisungen B 2	---	---	---	1.823.998	---	---
Investitionsschlüsselzuweisungen	---	---	---	72.883	---	---
Summe	62.010.387	65.011.914	26.144.297	22.680.320	27.117.391	25.719.100

4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2022

Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022

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 2021)

Vorläufiges Ist 2021 =	9.600.000 EUR
2022 =	9.700.000 EUR
2023 =	10.000.000 EUR
2024 =	10.400.000 EUR

Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2022 (November 2021)

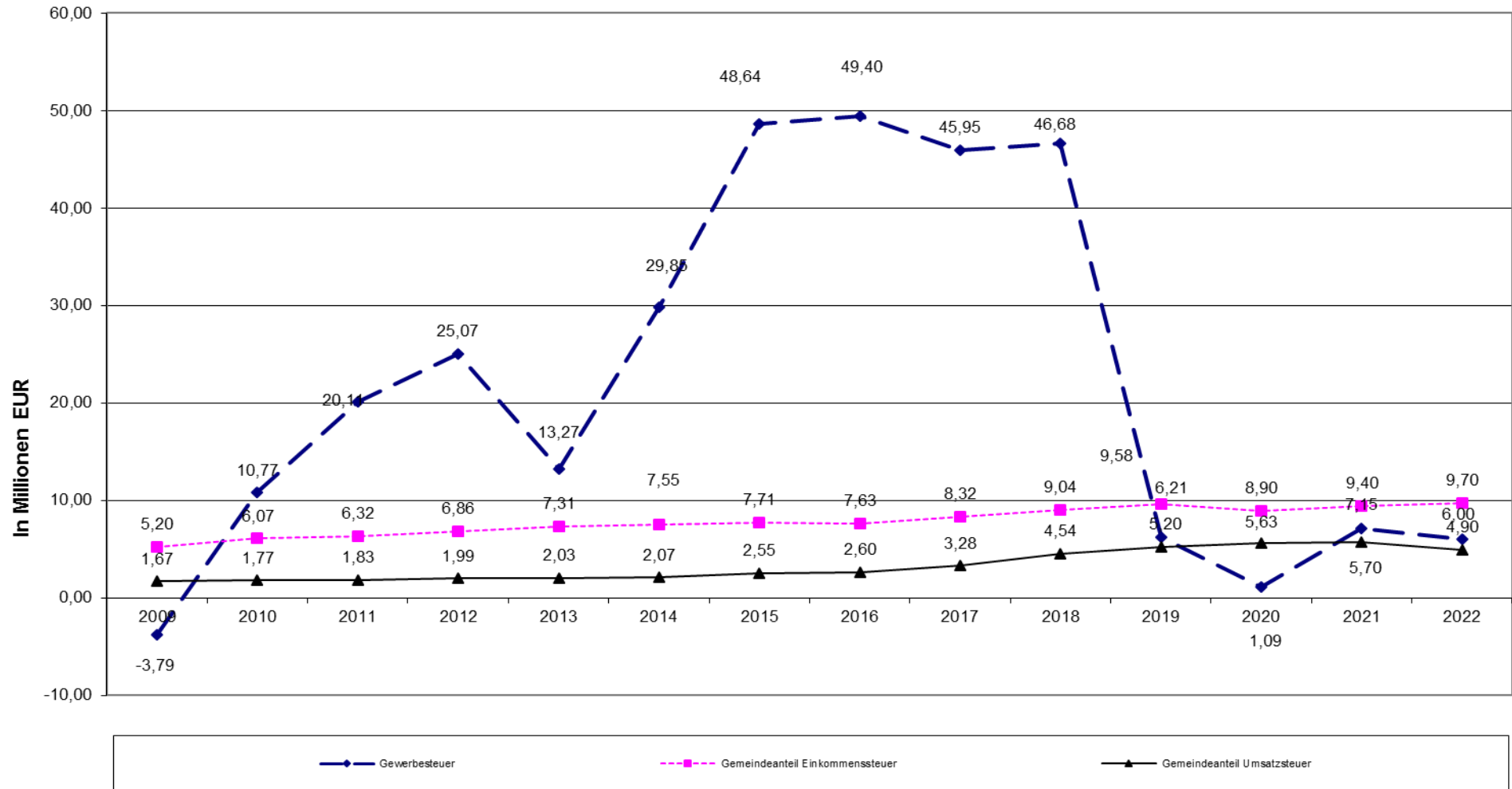
Vorläufiges Ist 2021 =	5.700.000 EUR
2022 =	4.900.000 EUR
2023 =	5.000.000 EUR
2024 =	5.100.000 EUR

Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG für 2022

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2022 (November 2021)

Vorläufiges Ist 2021 =	950.000 EUR
2022 =	1.000.000 EUR
2023 =	1.000.000 EUR
2024 =	1.000.000 EUR

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



4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2022

A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 8 LFAG)			0 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			187.020 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			0 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)			0 EUR
GESAMTBETRAG			187.020 EUR

B. Berechnung der Zuweisungen

Steuerkraftmesszahl	34.160.893,08 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2021	18.702	(78,5 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	1.826,59 EUR	Steuerkraftmesszahl)	933,61 EUR
Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			0 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.702 Einw. * EUR/Einw.		0 EUR

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

Einwohner am 30.06.2021	18.702	Pro-Kopf-Betrag	10,00 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG			187.020 EUR

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

Gesamtansatz	7.631		
Grundbetrag	1.521 EUR		
Bedarfsmesszahl	11.606.734 EUR	Finanzkraftmesszahl	11.614.704 EUR
Unterschiedsbetrag			-4.782 EUR

Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			0 EUR
---	--	--	-------

Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG)

Gesamtansatz	7.631		
Grundbetrag	1.541 EUR		
Bedarfsmesszahl	11.759.354 EUR	Finanzkraftmesszahl	11.614.704 EUR
Unterschiedsbetrag			144.650 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG bei Erhöhung der Schlüsselmasse um den für die Investitionsschlüsselzuweisungen bereitgestellten Betrag			
			86.790 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG			
			-4.782 EUR
Investitionsschlüsselzuweisung nach § 10 LFAG			
			0 EUR

C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz			
Hauptansatz und Leistungsansätze	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2021	18.702	0,3400	6.359
Ansatz für zentrale Orte			
Einwohner am 30.06.2021 im Verflechtungsbereich			
- für das Grundzentrum	18.701	0,0385	720
- für das Mittelzentrum	42.542	0,0110	468
Flächenansatz (s. Erläuterungen)			84
Schüleransatz			
Gesamtansatz			7.631

Erläuterungen zum Flächenansatz

		Landesdurchschnittliche Katasterfläche je 1.000 Einwohner	4,7921 km ²
Katasterfläche am 01.01.2021	131,6 km ²	Einwohner am 30.06.2021	18.702
		Katasterfläche bei Ansatz der landesdurchschnittlichen Fläche je 1.000 Einwohner	86,43 km ²
Übersteigende Fläche (je volle km ² nach oben aufgerundet)			46 km ²
Faktor je km ²	2 Einwohner		
Ansatz			92

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftzahlen

Grundsteuer A	30.629 EUR
Grundsteuer B	3.192.405 EUR
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerkompensation	14.793.191 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.436.897 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	992.197 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>5.715.574 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	34.160.893 EUR
Schlüsselzuweisung A	<u>0 EUR</u>
Summe	34.160.893 EUR
Ansatz gem. § 12 Abs. 2 LFAG	34 v.H.
Finanzkraftmesszahl	11.614.704 EUR

4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2022

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.20 – 31.12.20	Grundsteuer A	3.070	959	2.877	
01.01.21 – 30.09.21	Grundsteuer A	29.601	9.250	27.750	30.627
01.10.20 – 31.12.20	Grundsteuer B	494.234	130.061	474.723	
01.01.21 – 30.09.21	Grundsteuer B	2.829.367	744.570	2.717.680	3.192.403
01.10.20 – 31.12.20	Gewerbsteuer	961.512	246.541	813.585	
01.01.21 – 30.09.21	Gewerbsteuer	8.195.242	2.101.344	6.934.435	
	Gewerbsteuerkompensation	7.578.894	2.134.899	7.045.167	14.793.191
01.10.20 – 30.09.21	Gemeindeanteil EK-Steuer	9.436.897	9.436.897	9.436.897	9.436.897
01.10.20 – 30.09.21	Gemeindeanteil Ums-Steuer	5.715.574	5.715.574	5.715.574	5.715.574
01.10.20 – 30.09.21	Ausgleichsleistungen	992.197	992.197	992.197	992.197

4.3.2 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2020 - 30.09.2021

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	30.627 EUR
- Grundsteuer B	3.192.403 EUR
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuerkompensation	14.793.191 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.436.897 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	992.197 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>5.715.574 EUR</u>

2. Schlüsselzuweisung A	0 EUR
Schlüsselzuweisung B 2	0 EUR

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 34.160.893 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **17.715.877 EUR**

4.3.3 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2022

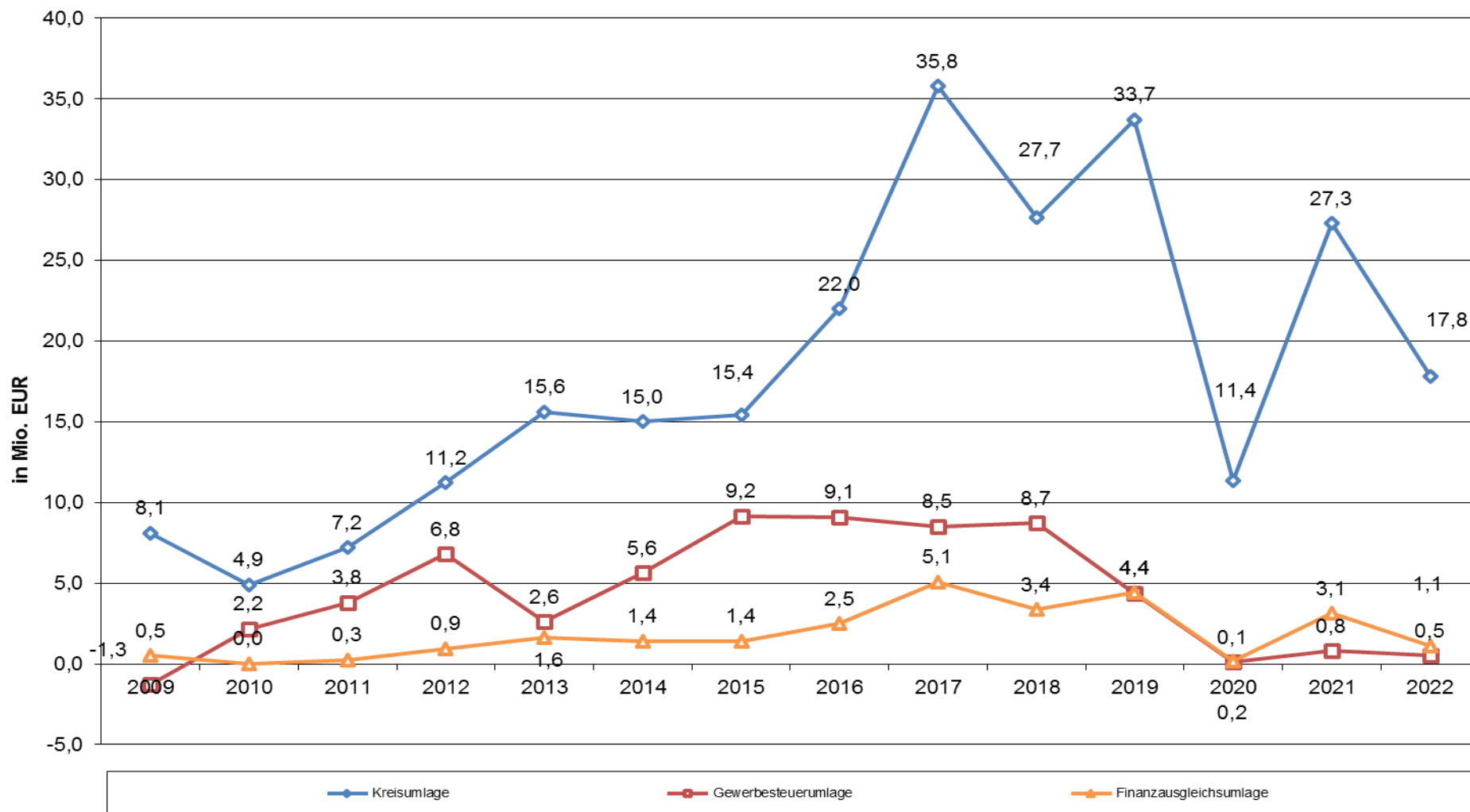
A) Umlagegrundlagen

- Einwohner am 30.06. des Vorjahres	18.702
- Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG	34.160.893,08 EUR
- ergibt je Einwohner	1.826,59 EUR
- Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt (1.225,35 EUR je Einwohner)	601,24 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. x Einwohner am 30.06.2019 = 18.702)	11.244.390,48 EUR

B) Berechnung

Umlagegrundlage	11.244.390,48 EUR
Umlagesatz: 10 v.H. (bis 100 % über Landesdurchschnitt) und 12 v.H. (über 100 % bis 200 % über Landesdurchschnitt)	
Umlagebetrag	1.124.439,05 EUR

Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen

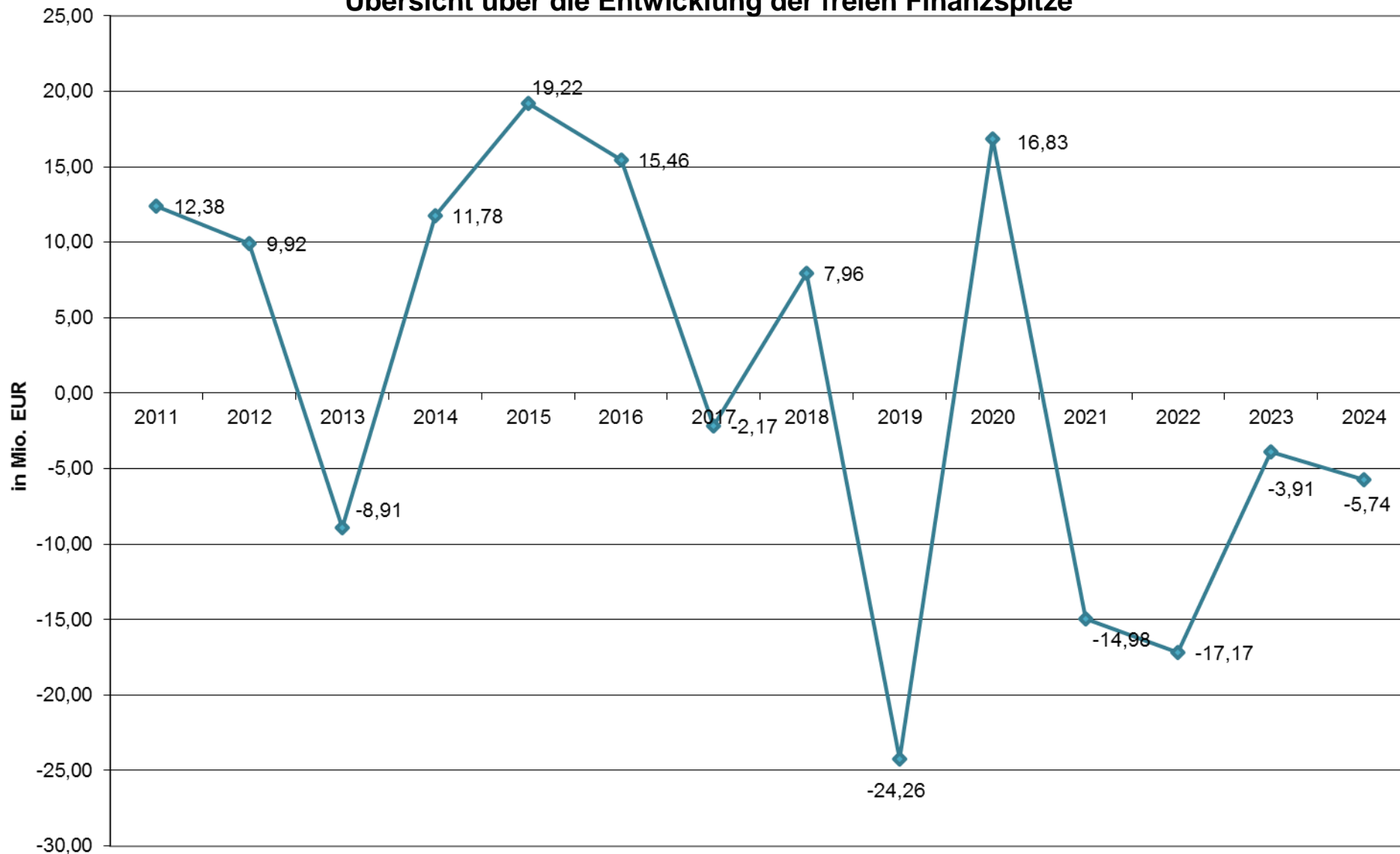


5. Entwicklung der freien Finanzspitze (dauernde Leistungsfähigkeit)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
								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)			
			-24.263.916	16.830.604	-14.981.828	-17.172.390	-3.906.760	-5.739.760
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) ⁵	0	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	-24.263.916	16.830.604	-14.981.828	-17.172.390	-3.906.760	-5.739.760
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-24.263.916	16.830.604	-14.981.828	-17.172.390	-3.906.760	-5.739.760
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
			Jahr 2017 = 0					
			Jahr 2018 = 0					
			Jahr 2019 = 14.000.000					

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

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

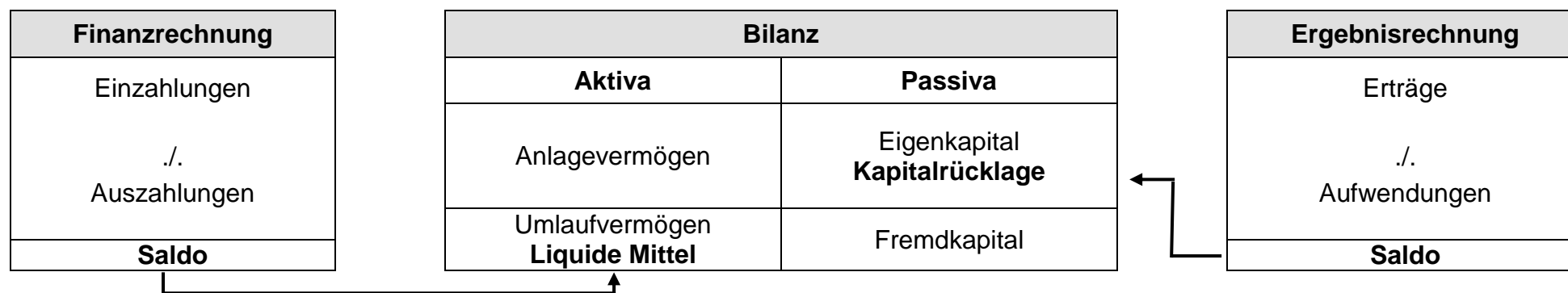


6. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			2022	2023
			in EUR	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		7.438.500	12.723.890
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.000.000	19.558.299	23.465.059
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.000.000	26.996.799	36.188.949

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 EUR	Jahresüberschuss EUR	Stand Eigenkapital per:	
Datum	EUR			Datum	EUR
01.01.2017	233.209.563,32	6.939.475,99	31.12.2017	226.284.087,33	
01.01.2018	226.284.087,33		31.12.2018	232.326.169,18	
01.01.2019	232.326.169,18	31.227.860,05	31.12.2019	201.098.311,13	
01.01.2020	201.098.311,13		31.12.2020	215.361.304,75	
01.01.2021	215.361.304,75	16.526.000,00	31.12.2021	198.835.304,75	
01.01.2022	198.835.304,75	21.230.890,00	31.12.2022	177.604.414,75	
01.01.2023	177.604.414,75	4.209.260,00	31.12.2023	173.395.154,75	
01.01.2024	173.395.154,75	6.176.760,00	31.12.2024	167.218.394,75	

Die Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2020 und 2021 sind die vorläufigen Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2022 werden Planzahlen herangezogen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-6.939.475,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.041.101,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-31.227.860,05
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2020	19.426.170,94
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2021	-16.526.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-21.230.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-50.456.953,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.209.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.176.760,00
10	Summe		-60.842.973,75

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)	2017	-2.169.454,96		-2.169.454,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.959.841,68		7.959.841,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-24.263.916,33		-24.263.916,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2020	16.830.603,93		16.830.603,93
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2021	-14.981.828,41		-14.981.828,41
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-17.172.390,00		-17.172.390,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-33.797.144,09		-33.797.144,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.906.760,00		-3.906.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.739.760,00		-5.739.760,00
10	Summe		-43.443.664,09		-43.443.664,09

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

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

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

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung	
2.1	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
2.1	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)		
2.1	1.02.02.04	Gewerbe		
2.1	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt		
2.1	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		
2.1	1.02.06.00	Brandschutz		
2.1	1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz		
2.1	5.05.03.02	Bestattungswesen		
2.2	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
2.2	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
2.2	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber		
2.2	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
2.2	3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen		
2.2	5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau		
2.3	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte		
2.3	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
2.3	4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung		
2.3	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder		
3.1	1.01.04.03	Bauhof		Bauverwaltung
3.1	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
3.1	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren		
3.1	5.03.06.01	Breitbandausbau		
3.2	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft		
3.2	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz		
3.2	5.05.04.01	Landschaftsschutz		
3.2	5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung		
3.3	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze		
3.3	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
3.3	5.04.07.01	Stadtbahnen		
3.3	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen		
3.3	5.05.03.01	Friedhofswesen		
3.3	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung
4.1	1.01.04.02	Liegenschaften	Finanzverwaltung
4.1	1.01.06.01	Finanzen	
4.1	1.01.06.02	Stadtkasse	
4.1	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft	
4.1	5.07.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	
5.1	1.01.04.00	Hochbauverwaltung	Facility Management
5.1	1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement	
5.1	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark	
5.1	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen	
5.1	5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude	
5.1	5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung	
5.1	5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser	
5.1	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen	
5.1	5.07.03.04	Festhalle Wörth	Zentrale Finanzleistungen
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	Nachhaltige Stadtentwicklung
7.1	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung	
8.1	1.01.04.03	Bauhof	Bauhof

**Zusammengefasste Übersicht
über die geänderten Festsetzungen
(Nachtragshaushalt 2022)**

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
Personalverwaltung/ zentrale Dienste/ Räumliche Planung/ Landschaftsschutz	Personalaufwendungen: Im Jahr 2022 sind Neueinstellungen geplant. Dabei handelt es sich um eine Stelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, eine Stelle für den Bereich des Klimaanpassungsmanagements und eine Stelle für die Projektsteuerung zur Verlagerung der Sportanlagen auf das ehemalige Schaufele-Gelände. Für die Stelle des Klimaanpassungsmanagers erfolgt eine Förderung seitens des Bundes. Zudem sind Beamtenanwärter/innen sowie Ausbildungsstellen vorgesehen. Für weitergehende Erläuterungen wird auf den Nachtragsstellenplan verwiesen.	0 EUR	55.170 EUR	55.170 EUR	0 EUR	220.510 EUR	220.510 EUR
Einrichtungen der Jugendarbeit	SozialRegion Karlsruhe - Kinderpass: Auf den Beschluss des Stadtrates vom 14. Dezember 2021 wird verwiesen. Zunächst soll mit dem "Kinderpass", befristet für zwei Jahre, begonnen werden.				0 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
Kindertagesstätten	Dachsanierung Kindertagesstätte Amadeus: Für die Dachsanierung sind insgesamt 700.000 EUR zu veranschlagen. In den letzten Jahren sind vermehrt Undichtigkeiten am Dach aufgetreten, was auch zu Folgeschäden am Gebäude führt. Die Dachsanierung ist daher dringend erforderlich.				113.000 EUR	813.000 EUR	700.000 EUR
Kommunale Sportstätten und Bäder	Clubhaus Wörth: Aufgrund von Legionellen muss die Trinkwasserinstallation saniert werden. Eine erste überschlägige Kostenschätzung geht von 100.000 EUR aus.				9.200 EUR	109.200 EUR	100.000 EUR
Turn- und Sporthallen	Brandschutz/Technik Rheinhalle: Für den Brandschutz sowie der notwendigen Technikanpassung und Sanierungsarbeiten sind insgesamt 223.000 EUR aufzuwenden.				16.000 EUR	239.000 EUR	223.000 EUR
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes: Mittel für öffentliche Außenbestuhlung an diversen Plätzen im Stadtgebiet.				15.000 EUR	65.000 EUR	50.000 EUR

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: Der Stadtrat beschloss in der Sitzung vom 14. Dezember 2021, einen Zuwendungsantrag einzureichen, um in der zweiten Phase des Bundesprogramms "Zukunftsfähige Städte und Zentren" berücksichtigt zu werden. Hierzu wurde ebenfalls beschlossen, den Eigenanteil in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025 bereitzustellen. Dieser beträgt mindestens 10 Prozent bezogen auf die bisher geschätzten Projektkosten. Die Gesamtkosten über den Zeitraum liegen bei 1.589.640 EUR.	0 EUR	351.630 EUR	351.630 EUR	0 EUR	390.700 EUR	390.700 EUR
Nachhaltige Stadtentwicklung	Aufwendungen iSEP: Aufwendungen im Rahmen des integrierten Standortentwicklungskonzeptes, u. a. Aufwendungen für das interkommunale Gewerbegebiet und für eine PR-Strategie Klimaschutz. Hierfür erhält die Stadt Zuwendungen in Höhe von 75 Prozent. Der Projektzeitraum wurde wegen der Corona-Pandemie verlängert. Mit der Veranschlagung erfolgt eine Aktualisierung über die Restlaufzeit.	0 EUR	78.750 EUR	78.750 EUR	37.000 EUR	142.000 EUR	105.000 EUR
diverse Produkte	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung: Mittel für die Aus- und Fortbildung aller Abteilungen. Mittel müssen teils neu veranschlagt werden.				0 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
diverse Produkte	Klimaschutzrichtlinie: Zur Umsetzung der noch zu beschließenden Klimaschutzrichtlinie der Stadt Wörth, sind Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Klimaschutzrichtlinie wurde zuletzt im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 25. November 2021 beraten.				0 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
diverse Produkte	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel: Auf die Beschlussfassungen der städtischen Gremien wird verwiesen. Das Fördervolumen ist auf 2.758.500 EUR festgelegt. Der Eigenanteil der Stadt Wörth beträgt 416.425 EUR verteilt über die Jahre 2021 bis 2024. Das Förderprogramm verteilt sich über mehrere Produkte im Haushaltsplan. Darüber werden Ermächtigungen aus Vorjahren übertragen.	0 EUR	675.700 EUR	675.700 EUR	0 EUR	874.900 EUR	874.900 EUR

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	Hochwasserschutzkonzept: Für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes müssen 84.000 EUR aufgewendet werden. Die Stadt Wörth erhält hierfür eine Zuwendung vom Land im Höhe von 90 Prozent. Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität empfahl in seiner Sitzung vom 16. September 2021 einstimmig, die Verwaltung mit der Ausschreibung zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes zu beauftragen. Der Stadtrat folgte in der Sitzung vom 14. Dezember 2021 einstimmig der Empfehlung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.	0 EUR	75.600 EUR	75.600 EUR	0 EUR	84.000 EUR	84.000 EUR
Landschaftsschutz	Sanierungsmanagement: Auf sämtliche Beschlüsse zum Sanierungsmanagement wird verwiesen. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich gezeigt, dass die Dienstleistung über die NEW GmbH erfolgen soll. Die Stadt hat die Aufgabe „Sanierungsmanagement“ im Rahmen der Umsetzung der beschlossenen Quartierskonzepte auf die Neue Energie Wörth GmbH übertragen. Hierfür erhält die Gesellschaft Kostenerstattungen. Der Betrag ist förderfähig; Zuweisungen erhält im Gegenzug die Stadt. Der städtische Eigenanteil ist laut Förderbescheid auf 65 v. H. festgelegt. In der Folge entfällt die im Stellenplan für den Sanierungsmanager vorgesehene Stelle.	0 EUR	76.000 EUR	76.000 EUR	0 EUR	117.000 EUR	117.000 EUR
Öffentliche Einrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen Hochbau: Im Bayerischen Hof Wörth sind die gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzarbeiten (360.000 EUR) durchzuführen sowie anstehende Arbeiten an der Heizung, der Lüftungsanlage sowie im Sanitärbereich (452.000 EUR) zu tätigen. Für die Sanierung der Trinkwasserinstallation in der Bienwaldhalle sind zusätzlich 53.000 EUR zu veranschlagen. Der Stadtrat hat am 06. Juli 2021 bereits 150.000 EUR bereitgestellt. Damit belaufen sich die Gesamtaufwendungen für diese Maßnahme auf 203.000 EUR. Die Kosten für den Brandschutz in der Tullahalle belaufen sich auf 18.000 EUR. Für die Reparatur bzw. den Austausch der Heizlüfterruhen in der Gaststätte der Bienwaldhalle sind 20.000 EUR aufzuwenden.				87.000 EUR	990.000 EUR	903.000 EUR

Übersicht über die Änderungen der Haushaltsplanung 2022 – Nachtragshaushalt 2022

I. Laufende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
Allgemeine Finanz- wirtschaft	Aufgrund verbesserter Steuerkraft der Jahre 2020 und 2021 muss der Ansatz für die Finanzausgleichs- sowie Kreisumlage erhöht werden. Bei der Kreisumlage wurde zusätzlich die Progression erhöht.						
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.300.000 EUR	9.700.000 EUR	400.000 EUR			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700.000 EUR	4.900.000 EUR	200.000 EUR			
	Vergnügungssteuer	750.000 EUR	400.000 EUR	-350.000 EUR			
	Hundesteuer	82.000 EUR	88.000 EUR	6.000 EUR			
	Schlüsselzuweisungen B1	187.400 EUR	187.100 EUR	-300 EUR			
	Schlüsselzuweisungen B2	1.800.000 EUR	0 EUR	-1.800.000 EUR			
	Investitionsschlüsselzuweisungen	73.000 EUR	0 EUR	-73.000 EUR			
	Finanzausgleichsumlage				218.000 EUR	1.125.000 EUR	907.000 EUR
Kreisumlage				12.500.000 EUR	17.800.000 EUR	5.300.000 EUR	
ÄNDERUNGEN GESAMT 2022/NACHTRAG 2022							
				Erträge/Einzahlungen:	-304.450,00 EUR	Aufwendungen/Auszahlungen:	10.058.610,00 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
Bauhof	<p>Hauptgebäude Bauhof: Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der betriebsärztliche Dienst sowie der Arbeitssicherheitsausschuss halten die Sanierung für nicht länger aufschiebbar. Diese wurde in den vergangenen Jahren aufgrund der Haushaltslage immer wieder verzögert. Besonders dringlich ist die Sanierung der Sozial- und Sanitärbereiche und die Schaffung eines S/W-Bereiches sowie der Brandschutz. Die Kosten für die Sanierung der Bauhofgebäude und dessen Sozial- und Sanitärbereiche sowie die Schaffung eines S/W-Bereiches und den Brandschutz belaufen sich auf insgesamt 653.000 EUR. Die Sanierungsarbeiten gehören zu den Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 3 S. 1 GemHVO und stellen damit eine Investition im haushaltsrechtlichen Sinne dar. Arbeitssicherheitsausschuss</p>				0 EUR	653.000 EUR	653.000 EUR
Fuhrpark	<p>Schlepper mit Anbaugeräten: Für die Beschaffung des Schleppers mit Anbaugeräten wurden im Jahr 2021 insgesamt 130.000 EUR veranschlagt. Die Anschaffung der erforderlichen Zusatzgeräte wie beispielsweise Schneeschild und Streuer sind aufgrund der Preissteigerungen im Rahmen der bestehenden Ermächtigungen nicht möglich. Insgesamt sind zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 EUR erforderlich. Die Ermächtigungen aus 2021 in Höhe von 130.000 EUR sind gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.</p>				0 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
Fuhrpark	<p>E-Kleinwagen: Der Leasingvertrag des E-Smart läuft im Jahr 2022 aus. Ursprünglich war geplant, den Leasingvertrag zu verlängern bzw. neu abzuschließen. Ein Kauf eines Fahrzeuges wäre auf lange Sicht günstiger als das Leasingmodell. Zudem verursacht das bestehende Fahrzeug kaum Betriebskosten. Für den Erwerb eines E-Kleinwagen müssen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Die laufenden Aufwendungen für Leasing würden im Gegenzug entfallen.</p>				0 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
Fuhrpark	Kleintraktor: Für die Bearbeitung (Winterdienst, Beseitigung von Laub u. dgl.) der Außenbereiche der städtischen Liegenschaften im Altort Wörth war bisher kein entsprechendes Gerät vorhanden. Die Arbeiten mussten per Hand, d. h. mit Schaufel und Besen durchgeführt werden. Die Beschaffung eines Kleintraktors inklusive Zubehör würde eine erhebliche Arbeitserleichterung darstellen.				0 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
Grundschulen	Sanierung/Umbau ehemaliges Pfarrhaus: Stand 31. Januar 2022 kann die Errichtungsoption für die GTS aufgrund der verbindlichen Anmeldungen zum Schuljahresbeginn 2022/2023 eingelöst werden. Zur Vorbereitung wurden im Haushaltsjahr 2021 Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Für den eigentlichen Umbau, um das Gebäude einer schulischen Nutzung für die Ganztagschule zuführen zu können, sind 1.380.000 EUR zu veranschlagen. Zuwendungen sind voraussichtlich in Höhe von 50 v. H. der Baukosten zu erwarten.	0 EUR	690.000 EUR	690.000 EUR	0 EUR	1.380.000 EUR	1.380.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel: Auf die Erläuterungen bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen wird verwiesen. Im Förderprogramm sind neben laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Investitionen zu veranschlagen.	0 EUR	282.700 EUR	282.700 EUR	0 EUR	190.000 EUR	190.000 EUR
Straßen, Wege, Plätze	Pendlerradroute: Auf den Beschluss des Stadtrates vom 14. Dezember 2021 wird verwiesen. Der Stadtrat beschloss, der Kooperationsvereinbarung sowie der Kostenübernahme gemäß Kooperationsvereinbarung "Pendler-Radroute Schifferstadt-Speyer-Wörth" zuzustimmen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Nachtragshaushalt 2022 zur Verfügung zu stellen.				0 EUR	66.900 EUR	66.900 EUR
Öffentliches Grün	Großflächen-Sichelmäher: Für die Beschaffung eines Großflächen-Sichelmäher wurden im Jahr 2021 80.000 EUR veranschlagt. Aktuell vorliegende Angebote liegen deutlich über den ursprünglich geplanten Kosten. Daher sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Die Ermächtigungen sind gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.				0 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR

II. Investitionen

Produkt	Erläuterungen	Ansatz - bisher Erträge/Einz.	Ansatz - neu Erträge/Einz.	Abweichung	Ansatz - bisher Aufwand/Ausz.	Ansatz - neu Aufwand/Ausz.	Abweichung
ÄNDERUNGEN GESAMT 2022/NACHTRAG 2022		Einzahlungen Investitionstätigkeit: 972.700,00 EUR			Auszahlungen Investitionstätigkeit: 2.444.900,00 EUR		

Hinweise:

1. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022/erster Nachtrag 2022 verändern sich die Ergebnisse wie folgt:

a) Ergebnishaushalt:

Jahres fehl betrag 2022	10.867.830 EUR	
Jahres fehl betrag Nachtragshaushalt 2022		21.230.890 EUR
"Verschlechterung"	-10.363.060 EUR	

b) Finanzhaushalt:

Finanzmittelf fehl betrag 2022	12.775.630 EUR	
Finanzmittelf fehl betrag Nachtragshaushalt 2022		24.610.890 EUR
"Verschlechterung"	-11.835.260 EUR	

2. Die obige Aufstellung bezieht sich nur auf das Jahr 2022. Änderungen in der Finanzvorschau sind in den Haushaltsplan eingearbeitet.

3. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans im Rahmen des Doppelhaushalts 2021/2022 bleiben mit Ausnahme der dargestellten Änderungen wirksam.

Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.476.000	25.276.000	25.532.000	256.000	25.976.000	26.676.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.461.800	3.849.700	3.289.250	-560.450	5.089.180	4.583.380
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.385.500	1.435.800	1.435.800	0	1.435.500	1.435.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.050	1.714.350	1.714.350	0	1.222.550	1.237.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.640	627.340	627.340	0	627.340	627.340
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.600	841.600	841.600	0	868.700	886.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.190.720	862.030	862.030	0	928.730	932.930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.901.310	34.606.820	34.302.370	-304.450	36.148.000	36.379.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.365.250	12.025.750	12.246.260	220.510	12.479.910	13.013.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644.690	6.171.900	9.086.800	2.914.900	6.731.050	7.225.850
E11 - Abschreibungen	4.648.400	4.548.200	4.548.200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.012.850	18.225.550	24.482.550	6.257.000	16.592.550	17.617.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.787.800	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.844.080	2.665.980	3.332.180	666.200	2.716.280	2.861.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.303.070	45.487.380	55.545.990	10.058.610	40.369.790	42.568.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.401.760	-10.880.560	-21.243.620	-10.363.060	-4.221.790	-6.189.190
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.900	102.800	102.800	0	102.600	102.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.070	90.070	90.070	0	90.070	90.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.830	12.730	12.730	0	12.530	12.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.388.930	-10.867.830	-21.230.890	-10.363.060	-4.209.260	-6.176.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.388.930	-10.867.830	-21.230.890	-10.363.060	-4.209.260	-6.176.760

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.624.830	-6.809.330	-17.172.390	-10.363.060	-3.906.760	-5.739.760
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169.110	1.029.100	2.001.800	972.700	1.942.410	1.942.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.356.000	1.519.000	1.519.000	0	1.673.500	140.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.260.000	10.100	10.100	0	4.310.200	10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785.110	2.558.200	3.530.900	972.700	7.926.110	2.092.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.665.000	5.090.000	5.156.900	66.900	6.251.000	280.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.736.500	3.434.500	5.812.500	2.378.000	6.960.500	3.832.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.401.500	8.524.500	10.969.400	2.444.900	13.211.500	4.112.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616.390	-5.966.300	-7.438.500	-1.472.200	-5.285.390	-2.019.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.241.220	-12.775.630	-24.610.890	-11.835.260	-9.192.150	-7.759.160
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.616.390	5.966.300	7.438.500	1.472.200	5.285.390	2.019.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.616.390	5.966.300	7.438.500	1.472.200	5.285.390	2.019.400
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	24.912.180	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.287.350	6.809.330	17.172.390	10.363.060	3.906.760	5.739.760
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.241.220	12.775.630	24.610.890	11.835.260	9.192.150	7.759.160
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.241.220	12.775.630	24.610.890	11.835.260	9.192.150	7.759.160
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-24.912.180	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-23.624.830	-6.809.330	-17.172.390	-10.363.060	-3.906.760	-5.739.760

Änderungen der Teilhaushalte



Änderungen ergeben sich in den rot markierten Teilhaushalten

Gesamthaushalt

Teilhaushalt 1.1 Verwaltungsführung, Verwaltungssteuerung	Teilhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen	Teilhaushalt 1.3 Personal und sonstige zentrale Dienste
Teilhaushalt 1.4 Kulturverwaltung	Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung	Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung
Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung	Teilhaushalt 2.3 Jugend- und Sportverwaltung	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt	Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung	Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung
Teilhaushalt 5.1 Facility-Management	Teilhaushalt 6.1 Zentrale Finanzleistungen	
Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung	Teilhaushalt 8.1 Bauhof	

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800	55.800	55.800	0	57.800	57.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	99.110	8.710	8.710	0	19.560	20.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.510	76.110	76.110	0	88.960	90.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.400	1.051.350	1.051.350	0	1.041.800	1.092.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400	88.400	88.400	0	97.000	103.500
E11 - Abschreibungen	71.000	71.000	71.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.200	21.500	30.500	9.000	21.800	22.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.000	1.232.250	1.241.250	9.000	1.160.600	1.217.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033.490	-1.156.140	-1.165.140	-9.000	-1.071.640	-1.127.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.033.490	-1.156.140	-1.165.140	-9.000	-1.071.640	-1.127.290
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.248	-86.090	-86.090	0	-84.914	-86.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.119.738	-1.242.230	-1.251.230	-9.000	-1.156.554	-1.214.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.072.488	-1.076.730	-1.085.730	-9.000	-1.112.104	-1.146.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.072.488	-1.076.730	-1.085.730	-9.000	-1.112.104	-1.146.130

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Verordnungen, Hauptsatzung und Beschlüsse, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Bürgermeister

Leistung 1

Gremien

Leistung 2

Unterstützung der Verwaltungsführung

Leistung 3

Zentrale Steuerung, Controlling, Organisation und Datenschutz

Leistung 4

Partnerschaften und Patenschaften

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.800	55.800	55.800	0	57.800	57.800
1.01.01.01.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
1.01.01.01.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.01.01.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		33.000	33.000	33.000	0	35.000	35.000
1.01.01.01.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800
<i>442100-442440: Für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungseinrichtungen aus der Verwaltungssteuerung erstatten die Beteiligungen und Sondervermögen anteilige Personal- und Sachkosten.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			99.010	8.610	8.610	0	19.460	20.860
1.01.01.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		100	100	100	0	100	100
1.01.01.01.462800	Sonstige Ersätze und Erstattungen		100	100	100	0	100	100
1.01.01.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		910	910	910	0	910	910
1.01.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		97.900	7.500	7.500	0	18.350	19.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			154.810	64.410	64.410	0	77.260	78.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			870.850	919.800	919.800	0	906.100	952.750
1.01.01.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		47.000	47.000	47.000	0	48.500	48.500
1.01.01.01.501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		76.000	76.000	76.000	0	78.500	78.500
1.01.01.01.501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		60.000	60.000	60.000	0	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		242.300	251.800	251.800	0	259.400	267.200
1.01.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		126.000	129.900	129.900	0	133.600	137.700
1.01.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		50.600	52.700	52.700	0	54.700	56.900
1.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.000	10.200	10.200	0	10.600	10.800
1.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		27.800	28.500	28.500	0	29.400	30.300
1.01.01.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte		16.500	16.500	16.500	0	17.000	17.000
1.01.01.01.505100	Beihilfen und Untersützungskosten		18.000	19.000	19.000	0	20.000	21.000
1.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	75.500	75.500	0	57.600	82.300
1.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen		4.550	4.900	4.900	0	5.200	5.450

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		400	400	400	0	400	400
1.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		88.000	89.500	89.500	0	93.100	96.700
1.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		34.100	36.300	36.300	0	38.100	40.000
1.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		69.600	21.600	21.600	0	0	0
<i>501200-515100: In den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltungssteuerung sind auch anteilige Personalkosten der Abteilungsleiter zur Unterstützung der Verwaltungsführung beinhaltet.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.200	13.700	13.700	0	13.700	13.700
1.01.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		200	200	200	0	200	200
1.01.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) <i>u. a. Sitzungsgetränke</i>		3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500
1.01.01.01.524800	Sachaufwendungen für Partnerschaften		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	0	0	0
1.01.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.400	1.400	1.400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.500	15.500	24.500	9.000	15.500	15.500
1.01.01.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufwendungen für Fortbildung von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitgliedern.</i>		2.500	2.500	8.500	6.000	2.500	2.500
1.01.01.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		1.000	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000
1.01.01.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	0	200	200
1.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
1.01.01.01.569200	Verfügunngsmittel, Repräsentationen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.01.01.569300	Ehrungen von Ratsmitgliedern <i>Ehrung verdienter Ratsmitglieder.</i>		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.01.01.569600	Aufwendungen für Seniorenbeauftragte		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.01.01.569610	Aufwendungen für Migrationsbeirat		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			900.950	950.400	959.400	9.000	935.300	981.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-746.140	-885.990	-894.990	-9.000	-858.040	-903.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-746.140	-885.990	-894.990	-9.000	-858.040	-903.290
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-41.057	-39.743	-39.743	0	-38.565	-38.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-787.197	-925.733	-934.733	-9.000	-896.605	-942.260

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-809.547	-829.833	-838.833	-9.000	-852.155	-874.260
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			-809.547	-829.833	-838.833	-9.000	-852.155	-874.260

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			227.900	127.900	171.500	43.600	170.200	139.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000	0	0	0	0	16.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.370	2.070	2.070	0	4.970	5.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			280.570	141.270	184.870	43.600	186.470	171.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			245.700	253.100	253.100	0	257.400	270.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.400	45.000	45.000	0	51.600	52.200
E11 - Abschreibungen			12.400	9.400	9.400	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			184.100	181.600	238.100	56.500	193.100	300.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			543.600	546.100	602.600	56.500	559.100	680.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-263.030	-404.830	-417.730	-12.900	-372.630	-508.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-263.030	-404.830	-417.730	-12.900	-372.630	-508.530
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.980	-21.447	-21.447	0	-21.490	-22.153
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-284.010	-426.277	-439.177	-12.900	-394.120	-530.683
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-283.560	-401.527	-414.427	-12.900	-382.170	-513.233
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-299.060	-401.527	-414.427	-12.900	-382.170	-513.233

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.01.01.03	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 Zusammenarbeit mit den SKSL-Gemeinden Hagenbach und Kandel sowie unter Teilnahme am Projekt "Ich bin dabei".

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
(Bundesland 07)								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.000	0	43.600	43.600	45.200	14.000
1.01.01.03.414410		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	100.000	0	0	0	0	0
1.01.01.03.414412		Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	43.600	43.600	45.200	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.01.03.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkauf des "Wörther-Kunst-Knick-Schoppen".</i>	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.240	1.540	1.540	0	3.440	3.690
1.01.01.03.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	240	240	240	0	240	240
1.01.01.03.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.000	1.300	1.300	0	3.200	3.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			123.240	3.540	47.140	43.600	50.640	19.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			180.400	185.550	185.550	0	188.900	198.800
1.01.01.03.502110		Dienstbezüge - Beamte	41.550	43.150	43.150	0	44.400	45.800
1.01.01.03.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	70.600	72.800	72.800	0	74.900	77.100
1.01.01.03.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.700	9.100	9.100	0	9.400	9.800
1.01.01.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.700	0	6.000	6.100
1.01.01.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.300	15.700	15.700	0	16.600	17.000
1.01.01.03.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.200	2.200	2.200	0	2.300	2.400
1.01.01.03.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	8.800	8.800	0	9.900	14.100
1.01.01.03.507120		Beihilferückstellungen	2.250	2.400	2.400	0	2.500	2.700
1.01.01.03.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	300	0	300	300
1.01.01.03.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.900	15.400	15.400	0	16.000	16.600
1.01.01.03.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	5.900	6.300	6.300	0	6.600	6.900
1.01.01.03.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	12.000	3.700	3.700	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	0	800	800
1.01.01.03.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	500	500	500	0	500	500
1.01.01.03.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	0	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73.500	88.500	145.000	56.500	100.000	90.000
1.01.01.03.563510		Annoncen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.01.03.563520		Amtsblatt	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1.01.01.03.563600		Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Der Webauftritt der Stadt Wörth wurde zuletzt 2016 erneuert. Das zugrundeliegende CMS IONAS 3 wurde abgekündigt und muss auf</i>	33.000	48.000	104.500	56.500	59.500	49.500

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Versionsstand IONAS 4 angehoben werden.</i>								
<i>Im Jahr 2022 werden hierfür Mittel bereitgestellt.</i>								
1.01.01.03.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	0	500	500
1.01.01.03.569300	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern		9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
1.01.01.03.569310	Aufwendungen für Neujahrsempfang, Sportlerehrung		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.01.03.569320	Sachaufwendungen für Ehrenamtsförderung		8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000
<i>Aufwendungen für die Teilnahme am Landesprojekt</i> <i>"Ich bin dabei!" und "Engagementförderer".</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		254.700	274.850	331.350	56.500	289.700	289.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-131.460	-271.310	-284.210	-12.900	-239.060	-269.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-131.460	-271.310	-284.210	-12.900	-239.060	-269.910
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.601	-5.421	-5.421	0	-5.261	-5.316
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-137.061	-276.731	-289.631	-12.900	-244.321	-275.226
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143.811	-263.131	-276.031	-12.900	-235.121	-261.876
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		-143.811	-263.131	-276.031	-12.900	-235.121	-261.876

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

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

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Konzeption

Leistung 2

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

Leistung 3

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Leistung 4

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.05	Tourismus						
Produkt	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.900	2.900	2.900	0	0	0
5.07.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.900	2.900	2.900	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300
5.07.05.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			100	100	100	0	100	100
5.07.05.01.441600 Eintrittsgelder u. ä.			3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200
<i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen bei den Entdeckungspfaden in Büchelberg sowie Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes im Ortsbezirk Schaidt.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.200	6.200	6.200	0	3.300	3.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.900	36.900	36.900	0	38.000	39.100
5.07.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			27.400	28.200	28.200	0	29.100	29.900
5.07.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.200	2.200	2.200	0	2.300	2.400
5.07.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			6.100	6.300	6.300	0	6.400	6.600
5.07.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	200	0	200	200
<i>Aufgaben im Zusammenhang mit Tourismus sind im Stadtentwicklungsprozess bzw. Leader integriert.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.700	26.200	26.200	0	32.700	33.200
5.07.05.01.522100 Aufwendungen für Strom			5.000	5.500	5.500	0	6.000	6.500
5.07.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			200	200	200	0	200	200
5.07.05.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			500	500	500	0	500	500
<i>522100-523600: Mittel für die Bereitstellung der Campingplatz-Infrastruktur im Ortsbezirk Schaidt.</i>								
5.07.05.01.524800 Aufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			15.000	15.000	15.000	0	21.000	21.000
<i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informationsbroschüren, Teilnahme an Messen u. dgl.</i>								
5.07.05.01.525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Erstattung von Kosten für Projekte, die durch den Tourismusverein des Landkreises aufgelegt werden. Auch Erstattung von Kosten, die für die Betreuung von Messeständen entstehen.</i>								
E11 - Abschreibungen			9.800	6.900	6.900	0	0	0
5.07.05.01.537000 Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler			300	300	300	0	0	0
5.07.05.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			9.500	6.600	6.600	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.05	Tourismus						
Produkt	5.07.05.01	Kommunaler Tourismus						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.07.05.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.07.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	<i>Beitrag an Touristik- und Verkehrsverein Germersheim sowie Mitgliedschaft im Pamina-Rheinpark.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.400	75.000	75.000	0	75.700	77.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.200	-68.800	-68.800	0	-72.400	-74.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-70.200	-68.800	-68.800	0	-72.400	-74.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.187	-2.236	-2.236	0	-2.285	-2.345
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-72.387	-71.036	-71.036	0	-74.685	-76.345
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.487	-67.036	-67.036	0	-74.685	-76.345
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	0	0	0	0	0
	5.07.05.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		5.500	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.500	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-70.987	-67.036	-67.036	0	-74.685	-76.345

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung		Zentralverwaltung							
Teilhaushalt		Personal und Zentrale Dienste							
	1								
	1.3								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>					bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				75.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				289.700	289.700	289.700	0	311.200	311.200
E7 + Sonstige laufende Erträge				168.990	12.450	12.450	0	32.000	30.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				534.190	308.150	308.150	0	349.200	347.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.545.550	1.691.050	1.794.020	102.970	1.782.920	1.907.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				187.200	139.300	139.300	0	141.600	143.700
E11 - Abschreibungen				104.000	96.200	96.200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				850.800	699.800	720.800	21.000	699.800	707.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.698.550	2.637.350	2.761.320	123.970	2.635.320	2.770.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.164.360	-2.329.200	-2.453.170	-123.970	-2.286.120	-2.423.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-2.164.360	-2.329.200	-2.453.170	-123.970	-2.286.120	-2.423.070
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				639.760	618.107	618.107	0	598.871	605.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.524.600	-1.711.093	-1.835.063	-123.970	-1.687.249	-1.817.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.471.850	-1.503.143	-1.627.113	-123.970	-1.614.349	-1.707.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				105.000	40.000	40.000	0	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				107.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				212.000	82.000	82.000	0	62.000	62.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-212.000	-82.000	-82.000	0	-62.000	-62.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.683.850	-1.585.143	-1.709.113	-123.970	-1.676.349	-1.769.350

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Rechtsreferendare, Praktikanten, Pensionäre

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistung 1

Personaleinsatz

Leistung 2

Personalbetreuung

Leistung 3

Personalabrechnung

Leistung 4

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Leistung 5

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Leistung 6

Dienstleistungen für Dritte

Produktart

Internes und Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.02	Personal						
Produkt	1.01.02.01	Personalverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.02.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		<i>Förderung im Rahmen der Zusatzversorgung.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.500	125.500	125.500	0	143.000	143.000
1.01.02.01.442100		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.02.01.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.02.01.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	50.000	50.000	50.000	0	54.000	54.000
1.01.02.01.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
1.01.02.01.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	70.000	70.000	70.000	0	83.500	83.500
		<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			133.900	9.660	9.660	0	21.560	23.260
1.01.02.01.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	1.250	1.560	1.560	0	1.560	1.560
1.01.02.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132.650	8.100	8.100	0	20.000	21.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			264.400	140.160	140.160	0	169.560	171.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			700.300	723.400	771.200	47.800	775.450	823.850
1.01.02.01.502110		Dienstbezüge - Beamte	160.800	167.000	184.000	17.000	189.100	194.300
1.01.02.01.502120		Leistungszulagen für Beamte	2.000	2.000	2.000	0	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	103.500	106.400	120.000	13.600	123.400	126.600
1.01.02.01.502220		Leistungsentgelt nach TvöD	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
		<i>Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten der Stadt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.</i>						
1.01.02.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.900	57.000	70.000	13.000	72.600	75.100
1.01.02.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.200	8.400	9.500	1.100	9.700	10.100
1.01.02.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.000	23.700	26.800	3.100	27.400	28.200
1.01.02.01.505100		Beihilfen und Untersützungsleistungen	27.000	28.000	28.000	0	29.400	30.900
1.01.02.01.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	55.600	55.600	0	62.700	90.000
1.01.02.01.507120		Beihilferückstellungen	13.800	15.100	15.100	0	16.200	17.250

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)		Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	300	0	300	300
1.01.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	94.100	97.100	97.100	0	101.350	105.700
1.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	37.000	39.300	39.300	0	41.300	43.400
1.01.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	75.700	23.500	23.500	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	0	500	500
1.01.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	200	200	200	0	200	200
1.01.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0	300	300
E11 - Abschreibungen		300	300	300	0	0	0
1.01.02.01.538500	Abschreibungen Hardware	300	300	300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
1.01.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <i>Umlage an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/ Zentrale Verwaltungsschule in Mayen.</i>	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		152.000	137.000	158.000	21.000	137.000	137.000
1.01.02.01.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>Insbesondere Aufwendungen für Annoncen.</i>	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.01.02.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Die Aufwendungen werden mit den Aufwendungen bei Planungsstelle 1.01.04.01.561200 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>	35.000	35.000	49.000	14.000	35.000	35.000
1.01.02.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten	500	500	7.500	7.000	500	500
1.01.02.01.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Leistungen an die Beschäftigten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.</i>	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.01.02.01.561410	Aufwendungen für Betriebsarzt	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.01.02.01.561420	Arbeitssicherheitsbetreuung <i>In 2021 insbesondere Aufwendungen zur Schulung des Gebäudepersonals i. S. Absturzsicherung.</i>	42.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000
1.01.02.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.01.02.01.561600	Prämien Vorschlagswesen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.02.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	100	0	100	100
1.01.02.01.562430	Unterhaltung Software, Updates <i>Fallpreiserstattung an PPA für Personalabrechnung.</i>	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
1.01.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)			bisher	Nachtrag			
1.01.02.01.563100	Büromaterial	100	100	100	0	100	100
1.01.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1.01.02.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	0	500	500
1.01.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800
	<i>Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband und Kommunalakademie.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.100	872.200	941.000	68.800	923.950	972.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599.700	-732.040	-800.840	-68.800	-754.390	-801.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-599.700	-732.040	-800.840	-68.800	-754.390	-801.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.698	-11.351	-11.351	0	-11.040	-11.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-611.398	-743.391	-812.191	-68.800	-765.430	-812.255
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.248	-656.991	-725.791	-68.800	-706.530	-726.705
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	-654.248	-656.991	-725.791	-68.800	-706.530	-726.705

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, interne Aufträge

Zielgruppe

Stadtverwaltung, Stadtwerke mit allen Eigenbetrieben sowie Schulen und Kindergärten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, andere Organisationseinheiten

Leistung 1

Arbeitsplatzservice

Leistung 2

Telefonieservice

Leistung 3

Druck- und Scanservice

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

Einrichtung der digitalen Belegarchivierung und Anordnungswesen.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.200	61.200	61.200	0	63.200	63.200
1.01.04.04.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.04.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		55.000	55.000	55.000	0	57.000	57.000
	<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		1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
1.01.04.04.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.200	61.200	61.200	0	63.200	63.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			251.050	366.050	366.050	0	364.100	375.300
1.01.04.04.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		194.500	274.800	274.800	0	282.900	291.400
1.01.04.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		15.200	21.500	21.500	0	22.200	23.000
1.01.04.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		40.100	55.900	55.900	0	57.400	59.300
1.01.04.04.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		250	250	250	0	300	300
1.01.04.04.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	12.300	12.300	0	0	0
1.01.04.04.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300
E11 - Abschreibungen			37.800	30.100	30.100	0	0	0
1.01.04.04.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.300	7.000	7.000	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf aktivierte Software.</i>							
1.01.04.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		7.000	5.600	5.600	0	0	0
1.01.04.04.538500	Abschreibungen Hardware		22.500	17.500	17.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			481.300	351.300	351.300	0	351.300	351.300
1.01.04.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	<i>Druckkosten aus Seitenpreisvertrag.</i>							
1.01.04.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		230.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	<i>Aufwendungen für Softwarelizenzen und -wartungsverträge. In 2021 insbesondere Erneuerung der bestehenden Microsoft-Lizenzierung (130.000 EUR).</i>							
1.01.04.04.562440	Unterhaltung Hardware		85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000
	<i>Hardwarereparaturen. Darüber hinaus Fixkosten für Anbindung und Betrieb von Melde- und Personenstandswesen.</i>							

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Beratungs- und Dienstleistungskosten für IT-Infrastruktur und eingesetzte Fachverfahren.</i>		80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000
1.01.04.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	300	0	300	300
1.01.04.04.563410	Fernmeldegebühren <i>Mehraufwendungen durch steigenden Bedarf an mobilen Diensten sowie erhebliche Bandbreitenerweiterungen des zentralen Netzwerknets am Rathaus.</i>		50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
1.01.04.04.563440	Wartung - Telefonanlagen <i>563410-563430: Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Telefonanlage.</i>		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		770.150	747.450	747.450	0	715.400	726.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-708.950	-686.250	-686.250	0	-652.200	-663.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-708.950	-686.250	-686.250	0	-652.200	-663.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		708.950	686.250	686.250	0	665.900	672.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0	0	0	0	13.700	9.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		37.800	42.400	42.400	0	13.700	9.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.000	40.000	40.000	0	20.000	20.000
1.01.04.04/0002.784000	Erwerb von Hard- und Software <i>Erneuerung diverser Microsoft Softwarelizenzen aufgrund des auslaufenden Supportzeitraums.</i>		50.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.01.04.04/1163.784000	Elektronisches Kataster für Straßen, Grünflächen und Spielplätze		10.000	20.000	20.000	0	0	0
1.01.04.04/1176.784000	Vermittlungssoftware für die Telefonzentrale im Rathaus		15.000	0	0	0	0	0
1.01.04.04/1177.784000	Erneuerung der bestehenden Netzwerkfirewall		15.000	0	0	0	0	0
1.01.04.04/1178.784000	Beschaffung einer Netzwerk-Sicherheitssoftware		15.000	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		95.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
1.01.04.04/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software <i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
1.01.04.04/1179.785710	Erweiterung des primären Speichersystems im Rathaus		15.000	0	0	0	0	0
1.01.04.04/1180.785710	Beschaffung eines sekundären Speichersystems für die Festhalle		50.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	70.000	70.000	0	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.04	Informationstechnologie						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-70.000	-70.000	0	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-162.200	-27.600	-27.600	0	-36.300	-40.500

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesarchivgesetz, Beschlüsse, Verträge sowie interne Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Städtische Gremien, andere Organisationseinheiten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

Leistung 1

Zentrale Beschaffung

Leistung 2

Information (Zentrale)

Leistung 3

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, soweit nicht anderweitig zuordenbar

Leistung 4

Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei

Leistung 5

Archiv

Leistung 6

Zustell-, Post- und Botendienst

Leistung 7

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

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.05.414410		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	500	500	500	0	500	500
1.01.04.05.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.000	500	500	0	500	500
		<i>Zuweisungen für die Personalkosten der gemeinsamen Vergabestelle.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			103.000	103.000	103.000	0	105.000	105.000
1.01.04.05.442100		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
		<i>Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, hat die GVG Wörth GmbH Kostenerstattungen zu leisten.</i>						
1.01.04.05.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		<i>Kostenerstattungen der "Neue Energie Wörth GmbH".</i>						
1.01.04.05.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	60.000	60.000	60.000	0	62.000	62.000
1.01.04.05.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	0	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	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		<i>442310-442440: Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, haben Eigenbetriebe und Zweckverbände Kostenerstattungen zu leisten.</i>						
1.01.04.05.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			29.820	2.370	2.370	0	5.020	5.370
1.01.04.05.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	200	200	200	0	200	200
1.01.04.05.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	50	50	50	0	50	50
		<i>Erstattung für Fahrkartenverkauf im Rathaus und Bürgerhaus Maximiliansau.</i>						
1.01.04.05.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	320	320	320	0	320	320
1.01.04.05.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.250	1.800	1.800	0	4.450	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			203.320	106.370	106.370	0	111.020	111.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			535.350	540.550	595.720	55.170	581.270	643.670
1.01.04.05.502110		Dienstbezüge - Beamte	57.900	60.200	60.200	0	62.000	63.800
1.01.04.05.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	313.700	323.400	365.600	42.200	336.100	385.200
1.01.04.05.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.100	12.600	12.600	0	13.100	13.600

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
1.01.04.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		24.900	25.700	29.000	3.300	29.500	30.500
1.01.04.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		70.700	72.600	82.100	9.500	83.900	86.000
1.01.04.05.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		4.350	4.400	4.400	0	4.600	4.800
1.01.04.05.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	0	0	13.800	19.700
1.01.04.05.507120	Beihilferückstellungen		5.400	5.750	5.750	0	6.100	6.500
1.01.04.05.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		600	600	770	170	770	770
1.01.04.05.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		20.800	21.400	21.400	0	22.300	23.200
1.01.04.05.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		8.200	8.700	8.700	0	9.100	9.600
1.01.04.05.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		16.700	5.200	5.200	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.700	137.800	137.800	0	140.100	142.200
1.01.04.05.522100	Aufwendungen für Strom		28.600	29.200	29.200	0	29.800	30.400
1.01.04.05.522300	Aufwendungen für Gas		35.000	35.500	35.500	0	36.000	36.500
1.01.04.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
1.01.04.05.522600	Aufwendungen für Abfall		300	300	300	0	300	300
1.01.04.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		25.800	25.800	25.800	0	30.000	30.000
	<i>u. a. Wartung und Kleinreparaturen sowie Reparatur der Jalousieanlage im Rathaus.</i>							
1.01.04.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		24.000	9.000	9.000	0	8.000	9.000
	<i>Neben den üblichen Aufwendungen für Reinigungen sollen im Jahr 2021 insbesondere die Teppichböden im Rathaus sowie der Bauverwaltung gereinigt werden.</i>							
1.01.04.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		36.000	12.000	12.000	0	10.000	10.000
	<i>In 2021 zusätzliche Mittel für die Aktenrettung im Archiv des Rathauses.</i>							
1.01.04.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1.01.04.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			65.900	65.800	65.800	0	0	0
1.01.04.05.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.700	1.700	1.700	0	0	0
1.01.04.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.800	55.800	55.800	0	0	0
1.01.04.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		8.100	8.000	8.000	0	0	0
1.01.04.05.538500	Abschreibungen Hardware		300	300	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			213.500	207.500	207.500	0	207.500	215.500
1.01.04.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500
	<i>Erstattung anteiliger Nebenkosten für die Bauverwaltung.</i>							

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	<i>Kosten für die Überführung des Altarchivs in das historische Archiv des Landesarchivs Speyer. Daneben Beratungsleistungen für den Aufbau einer Verwaltungsregistratur.</i>							
1.01.04.05.563100	Büromaterial		18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
1.01.04.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
1.01.04.05.563300	Porto und Versandkosten		33.000	30.000	30.000	0	30.000	38.000
	<i>In 2021 u. a. Aufwendungen im Zusammenhang mit den Landtagswahlen. In 2024 stehen Kommunalwahlen an.</i>							
1.01.04.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.05.564100	Versicherungsbeiträge		85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000
	<i>Prämien für Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung. Daneben Gebäudeversicherung Stadtverwaltung.</i>							
1.01.04.05.564200	Mitgliedsbeiträge		25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	<i>Insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtetag Rheinland-Pfalz und KGSt.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000.450	951.650	1.006.820	55.170	928.870	1.001.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-797.130	-845.280	-900.450	-55.170	-817.850	-890.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-797.130	-845.280	-900.450	-55.170	-817.850	-890.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52.533	-51.926	-51.926	0	-51.205	-51.761
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-849.663	-897.206	-952.376	-55.170	-869.055	-941.761
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-790.913	-822.256	-877.426	-55.170	-853.605	-920.361
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
1.01.04.05/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	<i>Erwerb weiterer Bürostühle; außerdem übliche Mittel für die Beschaffung neuer Schreibtische und sonstiger Möblierung.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-802.913	-834.256	-889.426	-55.170	-865.605	-932.361

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.4	Kulturverwaltung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.100	62.100	62.100	0	61.500	61.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.550	50.550	50.550	0	50.550	50.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			126.950	126.950	126.950	0	126.350	126.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			295.800	304.050	304.050	0	313.400	322.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			279.550	263.750	263.750	0	264.950	267.650
E11 - Abschreibungen			66.400	66.400	66.400	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.600	42.200	42.200	0	42.450	42.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			705.350	699.400	699.400	0	643.800	655.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-578.400	-572.450	-572.450	0	-517.450	-529.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-578.400	-572.450	-572.450	0	-517.450	-529.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-77.554	-80.682	-80.682	0	-81.297	-84.372
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-655.954	-653.132	-653.132	0	-598.747	-613.572
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-590.154	-587.332	-587.332	0	-598.747	-613.572
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-598.154	-595.332	-595.332	0	-606.747	-621.572

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner und auswärtige Besucher der Stadt

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Organe der Stadt, Vereine

Leistung 1

Heimatpflege

Leistung 2

Gemeindechroniken

Leistung 3

Veranstaltungskalender/Kulturprogramm

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
(Bundesland 07)								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500	500	500	0	500	500
2.08.01.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	500	500	500	0	500	500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			900	900	900	0	900	900
2.08.01.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	900	900	900	0	900	900
		<i>Benutzungsgebühr für den Laurentiushof Büchelberg.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			400	400	400	0	400	400
2.08.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	100	100	100	0	100	100
2.08.01.01.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	300	300	300	0	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.350	31.950	31.950	0	33.450	34.050
2.08.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	4.000	4.100	4.100	0	4.200	4.300
2.08.01.01.522300		Aufwendungen für Gas	6.000	6.500	6.500	0	7.000	7.500
2.08.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.08.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	350	350	350	0	350	350
2.08.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	6.100	6.100	6.100	0	7.000	7.000
		<i>Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>						
2.08.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700
2.08.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
2.08.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	200	200	200	0	200	200
2.08.01.01.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		<i>Wegen der aktuellen Situation erfolgt eine Reduzierung der Mittel für ein geplantes Stadtfest.</i>						
E11 - Abschreibungen			32.900	32.900	32.900	0	0	0
2.08.01.01.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.500	32.500	32.500	0	0	0
2.08.01.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	400	400	400	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
2.08.01.01.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
		<i>Zuschüsse für den Betrieb des St. Laurentiusmuseums Büchelberg, des Viehstrich-Museums Schaidt sowie Jugendförderung kultureller Vereine. 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</i>						

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kulturverwaltung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Stadtrates unter TOP 13.1 vom 7. Juli 2020 verwiesen.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.300	8.400	8.400	0	8.600	8.700
2.08.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.100	2.200	2.200	0	2.400	2.500
2.08.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	0	100	100
2.08.01.01.568100	Grundsteuer		100	100	100	0	100	100
2.08.01.01.569300	Aufwendungen für Seniorennachmittage		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92.550	93.250	93.250	0	62.050	62.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.750	-91.450	-91.450	0	-60.250	-60.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-90.750	-91.450	-91.450	0	-60.250	-60.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-41.885	-44.799	-44.799	0	-45.735	-47.903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-132.635	-136.249	-136.249	0	-105.985	-108.853
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-99.735	-103.349	-103.349	0	-105.985	-108.853
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
2.08.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen (u. a. für Laurentiushof Büchelberg).</i>							
2.08.01.01/0011.785500	Erwerb von Kunstgegenständen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Erwerb von Kunstgegenständen im gesamten Stadtgebiet.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.735	-109.349	-109.349	0	-111.985	-114.853

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			917.900	1.090.000	1.138.600	48.600	1.131.600	974.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			247.450	291.850	291.850	0	291.850	291.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.340	24.340	24.340	0	24.340	24.340
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.520	5.920	5.920	0	7.920	7.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.213.210	1.412.110	1.460.710	48.600	1.455.710	1.298.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.570.400	1.806.700	1.806.700	0	1.888.900	1.948.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.624.200	1.399.300	2.162.300	763.000	1.354.550	1.234.850
E11 - Abschreibungen			773.400	766.300	766.300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.844.400	1.894.400	1.894.400	0	1.944.400	1.994.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			120.300	119.500	119.500	0	119.500	119.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219.570	187.720	187.720	0	188.970	190.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.152.270	6.173.920	6.936.920	763.000	5.496.320	5.487.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.939.060	-4.761.810	-5.476.210	-714.400	-4.040.610	-4.188.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.939.060	-4.761.810	-5.476.210	-714.400	-4.040.610	-4.188.860
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-342.253	-317.775	-317.775	0	-319.780	-330.042
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.281.313	-5.079.585	-5.793.985	-714.400	-4.360.390	-4.518.902
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.571.813	-4.358.985	-5.073.385	-714.400	-4.354.590	-4.509.202
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.201.060	156.050	846.050	690.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.201.060	156.050	846.050	690.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.193.000	134.500	1.514.500	1.380.000	61.500	61.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.193.000	134.500	1.514.500	1.380.000	61.500	61.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.060	21.550	-668.450	-690.000	-61.500	-61.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.563.753	-4.337.435	-5.741.835	-1.404.400	-4.416.090	-4.570.702

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Betreuende Grundschule

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.900	10.000	10.000	0	89.200	10.000
2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>								
2.01.01.04.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			3.900	0	0	0	79.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
<i>Gebühren für das Betreuungsangebot der Grundschule Dammschule.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.900	24.000	24.000	0	103.200	24.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			114.850	118.200	118.200	0	121.300	124.900
2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			84.400	87.100	87.100	0	89.500	92.300
2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			7.100	7.300	7.300	0	7.400	7.600
2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			22.200	22.700	22.700	0	23.300	23.900
2.01.01.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	0	0	0	0	0
2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.800	166.000	166.000	0	268.100	170.300
2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom			22.000	24.000	24.000	0	26.000	28.000
2.01.01.04.522200 Aufwendungen für Heizöl			3.500	3.700	3.700	0	3.900	4.100
2.01.01.04.522300 Aufwendungen für Gas			27.000	28.000	28.000	0	29.000	30.000
2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			22.100	18.100	18.100	0	19.000	19.000
<i>laufender Unterhaltungsaufwand.</i>								
2.01.01.04.523101 Digitalpakt 2019 - 2024			5.000	0	0	0	101.000	0
2.01.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			72.500	72.500	72.500	0	72.500	72.500
<i>Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Räume.</i>								
2.01.01.04.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			4.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000
2.01.01.04.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige			20.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000
<i>Gebrauchsgegenstände</i>								
<i>Im Jahr 2021 insbesondere Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die schulbibliothekarische Ausleihstelle sowie Ausstattung neuer Klassensäle.</i>								

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen					
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023 Ansatz 2024
2.01.01.04.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.500	3.500	0	3.500 3.500
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		100	100	100	0	100 100
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		100	100	100	0	100 100
E11 - Abschreibungen			109.400	107.700	107.700	0	0 0
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		104.000	102.600	102.600	0	0 0
2.01.01.04.538100	Abschreibung Fahrzeuge		200	0	0	0	0 0
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.200	5.100	5.100	0	0 0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	0	6.000 6.000
2.01.01.04.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		6.000	6.000	6.000	0	6.000 6.000
	<i>Inbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			23.100	23.100	23.100	0	23.100 23.100
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		800	800	800	0	800 800
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		22.300	22.300	22.300	0	22.300 22.300
	<i>555100-556220: Der Hauptausschuss hat bereits am 31. Oktober 2013 beschlossen, ab dem Jahr 2015 Haushaltsmittel für die Einführung der Schulsozialarbeit einzustellen. Der Ausweis erfolgt getrennt nach der Kostenbeteiligung an den Landkreis und nach Aufwendungen, die die Stadt alleine zu tragen hat. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2015/2016 findet die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dammschule im Umfang von sechs Wochenstunden statt. Davor waren es vier Wochenstunden. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich auf 10.500 EUR zzgl. einer Personalkostenpauschale von 15 Prozent. Ab dem Haushaltsjahr 2017 beteiligt sich der Landkreis auch an diesen Kosten. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 1. September 2020 wurde beschlossen, die Wochenstunden für die Schulsozialarbeit auf 19,5 Wochenstunden zu erhöhen. Der Landkreis fördert 50 v. H. an einer halben Stelle für die Schulsozialarbeit.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.750	22.750	22.750	0	22.750 22.750
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	2.000	2.000	0	2.000 2.000
	<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt eingebunden.</i>						
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		3.000	3.000	3.000	0	3.000 3.000
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware		6.000	3.000	3.000	0	3.000 3.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponente.</i>							
2.01.01.04.563100	Büromaterial	600	600	600	0	600	600
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten	100	100	100	0	100	100
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	0	100	100
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600
<i>Inbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	0	100	100
2.01.01.04.568100	Grundsteuer	250	250	250	0	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.900	443.750	443.750	0	441.250	347.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.000	-419.750	-419.750	0	-338.050	-323.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-437.000	-419.750	-419.750	0	-338.050	-323.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.195	-39.762	-39.762	0	-39.541	-40.633
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-498.195	-459.512	-459.512	0	-377.591	-363.683
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.795	-351.812	-351.812	0	-377.591	-363.683
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.700	3.900	693.900	690.000	0	0
2.01.01.04/1175.681420	Digitalpakt 2019 - 2024	11.700	3.900	3.900	0	0	0
2.01.01.04/1182.681410	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus - Investitionszuwendungen vom Bund	40.000	0	690.000	690.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700	3.900	693.900	690.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.500	7.000	1.387.000	1.380.000	0	0
2.01.01.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Erwerb allgemeiner Ausstattungsgegenstände.</i>							
2.01.01.04/0003.785710	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze	2.500	1.000	1.000	0	0	0
<i>Erwerb weiterer Spielgeräte für den Schulhof.</i>							
<i>In 2021 und 2022 stehen die Beschaffung von zwei Sitzgruppen sowie eines Fahrradständers an.</i>							
2.01.01.04/1153.785230	Umbau Grundschule Dammschule	34.000	0	0	0	0	0
2.01.01.04/1175.785710	Digitalpakt 2019 - 2024	15.000	5.000	5.000	0	0	0
2.01.01.04/1182.785230	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus	50.000	0	1.380.000	1.380.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500	7.000	1.387.000	1.380.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.800	-3.100	-693.100	-690.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-438.595	-354.912	-1.044.912	-690.000	-377.591	-363.683

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Allgemeiner Schulbetrieb

Leistung 2

Betreuende Grundschule

Leistung 3

Hausaufgabenhilfe

Leistung 4

Sprachförderung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Tobias Simon

Grund- und Kennzahlen

s. Grafik

Ziel

s. 2.00.01.00

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschberg/Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.900	97.100	97.100	0	13.500	49.300
2.01.01.05.414412	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel		0	0	0	0	0	35.800
2.01.01.05.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500
	<i>Zuweisung zur Durchführung der "Betreuenden Grundschule" sowie des Sprachförderangebots.</i>							
2.01.01.05.414421	Digitalpakt 2019 - 2024		3.900	83.100	83.100	0	0	0
2.01.01.05.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.050	53.050	53.050	0	53.050	53.050
2.01.01.05.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		50	50	50	0	50	50
	<i>Gebühren für die außerschulische Nutzung des Filmsaales der Grundschule Dorschberg.</i>							
2.01.01.05.434000	Beteiligung Essenskosten		35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
2.01.01.05.435100	Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen		18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100
2.01.01.05.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100
	<i>Miete für Hausmeisterwohnung.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.05.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79.050	158.250	158.250	0	74.650	110.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			187.300	193.000	193.000	0	198.700	204.300
2.01.01.05.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		141.800	146.000	146.000	0	150.500	155.000
2.01.01.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		11.500	11.800	11.800	0	12.300	12.500
2.01.01.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		33.400	34.600	34.600	0	35.300	36.200
2.01.01.05.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	100	0	100	100
2.01.01.05.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		500	500	500	0	500	500
	<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dorschberg.</i>							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			278.250	384.750	384.750	0	279.250	339.750
2.01.01.05.522100	Aufwendungen für Strom		19.500	20.000	20.000	0	20.000	21.000
2.01.01.05.522400	Aufwendungen für Fernwärme		38.500	40.500	40.500	0	42.000	43.500
2.01.01.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
2.01.01.05.522600	Aufwendungen für Abfall		3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.01.01.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		17.000	20.000	20.000	0	20.000	78.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an den Jalousien.</i>								
2.01.01.05.523101	Digitalpakt 2019 - 2024		5.000	106.000	106.000	0	0	0
2.01.01.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
2.01.01.05.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
2.01.01.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000
2.01.01.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
2.01.01.05.524200	Essenskosten		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
2.01.01.05.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.01.01.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		250	250	250	0	250	250
2.01.01.05.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		500	500	500	0	500	500
2.01.01.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
<i>Erstattungen an den Landkreis zur Verpflegung der Grundschüler und der Nutzung des Mehrzweckraums in der Zentralen Mensa auf dem Schulcampus.</i>								
E11 - Abschreibungen			61.400	61.300	61.300	0	0	0
2.01.01.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.500	58.500	58.500	0	0	0
2.01.01.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.000	900	900	0	0	0
2.01.01.05.538500	Abschreibungen Hardware		1.900	1.900	1.900	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
2.01.01.05.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
<i>Zuschuss an den Förderverein zur Durchführung der Ferienbetreuung an der Grundschule Dorschberg.</i>								
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			45.900	45.100	45.100	0	45.100	45.100
2.01.01.05.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		23.600	22.800	22.800	0	22.800	22.800
2.01.01.05.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		22.300	22.300	22.300	0	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>								

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.05	Grundschule Dorschbergsschule Wörth						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.960	26.960	26.960	0	26.960	26.960
2.01.01.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	<i>Mieten für Kopiergeräte. Die Schule ist in das Seitenpreiskonzept der Stadt mit eingebunden worden.</i>							
2.01.01.05.562430	Unterhaltung Software, Updates		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
2.01.01.05.562440	Unterhaltung Hardware		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>							
2.01.01.05.563100	Büromaterial		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.01.01.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.01.01.05.563300	Porto und Versandkosten		100	100	100	0	100	100
2.01.01.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	0	100	100
2.01.01.05.564100	Versicherungsbeiträge		13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000
	<i>Beiträge zu Gebäude- und Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.05.564200	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	0	100	100
2.01.01.05.568100	Grundsteuer		160	160	160	0	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			605.810	717.110	717.110	0	556.010	622.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-526.760	-558.860	-558.860	0	-481.360	-511.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-526.760	-558.860	-558.860	0	-481.360	-511.660
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-65.587	-66.102	-66.102	0	-65.673	-67.371
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-592.347	-624.962	-624.962	0	-547.033	-579.031
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-531.447	-564.162	-564.162	0	-547.033	-579.031
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.600	7.800	7.800	0	0	0
2.01.01.05/1175.681420	Digitalpakt 2019 - 2024		15.600	7.800	7.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.600	7.800	7.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	10.000	10.000	0	0	0
2.01.01.05/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		5.000	0	0	0	0	0
2.01.01.05/1175.785710	Digitalpakt 2019 - 2024		20.000	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.400	-2.200	-2.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-540.847	-566.362	-566.362	0	-547.033	-579.031

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, 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.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.700	50.700	99.300	48.600	103.000	0
3.06.05.01.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	48.600	48.600	103.000	0
3.06.05.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.000	0	0	0	0	0
3.06.05.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.700	50.700	50.700	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
3.06.05.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
3.06.05.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.700	69.700	118.300	48.600	122.000	19.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.600	102.600	102.600	0	105.700	108.600
3.06.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	75.800	78.200	78.200	0	80.600	82.900
3.06.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.100	6.300	6.300	0	6.500	6.600
3.06.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.200	17.600	17.600	0	18.100	18.600
3.06.05.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100	100	100	0	100	100
3.06.05.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	400	400	400	0	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.200	246.600	1.009.600	763.000	235.000	174.300
3.06.05.01.522100 Aufwendungen für Strom	5.000	5.500	5.500	0	6.000	6.500
3.06.05.01.522200 Aufwendungen für Heizöl	5.900	6.200	6.200	0	6.500	6.800
3.06.05.01.522300 Aufwendungen für Gas	8.000	8.500	8.500	0	9.000	9.500
3.06.05.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
3.06.05.01.522600 Aufwendungen für Abfall	17.700	17.700	17.700	0	17.700	17.700
3.06.05.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	372.600	111.300	874.300	763.000	137.000	75.000
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten.</i>						
<i>In 2021 steht die Verschattung (11.000 EUR) sowie die Sanierung der Küche (136.000 EUR) in der Kita St. Leo in Schaidt an.</i>						
<i>Für die Sanierung der Küche ist eine Förderung von bis zu 90 Prozent möglich. Die entsprechenden Erträge werden unter Planungsstelle 3.06.05.01.414420 veranschlagt.</i>						
<i>In 2021 sind zudem 10.000 EUR Planungskosten für die Dachsanierung der Amadeus Kita vorgesehen (10.000 EUR). In der Friedenskita soll eine Verdunklung angebracht werden (20.000 EUR).</i>						

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Im Jahr 2022 ist vorgesehen die Holzfassade der Kita Villa Regenbogen zu sanieren (20.000 EUR). Darüber hinaus sollen die Holzfenster der Kita St. Leo mit einer Aluverkleidung versehen werden (30.000 EUR).</i>								
3.06.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		14.000	8.000	8.000	0	6.000	6.000
<i>In 2021 stehen diverse Grundreinigungen an.</i>								
3.06.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		32.000	17.500	17.500	0	15.000	15.000
<i>Mittel für Arbeiten an Spielgeländen der städtischen Kindergärten, insb. Identifikation und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, regelmäßige Prüfungen usw (s. auch 3.06.05.01.523600).</i>								
3.06.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		16.000	5.000	5.000	0	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 Gebrauchsgegenstände		42.200	64.100	64.100	0	30.000	30.000
<i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>								
3.06.05.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		800	800	800	0	800	800
E11 - Abschreibungen			420.900	417.600	417.600	0	0	0
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.900	10.200	10.200	0	0	0
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		366.400	366.400	366.400	0	0	0
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		300	300	300	0	0	0
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		43.300	40.700	40.700	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		1.800.000	1.850.000	1.850.000	0	1.900.000	1.950.000
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		1.800.000	1.850.000	1.850.000	0	1.900.000	1.950.000
<i>Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz. Der Haushaltsansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.700	34.000	34.000	0	35.000	36.000
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		23.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Miete für das Ausweichquartier im Gemeindezentrum. Läuft im Juni 2021 aus. Druckkosten aus Seitenpreiskonzept fallen weitehrin an.</i>								
3.06.05.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		8.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>In 2021 Beschaffung von Microsoftlizenzen.</i>								
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>							
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		21.000	22.000	22.000	0	23.000	24.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.895.400	2.650.800	3.413.800	763.000	2.275.700	2.268.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.725.700	-2.581.100	-3.295.500	-714.400	-2.153.700	-2.249.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.725.700	-2.581.100	-3.295.500	-714.400	-2.153.700	-2.249.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-135.766	-130.293	-130.293	0	-132.899	-137.762
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.861.466	-2.711.393	-3.425.793	-714.400	-2.286.599	-2.387.662
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.491.266	-2.344.493	-3.058.893	-714.400	-2.286.599	-2.387.662
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		389.360	89.350	89.350	0	0	0
3.06.05.01/1155.681420	Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C - Investitionszuwendungen vom Land		300.010	0	0	0	0	0
3.06.05.01/1155.681430	Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C - Investitionszuwendungen von Gemeinden		89.350	89.350	89.350	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		389.360	89.350	89.350	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		979.500	71.000	71.000	0	55.000	55.000
3.06.05.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		135.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000
3.06.05.01/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
3.06.05.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>		89.500	26.000	26.000	0	20.000	20.000
3.06.05.01/1155.785230	Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C		750.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		979.500	71.000	71.000	0	55.000	55.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-590.140	18.350	18.350	0	-55.000	-55.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.081.406	-2.326.143	-3.040.543	-714.400	-2.341.599	-2.442.662

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.400	8.400	8.400	0	2.600	2.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	28.900	28.900	0	28.900	28.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	500	500	500	0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.100	37.800	37.800	0	32.000	32.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.100	129.000	129.000	0	132.600	136.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.090	318.600	422.100	103.500	232.400	216.900
E11 - Abschreibungen	186.400	161.300	161.300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.498.000	1.850.000	1.850.000	0	1.835.000	1.740.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.150	16.250	16.250	0	16.400	16.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092.740	2.475.150	2.578.650	103.500	2.216.400	2.110.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.055.640	-2.437.350	-2.540.850	-103.500	-2.184.400	-2.078.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.055.640	-2.437.350	-2.540.850	-103.500	-2.184.400	-2.078.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.154	-271.462	-271.462	0	-242.659	-286.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.274.794	-2.708.812	-2.812.312	-103.500	-2.427.059	-2.364.171
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.094.194	-2.553.312	-2.656.812	-103.500	-2.427.059	-2.364.171
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	125.000	125.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	125.000	125.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.060.000	4.570.000	4.570.000	0	5.750.000	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	561.000	437.000	437.000	0	392.000	242.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621.000	5.007.000	5.007.000	0	6.142.000	392.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.546.000	-4.882.000	-4.882.000	0	-6.142.000	-392.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.640.194	-7.435.312	-7.538.812	-103.500	-8.569.059	-2.756.171

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Betreuung der Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie der Spieleinrichtungen im Stadtgebiet

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane, Kuratorium, Internationaler Bund

Leistung 1

Jugendzentren

Leistung 2

Jugendräume

Leistung 3

Spielplätze, Spielstraße

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

N. N.

Grund- und Kennzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600
3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600
<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.200	10.300	10.300	0	10.300	10.300
3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			10.200	10.300	10.300	0	10.300	10.300
<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			500	500	500	0	500	500
3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			500	500	500	0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.300	13.400	13.400	0	13.400	13.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			107.050	110.450	110.450	0	113.500	116.900
3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			80.900	83.400	83.400	0	85.700	88.400
3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.700	7.000	7.000	0	7.300	7.400
3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			18.800	19.400	19.400	0	19.800	20.400
3.06.06.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			50	50	50	0	100	100
3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			600	600	600	0	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.590	153.100	156.600	3.500	107.100	108.600
3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom			8.000	8.500	8.500	0	9.000	9.500
3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas			3.000	3.500	3.500	0	4.000	4.500
3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			17.000	17.500	17.500	0	18.000	18.500
3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			10.990	43.000	43.000	0	5.000	5.000
3.06.06.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			38.000	38.000	38.000	0	35.000	35.000
<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>								
3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i>								
3.06.06.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000
<i>Erwerb von Klein-Spielgeräten, insbesondere diverse Feldwippen.</i>								
3.06.06.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			2.000	2.000	2.000	0	500	500

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>u. a. Farbe zum Anstreichen von Spielgeräten.</i>								
3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		300	300	300	0	300	300
3.06.06.01.525910	Kinderpass		0	0	3.500	3.500	0	0
E11 - Abschreibungen			43.900	43.000	43.000	0	0	0
3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.500	24.500	24.500	0	0	0
3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		19.400	18.500	18.500	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			348.000	350.000	350.000	0	355.000	360.000
3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		348.000	350.000	350.000	0	355.000	360.000
	<i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Wörth, den Jugendtreff Maximiliansau und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.900	10.000	10.000	0	10.100	10.200
3.06.06.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für Schulungen für Spielplatzsachkunde.</i>							
3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	<i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Wörth.</i>							
3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Jahreshauptinspektion sowie Spielraumstudie.</i>							
3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		500	500	500	0	500	500
3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.400	1.500	1.500	0	1.600	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			633.440	666.550	670.050	3.500	585.700	595.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-620.140	-653.150	-656.650	-3.500	-572.300	-582.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-620.140	-653.150	-656.650	-3.500	-572.300	-582.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-135.914	-156.312	-156.312	0	-142.333	-194.045
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-756.054	-809.462	-812.962	-3.500	-714.633	-776.345
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-712.154	-766.462	-769.962	-3.500	-714.633	-776.345
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000	125.000	125.000	0	0	0
3.06.06.01/1156.681420	Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet - Investitionszuwendungen vom Land		75.000	125.000	125.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	125.000	125.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			105.000	230.000	230.000	0	235.000	235.000
3.06.06.01/0003.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		60.000	60.000	60.000	0	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>								
3.06.06.01/1156.785230		Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet	45.000	170.000	170.000	0	200.000	200.000
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	230.000	230.000	0	235.000	235.000
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-105.000	-105.000	0	-235.000	-235.000
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-742.154	-871.462	-874.962	-3.500	-949.633	-1.011.345

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.02	Sportförderung
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

Auftrag

Sportstättenleitplanung 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

N. N.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.800	5.800	5.800	0	0	0
4.02.04.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800	5.800	5.800	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.600	18.600	0	18.600	18.600
4.02.04.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.600	18.600	0	18.600	18.600
		<i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.800	24.400	24.400	0	18.600	18.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.500	165.500	265.500	100.000	125.300	108.300
4.02.04.01.522100		Aufwendungen für Strom	13.000	13.500	13.500	0	14.000	14.500
4.02.04.01.522400		Aufwendungen für Fernwärme	11.000	11.500	11.500	0	12.000	12.500
4.02.04.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
4.02.04.01.522600		Aufwendungen für Abfall	800	800	800	0	800	800
4.02.04.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	9.200	9.200	109.200	100.000	10.000	10.000
4.02.04.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
4.02.04.01.523380		Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	30.000	65.000	65.000	0	55.000	40.000
		<i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegemaßnahmen für Kunstrasenplätze. Weiterhin müssen Sandflächen und Kunststoffbeläge gereinigt werden. In 2022 steht die Sanierung der Kunststoffflächen im Stadion Wörth an (25.000 EUR).</i>						
4.02.04.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	44.000	41.000	41.000	0	9.000	6.000
		<i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner. In 2021 soll die Flutlichtanlage in Büchelberg auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (35.000 EUR). Im Jahr 2022 ist geplant, die Flutlichtanlage in Maximiliansau auf LED-Beleuchtung umzustellen (35.000 EUR).</i>						
4.02.04.01.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
		<i>Beschaffung von Tornetzen u. dgl.</i>						
4.02.04.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			141.200	117.000	117.000	0	0	0
4.02.04.01.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.500	112.700	112.700	0	0	0
4.02.04.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.700	4.300	4.300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.070.000	1.420.000	1.420.000	0	1.400.000	1.300.000
4.02.04.01.541310		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	1.070.000	1.420.000	1.420.000	0	1.400.000	1.300.000
		<i>Auf die Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der städtischen</i>						

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				
Teilhaushalt	2.3	Jugend- und Sportverwaltung				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.02	Sportförderung				
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)				
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Bäder wird verwiesen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.250	6.250	6.250	0	6.300	6.400
4.02.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
<i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer sowie Untersuchung zum Grundwasserbrunnenbau am Sportplatz Büchelberg.</i>						
4.02.04.01.564100 Versicherungsbeiträge	950	950	950	0	1.000	1.100
4.02.04.01.568100 Grundsteuer	800	800	800	0	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.950	1.708.750	1.808.750	100.000	1.531.600	1.414.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.336.150	-1.684.350	-1.784.350	-100.000	-1.513.000	-1.396.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.336.150	-1.684.350	-1.784.350	-100.000	-1.513.000	-1.396.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.830	-112.817	-112.817	0	-98.062	-89.738
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.416.980	-1.797.167	-1.897.167	-100.000	-1.611.062	-1.485.838
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.281.580	-1.685.967	-1.785.967	-100.000	-1.611.062	-1.485.838
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.060.000	4.570.000	4.570.000	0	5.750.000	150.000
4.02.04.01/1022.781310 Kapitaleinlage Hallenbad	1.100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
4.02.04.01/1023.781310 Kapitaleinlage Badepark	1.960.000	4.520.000	4.520.000	0	5.700.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	456.000	207.000	207.000	0	157.000	7.000
4.02.04.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	22.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
<i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen u. dgl.)</i>						
4.02.04.01/0020.785600 Erwerb von Fahrzeugen	20.000	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1183.785230 Sport- und Freizeitanlagen ehem. Schauffele-Gelände	0	200.000	200.000	0	150.000	0
4.02.04.01/1184.785330 Grundwasserbrunnen Büchelberg	44.000	0	0	0	0	0
4.02.04.01/1188.785230 Winterrasen Büchelberg	370.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516.000	4.777.000	4.777.000	0	5.907.000	157.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.516.000	-4.777.000	-4.777.000	0	-5.907.000	-157.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.797.580	-6.462.967	-6.562.967	-100.000	-7.518.062	-1.642.838

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.000	0	351.630	351.630	351.680	369.680
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	4.100	0	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			123.090	3.640	3.640	0	7.990	9.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			167.190	22.740	374.370	351.630	378.670	397.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			473.000	491.500	553.870	62.370	562.720	588.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	65.000	50.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			271.500	381.000	771.700	390.700	460.700	451.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			759.500	887.500	1.390.570	503.070	1.038.420	1.054.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-592.310	-864.760	-1.016.200	-151.440	-659.750	-657.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-592.310	-864.760	-1.016.200	-151.440	-659.750	-657.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-54.601	-52.852	-52.852	0	-51.285	-51.824
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-646.911	-917.612	-1.069.052	-151.440	-711.035	-708.874
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-728.411	-877.212	-1.028.652	-151.440	-680.285	-668.574
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			260.000	130.000	130.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			250.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			510.000	430.000	430.000	0	300.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-310.000	-190.000	-190.000	0	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.038.411	-1.067.212	-1.218.652	-151.440	-740.285	-728.574

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 2

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistung 3

Stadt- und Dorferneuerungen, Ortsbild

Leistung 4

Umsetzung von Steuerung und Planung

Leistung 5

Planung Umweltschutz

Leistung 6

Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Leistung 9

Raumordnung und Landesplanung

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

2019/2020 wurden sechs formelle Verfahren abgeschlossen; laufende Bebauungsplan- und sonstige städtebauliche Verfahren (Stand Januar 2021) : 23

Ziel

Weiterführung insbesondere folgender Verfahren in 2021/2022 Ehemaliges "Schauffele-Gelände", Badepark Wörth, Zentrum Teil B, Südlich der Pfortzer Straße Teil B

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.000	0	351.630	351.630	351.680	369.680
5.01.01.00.414410		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	351.630	351.630	351.680	369.680
5.01.01.00.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	0	0	0	0	0
<i>Mit Zuwendungsbescheid vom 17. November 2020 wurde im Wege einer Anteilsfinanzierung ein Zuschuss in Höhe von 25.000 EUR aus dem Landeshaushalt bewilligt. Die Zuwendung wurde im Rahmen des Förder-programms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) gewährt. Es handelt sich um eine Zuschussförderung für Kommunen zur Durchführung von Konzeptvergabeverfahren. Der Förderantrag seitens der Stadt Wörth wurde für das Konzeptvergabeverfahren zur Veräußerung der Reihenhaushausgrundstücke im Abtswald Teil C gestellt.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			117.670	3.220	3.220	0	7.070	7.620
5.01.01.00.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	570	570	570	0	570	570
5.01.01.00.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117.100	2.650	2.650	0	6.500	7.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			142.670	3.220	354.850	351.630	358.750	377.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			363.450	378.550	440.920	62.370	447.020	468.070
5.01.01.00.502110		Dienstbezüge - Beamte	85.500	89.050	89.050	0	91.500	94.400
5.01.01.00.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	131.800	135.800	183.500	47.700	187.500	191.700
5.01.01.00.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.900	18.600	18.600	0	19.350	20.100
5.01.01.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.500	10.700	14.400	3.700	14.700	15.100
5.01.01.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.100	29.800	40.600	10.800	41.500	42.300
5.01.01.00.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.200	11.300	11.300	0	11.900	12.500
5.01.01.00.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	18.100	18.100	0	20.400	29.100
5.01.01.00.507120		Beihilferückstellungen	11.550	12.500	12.500	0	13.200	13.900
5.01.01.00.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	500	500	670	170	670	670
5.01.01.00.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.700	31.700	31.700	0	32.900	34.200
5.01.01.00.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	12.100	12.800	12.800	0	13.400	14.100
5.01.01.00.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	24.600	7.700	7.700	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	65.000	50.000	15.000	15.000
5.01.01.00.524900		Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes	15.000	15.000	65.000	50.000	15.000	15.000
<i>Mittel für die Beschaffung von LED-Weihnachtsbeleuchtung sowie Weihnachtsbäume.</i>								

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			270.500	380.000	770.700	390.700	459.700	450.200
5.01.01.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>								
5.01.01.00.562510 Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne			67.000	98.500	98.500	0	46.500	25.000
<i>Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie die Einholung entsprechender Gutachten für den gesamten Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Planaufstellung. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan ehem. "Schauffele-Gelände", Flächennutzungsplanänderung "Interkommunales Gewerbegebiet", Bebauungspläne "Volgerwiesen", "Östlich Herrenstraßen" und "Im Unterfeld".</i>								
5.01.01.00.562520 Sachverständigenaufwendungen für städtebaulichte Begleitplanungen			141.500	259.500	259.500	0	15.500	7.500
<i>562510-562520: Aufwendungen für Begleitplanungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl.. U. a. verschiedene Planungen auf dem ehemaligen "Schauffele-Gelände", "Im Unterfeld" und für das Interkommunale Gewerbegebiet; darüber hinaus Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie Maximiliansau, die Konzeptvergabe "Abtswald Teil C" und den Planugswettbewerb "Dorschberg".</i>								
5.01.01.00.562530 Verfahrenskosten für Baulandumlegung			50.000	10.000	10.000	0	0	0
<i>Mit dem Fortgang des Verfahrens zur Erschließung eines Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" ist eine Bodenordnung durchzuführen.</i>								
5.01.01.00.562580 Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"			0	0	390.700	390.700	390.700	410.700
5.01.01.00.563100 Büromaterial			500	500	500	0	500	500
5.01.01.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			648.950	773.550	1.276.620	503.070	921.720	933.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-506.280	-770.330	-921.770	-151.440	-562.970	-555.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-506.280	-770.330	-921.770	-151.440	-562.970	-555.970
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-47.298	-45.784	-45.784	0	-44.426	-44.893
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-553.578	-816.114	-967.554	-151.440	-607.396	-600.863
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-634.528	-780.464	-931.904	-151.440	-580.296	-564.913
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung				
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag	Ansatz 2023
						Ansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-634.528	-780.464	-931.904	-151.440
						-580.296
						-564.913

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21.600	21.600	228.370	206.770	76.600	76.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.900	11.900	11.900	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			650	650	650	0	650	650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.300	31.300	31.300	0	31.400	33.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.450	65.450	272.220	206.770	108.650	110.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.700	60.400	115.570	55.170	117.370	119.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			265.200	269.500	387.900	118.400	396.300	400.300
E11 - Abschreibungen			162.600	160.200	160.200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.000	225.000	275.000	50.000	305.000	305.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48.150	48.400	132.400	84.000	53.350	53.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			759.650	763.500	1.071.070	307.570	872.020	877.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-694.200	-698.050	-798.850	-100.800	-763.370	-767.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-694.200	-698.050	-798.850	-100.800	-763.370	-767.270
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-35.482	-36.037	-36.037	0	-36.619	-37.468
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-729.682	-734.087	-834.887	-100.800	-799.989	-804.738
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-599.982	-606.787	-707.587	-100.800	-799.989	-804.738
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			515.200	340.200	398.900	58.700	1.396.310	1.564.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			515.200	340.200	398.900	58.700	1.396.310	1.564.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			806.000	568.000	568.000	0	1.542.000	1.829.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			816.000	578.000	578.000	0	1.552.000	1.839.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.800	-237.800	-179.100	58.700	-155.690	-274.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-900.782	-844.587	-886.687	-42.100	-955.679	-1.079.138

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswassergesetz, Beschlüsse, § 28 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 63, 64 Landeswassergesetz, § 1a Wasserhaushaltsgesetz und § 62 Landeswassergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Anlieger der Gewässer, Bevölkerung angrenzender Ortslagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern

Leistung 2

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Leistung 3

Gewässeraufsicht (Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen)

Leistung 4

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

Leistung 5

Gewässerschutz

Leistung 6

Hochwasserschutz, RRB

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

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

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.300	14.300	89.900	75.600	0	0
5.05.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	75.600	75.600	0	0
5.05.02.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.300	14.300	14.300	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	0	0	0
5.05.02.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			600	600	600	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.900	14.900	90.500	75.600	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.100	18.700	18.700	0	19.200	19.700
5.05.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			14.000	14.400	14.400	0	14.800	15.300
5.05.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200
5.05.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.900	3.000	3.000	0	3.100	3.100
5.05.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	0	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000	120.000	120.000	0	125.000	125.000
5.05.02.01.522100 Aufwendungen für Strom			35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
<i>Stromgebühren für Schöpfwerke im Stadtgebiet. Da der Verbrauch stark von Hochwasser- und Regenereignissen abhängt, wurde der Ansatz den aktuellen Rechnungsergebnissen angepasst.</i>								
5.05.02.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Mittel für die Unterhaltung von Schöpfwerksgebäuden.</i>								
5.05.02.01.523900 Unterhaltung der Gewässer			45.000	45.000	45.000	0	50.000	50.000
<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Ausmähen und Reinigen von Bächen und Gräben).</i>								
5.05.02.01.524800 Sachaufwendungen für Grundwasserregulierung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Wartungsarbeiten an Pumpwerken.</i>								
5.05.02.01.524900 Sachaufwendungen für Hochwasserschutz			15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen			154.600	152.200	152.200	0	0	0
5.05.02.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			26.700	24.300	24.300	0	0	0
5.05.02.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			126.600	126.600	126.600	0	0	0
5.05.02.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			1.300	1.300	1.300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000
5.05.02.01.541420 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land			15.000	15.000	15.000	0	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>								

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.02.01.541440	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände		210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000
	<i>Kosten für die Beitragszahlungen an den Entwässerungsverband</i>							
	<i>"Obere Rheinniederung".</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.700	6.700	90.700	84.000	6.700	6.700
5.05.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>							
5.05.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	84.000	84.000	0	0
5.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		700	700	700	0	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			524.400	522.600	606.600	84.000	375.900	376.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-509.500	-507.700	-516.100	-8.400	-375.900	-376.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-509.500	-507.700	-516.100	-8.400	-375.900	-376.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.130	-16.443	-16.443	0	-16.760	-17.191
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-525.630	-524.143	-532.543	-8.400	-392.660	-393.591
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-385.930	-386.843	-395.243	-8.400	-392.660	-393.591
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			515.200	340.200	398.900	58.700	1.396.310	1.564.600
5.05.02.01/1014.681412	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel		0	0	58.700	58.700	46.310	214.600
5.05.02.01/1014.681420	Sanierung der "Kehle" in Maximiliansau - Investitionszuwendungen vom Land		40.000	0	0	0	0	0
5.05.02.01/1101.681420	Entschlammung des Pfortzer Altrheins - Investitionszuwendungen vom Land		394.200	340.200	340.200	0	0	0
5.05.02.01/1102.681420	Wiederherstellung des Schlutensystems zw. Wörth u. Leimersheim - Zuw. v. Land		81.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			515.200	340.200	398.900	58.700	1.396.310	1.564.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
5.05.02.01/1018.781420	Beteiligung am Hochwasserschutz des Landes <i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			768.000	568.000	568.000	0	1.532.000	1.829.000
5.05.02.01/1014.785300	Sanierung der "Kehle" in Maximiliansau		40.000	0	0	0	32.000	329.000
5.05.02.01/1026.785100	Renaturierung des Heilbachs		200.000	190.000	190.000	0	0	0
5.05.02.01/1101.785300	Entschlammung des Pfortzer Altrheins		438.000	378.000	378.000	0	0	0
5.05.02.01/1102.785300	Wiederherstellung des Schlutensystems zwischen Wörth und Leimersheim		90.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung				
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger
						Ansatz 2023
						Ansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			778.000	578.000	578.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-262.800	-237.800	-179.100	58.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-648.730	-624.643	-574.343	50.300

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5.05.04.01	Landschaftsschutz

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Fachgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler

Leistung 3

Unterhaltung Ökokonto/Landespflegerische Kompensationsflächen

Leistung 4

Naturschutzgroßprojekt Bienwald; Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Leistung 5

Genehmigungen, Umweltberichte, sonstige Planungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Grund- und Kennzahlen

Derzeit sind 74,35 Hektar landespflegerische Ausgleichsflächen zu unterhalten.

Ziel

Unterhaltung der landespflegerischen Ausgleichsflächen von 74,35 Hektar; Sicherung der hohen ökologischen Qualität der Flächen.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.01	Landschaftsschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.700	6.700	137.870	131.170	76.000	76.000
5.05.04.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0	0	55.170	55.170	0	0
5.05.04.01.414480 v.sonstigen öff.Sonderrechnung			0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
5.05.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.700	6.700	6.700	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.300	11.300	11.300	0	0	0
5.05.04.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			11.300	11.300	11.300	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.000	18.000	149.170	131.170	76.000	76.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40.600	41.700	96.870	55.170	98.170	99.470
5.05.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			31.400	32.300	74.500	42.200	75.500	76.500
5.05.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.500	2.500	5.800	3.300	5.900	6.000
5.05.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			6.500	6.700	16.200	9.500	16.400	16.600
5.05.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	370	170	370	370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	40.000	158.400	118.400	160.800	160.800
5.05.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			40.000	40.000	41.400	1.400	43.800	43.800
<i>Aufwendungen für die Pflege von Ausgleichsflächen.</i>								
5.05.04.01.525200 an Beteiligungen			0	0	117.000	117.000	117.000	117.000
E11 - Abschreibungen			8.000	8.000	8.000	0	0	0
5.05.04.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000	8.000	8.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	50.000	50.000	80.000	80.000
5.05.04.01.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0	0	50.000	50.000	80.000	80.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	700	700	0	700	750
5.05.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	700	700	0	700	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			89.100	90.400	313.970	223.570	339.670	341.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.100	-72.400	-164.800	-92.400	-263.670	-265.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-71.100	-72.400	-164.800	-92.400	-263.670	-265.020
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.868	-3.850	-3.850	0	-3.838	-3.911
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-74.968	-76.250	-168.650	-92.400	-267.508	-268.931
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.968	-86.250	-178.650	-92.400	-267.508	-268.931
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.000	0	0	0	10.000	0
5.05.04.01/1087.785100 Landespflegerische Maßnahmen Unterer Scherpfper			10.000	0	0	0	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.01	Landschaftsschutz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Periodisch sind neue Ausgleichsflächen anzulegen.</i>								
5.05.04.01/1088.785100	Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"		28.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	0	0	0	10.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.000	0	0	0	-10.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-122.968	-86.250	-178.650	-92.400	-277.508	-268.931

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			310.800	309.800	803.000	493.200	565.000	212.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			527.900	522.800	522.800	0	28.000	28.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			336.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			700.000	700.100	700.100	0	700.000	700.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.900.700	1.594.700	2.087.900	493.200	1.355.000	1.002.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			323.900	332.950	332.950	0	343.000	353.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.801.650	1.608.150	2.245.150	637.000	2.122.450	2.339.450
E11 - Abschreibungen			2.210.200	2.189.600	2.189.600	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			370.000	900.000	900.000	0	370.000	370.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			63.550	63.650	63.650	0	63.750	63.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.769.300	5.094.350	5.731.350	637.000	2.899.200	3.126.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.868.600	-3.499.650	-3.643.450	-143.800	-1.544.200	-2.124.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.868.600	-3.499.650	-3.643.450	-143.800	-1.544.200	-2.124.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.374.805	-1.394.644	-1.394.644	0	-1.445.451	-1.459.203
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.243.405	-4.894.294	-5.038.094	-143.800	-2.989.651	-3.583.203
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.843.905	-3.509.294	-3.653.094	-143.800	-2.989.651	-3.583.203
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000	0	224.000	224.000	276.800	109.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.356.000	1.519.000	1.519.000	0	1.673.500	140.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.381.000	1.519.000	1.743.000	224.000	1.950.300	249.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			220.000	340.000	406.900	66.900	471.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.641.000	1.472.500	1.707.500	235.000	1.091.000	707.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.861.000	1.812.500	2.114.400	301.900	1.562.000	807.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-480.000	-293.500	-371.400	-77.900	388.300	-558.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.323.905	-3.802.794	-4.024.494	-221.700	-2.601.351	-4.141.203

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der Einrichtungen an Gemeindestraßen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Konzessionsabgaben

Leistung 2

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

Leistung 3

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

Leistung 4

Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung 5

Gehwege, Fahrradwege

Leistung 6

Straßenoberflächenentwässerung

Leistung 7

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 auf öffentlichen Plätzen stehenden Quecksilberdampfleuchten auf energieeffiziente LED Beleuchtung.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			310.600	309.600	309.600	0	0	0
5.04.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			310.600	309.600	309.600	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455.400	451.600	451.600	0	0	0
5.04.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			455.400	451.600	451.600	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300.000	0	0	0	0	0
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			700.000	700.100	700.100	0	700.000	700.000
5.04.01.01.462510 Konzessionsabgaben von Pfalzwerke AG			600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000
5.04.01.01.462520 Konzessionsabgaben von Thüga AG			35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
5.04.01.01.462530 Konzessionsabgaben von Wasserwerken			60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
5.04.01.01.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen			0	100	100	0	0	0
5.04.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.766.000	1.461.300	1.461.300	0	700.000	700.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			236.300	242.750	242.750	0	250.000	257.400
5.04.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			181.000	186.500	186.500	0	192.100	197.800
5.04.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			14.500	14.800	14.800	0	15.100	15.700
5.04.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			39.500	40.500	40.500	0	41.800	42.900
5.04.01.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			400	50	50	0	100	100
5.04.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			900	900	900	0	900	900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.172.000	1.002.000	1.002.000	0	1.117.000	1.397.000
5.04.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>								
5.04.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.04.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.04.01.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			170.000	70.000	70.000	0	50.000	50.000
<i>Brückenprüfung nach DIN 1076 im gesamten Stadtgebiet. Außerdem allgemeiner Unterhalt von Brücken. Investitionsmaßnahmen für die Komplettsanierung und Neuerrichtung von Brücken sind im Teilfinanzhaushalt ausgewiesen.</i>								
5.04.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			303.000	233.000	233.000	0	368.000	648.000
<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</i>								

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Kreisverkehrsplätzen.</i>								
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Der Austausch alter und die Beseitigung widersprüchlicher Beschilderung ist abgeschlossen.</i>								
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		340.000	340.000	340.000	0	340.000	340.000
<i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungseinrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadteigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>								
5.04.01.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.553.000	1.539.700	1.539.700	0	0	0
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		224.300	222.400	222.400	0	0	0
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.200	28.200	28.200	0	0	0
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.297.000	1.285.600	1.285.600	0	0	0
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.500	3.500	3.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250
5.04.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	0	250	250
5.04.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.970.550	2.793.700	2.793.700	0	1.376.250	1.663.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.204.550	-1.332.400	-1.332.400	0	-676.250	-963.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.204.550	-1.332.400	-1.332.400	0	-676.250	-963.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-495.781	-505.922	-505.922	0	-515.711	-528.655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.700.331	-1.838.322	-1.838.322	0	-1.191.961	-1.492.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-913.331	-1.059.822	-1.059.822	0	-1.191.961	-1.492.305
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	224.000	224.000	276.800	109.000
5.04.01.01/1037.681412	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel		0	0	53.000	53.000	97.400	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.04.01.01/1191.681412	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel		0	0	171.000	171.000	179.400	109.000
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.263.000	1.449.000	1.449.000	0	1.603.500	70.000
5.04.01.01/1028.682100	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Beiträge und ähnliche Entgelte		110.000	84.000	84.000	0	0	0
5.04.01.01/1031.682100	Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau - Beiträge und ähnliche Entgelte		740.000	350.000	350.000	0	485.000	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	455.000	0	595.000	0
5.04.01.01/1088.682100	Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B" - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	313.500	0
5.04.01.01/1089.682100	Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge und ähnliche Entgelte		413.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1159.682100	Ausbau der Badstraße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	280.000	280.000	0	140.000	0
5.04.01.01/1187.682100	Investitionskostenanteil Kanalsanierungen - Beiträge und ähnliche Entgelte		0	105.000	105.000	0	70.000	70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.263.000	1.449.000	1.673.000	224.000	1.880.300	179.000
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	300.000	366.900	66.900	281.000	0
5.04.01.01/1028.784000	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen		120.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1076.781430	Bau eines Radwegs von Minfeld nach Büchelberg		0	0	0	0	281.000	0
5.04.01.01/1088.781310	Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"		30.000	300.000	300.000	0	0	0
5.04.01.01/1193.781430	Pendleradroute		0	0	66.900	66.900	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		1.295.000	1.245.000	1.435.000	190.000	712.000	668.000
5.04.01.01/1031.785330	Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau		400.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1033.785330	Sanierung der Speyerer Straße in Schaidt		70.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1034.785330	Ausbau der Ottstraße		350.000	850.000	850.000	0	0	0
5.04.01.01/1037.785900	Neugestaltung des Platzes an der Kehle		55.000	45.000	45.000	0	0	0
5.04.01.01/1089.785330	Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C"		200.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1095.785330	Weiterer Ausbau der Cany-Barville-Straße		0	0	0	0	50.000	0
5.04.01.01/1096.785330	Gestaltung von Freianlagen im Altortbereich/Überquerungshilfe Ludwigstraße		0	50.000	50.000	0	400.000	400.000
5.04.01.01/1159.785330	Ausbau der Badstraße in Schaidt		0	200.000	200.000	0	0	0
5.04.01.01/1174.785330	Erschließung ehem. "Schauffele-Gelände"		70.000	0	0	0	0	0
5.04.01.01/1187.785330	Investitionskostenanteil Kanalsanierungen		150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.04.01	Gemeindestraßen						
Produkt	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.04.01.01/1191.785710	Rankmobiliar für Straßenräume		0	0	190.000	190.000	162.000	168.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.445.000	1.545.000	1.801.900	256.900	993.000	668.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-182.000	-96.000	-128.900	-32.900	887.300	-489.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.095.331	-1.155.822	-1.188.722	-32.900	-304.661	-1.981.305

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Leistung 2

Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)						
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	436.000	436.000	565.000	212.300
5.05.01.01.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	0	436.000	436.000	565.000	212.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	7.500	0	0	0
5.05.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			7.500	7.500	7.500	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
5.05.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
<i>U. a. Erträge aus der Verpachtung der Minigolfanlage und des Kiosks in Maximiliansau.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.500	16.500	452.500	436.000	574.000	221.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.600	54.200	54.200	0	55.800	57.400
5.05.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			40.300	41.600	41.600	0	42.800	44.100
5.05.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.300	3.300	3.300	0	3.500	3.500
5.05.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			8.700	9.000	9.000	0	9.200	9.500
5.05.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			300	300	300	0	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			475.600	478.600	1.041.600	563.000	874.500	810.000
5.05.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			20.000	23.000	23.000	0	26.000	29.000
5.05.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
5.05.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall			500	500	500	0	500	500
5.05.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			7.100	7.100	7.100	0	8.000	8.000
5.05.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.05.01.01.523390 Unterhaltung städtischer Grünanlagen			283.000	283.000	415.000	132.000	413.000	301.000
<i>Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen. So z. B. Freischneiden von Bewuchs, Hackdurchgänge, Pflanzenlieferungen u. dgl.</i>								
5.05.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Ersatzteile und Reparaturen von Gartenbaugeräten; Wartung, Inbetriebnahme und Winterfestmachung von Beregnungsanlagen.</i>								
5.05.01.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
<i>Sukzessiver Austausch von Bänken und Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen. Außerdem Beschaffung von Gerätschaften zur Pflege der städtischen Grünanlagen.</i>								
5.05.01.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			80.000	80.000	511.000	431.000	342.000	386.500
<i>Betriebs- und Schmierstoffe, Kleinteile zur Grünflächenpflege</i>								

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)						
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Bundesland 07)				bisher	Nachtrag			
<i>sowie Düngemittel. Mehraufwendungen durch Anlage von Wechselbepflanzungsbeeten und 1.000-Bäume-Programm.</i>								
E11 - Abschreibungen			40.100	35.100	35.100	0	0	0
5.05.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	600	600	0	0	0
5.05.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		20.800	20.500	20.500	0	0	0
5.05.01.01.537000	Abschreibungen auf Denkmäler		1.300	1.300	1.300	0	0	0
5.05.01.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		11.500	7.200	7.200	0	0	0
5.05.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.900	5.500	5.500	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
5.05.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Zuschüsse für Baumpflanzungen im Rahmen der Baumpatenschaften. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 03. März 2020 wird verwiesen. Bis einschließlich 2024 sollen 20.000 EUR pro Jahr zur Verfügung gestellt werden.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.750	46.750	46.750	0	46.750	46.750
5.05.01.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.05.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000
<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.</i>								
5.05.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		300	300	300	0	300	300
5.05.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		300	300	300	0	300	300
5.05.01.01.568100	Grundsteuer		150	150	150	0	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			635.050	634.650	1.197.650	563.000	997.050	934.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-618.550	-618.150	-745.150	-127.000	-423.050	-712.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-618.550	-618.150	-745.150	-127.000	-423.050	-712.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-676.144	-680.438	-680.438	0	-705.617	-712.028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.294.694	-1.298.588	-1.425.588	-127.000	-1.128.667	-1.424.878
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.262.094	-1.270.988	-1.397.988	-127.000	-1.128.667	-1.424.878
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)						
Produkt	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.01.01/1133.681420	Entwicklung von Grünzügen im Ortsbezirk Maximiliansau - Investitionszuw. v. Land	25.000	0	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.000	0	0	0	0	0	0
5.05.01.01/1090.682100	Anlage von Grünflächen im Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge	23.000	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	51.500	96.500	45.000	197.000	7.000	
5.05.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege öffentlicher Grünflächen.</i>	18.000	11.500	11.500	0	7.000	7.000	
5.05.01.01/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	80.000	40.000	85.000	45.000	0	0	
5.05.01.01/1056.785230	Gesamtkonzeption Bürgerpark Wörth	0	0	0	0	190.000	0	
5.05.01.01/1090.785100	Anlage von Grünflächen im Baugebiet "Abtswald Teil C"	12.000	0	0	0	0	0	
5.05.01.01/1133.785100	Entwicklung von Grünzügen im Ortsbezirk Maximiliansau	25.000	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	51.500	96.500	45.000	197.000	7.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.000	-51.500	-96.500	-45.000	-197.000	-7.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.349.094	-1.322.488	-1.494.488	-172.000	-1.325.667	-1.431.878	

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	57.200	57.200	0	0
5.05.03.01.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	0	57.200	57.200	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.000	63.700	63.700	0	28.000	28.000
5.05.03.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			28.000	28.000	28.000	0	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			25.200	24.300	24.300	0	0	0
<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			11.800	11.400	11.400	0	0	0
<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			4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
5.05.03.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.500	68.200	125.400	57.200	32.500	32.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.200	17.700	17.700	0	18.300	18.800
5.05.03.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			13.100	13.500	13.500	0	13.900	14.300
5.05.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.200
5.05.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.900	3.000	3.000	0	3.100	3.200
5.05.03.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	0	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.100	89.600	163.600	74.000	93.000	94.500
5.05.03.01.522100 Aufwendungen für Strom			9.000	10.000	10.000	0	11.000	12.000
5.05.03.01.522200 Aufwendungen für Heizöl			10.000	10.500	10.500	0	11.000	11.500
5.05.03.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
5.05.03.01.522600 Aufwendungen für Abfall			5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
5.05.03.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			12.100	12.100	86.100	74.000	14.000	14.000
5.05.03.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.05.03.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>							
5.05.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5.05.03.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>							
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		500	500	500	0	500	500
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	0	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>							
E11 - Abschreibungen			55.000	54.400	54.400	0	0	0
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.400	47.900	47.900	0	0	0
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		6.600	6.500	6.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.550	7.650	7.650	0	7.750	7.850
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	0	150	150
5.05.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
	<i>Ab 2021 jährliche Grabsteinkontrollen durch externe Prüfer.</i>							
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.900	2.000	2.000	0	2.100	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			195.850	169.350	243.350	74.000	119.050	121.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-126.350	-101.150	-117.950	-16.800	-86.550	-88.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-126.350	-101.150	-117.950	-16.800	-86.550	-88.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-171.378	-176.140	-176.140	0	-191.328	-184.872
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-297.728	-277.290	-294.090	-16.800	-277.878	-273.522
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-279.728	-258.590	-275.390	-16.800	-277.878	-273.522
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
5.05.03.01/0021.682700	Grabnutzungsentgelte		70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
	<i>Einzahlungen für den Erwerb des Nutzungsrechts für eine bestimmte Liegedauer. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam im Ergebnishaushalt.</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			211.000	176.000	176.000	0	182.000	32.000
5.05.03.01/1042.785230	Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau		0	0	0	0	100.000	0
5.05.03.01/1045.785900	Anlegen von Grabfeldern		120.000	100.000	100.000	0	70.000	10.000
5.05.03.01/1046.785710	Aufstellen von Urnenstelen auf städtischen Friedhöfen		91.000	76.000	76.000	0	12.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			211.000	176.000	176.000	0	182.000	32.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-141.000	-106.000	-106.000	0	-112.000	38.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-420.728	-364.590	-381.390	-16.800	-389.878	-235.522

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung		4	Finanzverwaltung				
Teilhaushalt		4.1	Finanzverwaltung				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>			bisher	Nachtrag			
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.600	147.600	147.600	0	147.600	147.600
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.500	335.500	335.500	0	339.000	339.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.834.720	46.220	46.220	0	59.620	61.120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.315.820	529.320	529.320	0	546.220	547.720
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.100	1.118.450	1.118.450	0	1.136.700	1.197.300
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.050	173.250	173.250	0	178.650	179.050
E11 -	Abschreibungen	8.000	7.900	7.900	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	650	650	0	650	650
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.730	35.730	35.730	0	36.230	36.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.530	1.335.980	1.335.980	0	1.352.230	1.413.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.005.290	-806.660	-806.660	0	-806.010	-865.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.005.290	-806.660	-806.660	0	-806.010	-865.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.983	-247.597	-247.597	0	-240.903	-243.477
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.750.307	-1.054.257	-1.054.257	0	-1.046.913	-1.108.987
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-949.493	-961.157	-961.157	0	-988.063	-1.024.937
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250.000	0	0	0	4.300.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.000	0	0	0	4.300.000	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	301.500	251.500	251.500	0	3.001.500	251.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.500	251.500	251.500	0	3.001.500	251.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948.500	-251.500	-251.500	0	1.298.500	-251.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.999.007	-1.212.657	-1.212.657	0	310.437	-1.276.437

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Zivilrecht

Zielgruppe

Kauf- und Verkaufinteressenten

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Produktart

Internes und externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Verkauf von Reihenhausgrundstücken im Baugebiet "Abtswald Teil C" im Konzeptvergabeverfahren insbesondere unter Berücksichtigung von ökologischen Aspekten.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.600	76.600	76.600	0	76.600	76.600
1.01.04.02.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000
	<i>Diverse Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für städtische Grundstücke.</i>							
	<i>Der Ansatz wird dem aktuellen Rechnungsergebnis angepasst.</i>							
1.01.04.02.441300	Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht		1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.684.860	1.060	1.060	0	2.410	2.610
1.01.04.02.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		3.670.000	0	0	0	0	0
	<i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert).</i>							
	<i>Insb. Verkauf von Bauplätzen im Abtswald unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen im Stadtrat. Die Einzahlungen sind im Teilfinanzhaushalt veranschlagt.</i>							
1.01.04.02.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		160	160	160	0	160	160
1.01.04.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.700	900	900	0	2.250	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.761.460	77.660	77.660	0	79.010	79.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.050	65.600	65.600	0	65.900	70.900
1.01.04.02.502110	Dienstbezüge - Beamte		29.000	30.100	30.100	0	31.000	31.900
1.01.04.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.100	6.300	6.300	0	6.600	6.800
1.01.04.02.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2.150	2.200	2.200	0	2.300	2.400
1.01.04.02.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	6.200	6.200	0	6.900	9.900
1.01.04.02.507120	Beihilferückstellungen		2.900	3.100	3.100	0	3.300	3.500
1.01.04.02.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		10.400	10.700	10.700	0	11.200	11.600
1.01.04.02.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		4.100	4.400	4.400	0	4.600	4.800
1.01.04.02.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		8.400	2.600	2.600	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400	13.600	13.600	0	14.000	14.400
1.01.04.02.522100	Aufwendungen für Strom		8.000	8.200	8.200	0	8.600	9.000
1.01.04.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
1.01.04.02.522600	Aufwendungen für Abfall		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		400	400	400	0	400	400
1.01.04.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		500	500	500	0	500	500
E11 - Abschreibungen			5.400	5.400	5.400	0	0	0
1.01.04.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.400	5.400	5.400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.050	12.050	12.050	0	12.050	12.050
1.01.04.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	0	250	250

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.02	Liegenschaften						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Insb. Aufwendungen für Grunderwerbsnebenkosten bei Grundstückskauf.</i>	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
1.01.04.02.564100	Versicherungsbeiträge	100	100	100	0	100	100	
1.01.04.02.568100	Grundsteuer	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.900	96.650	96.650	0	91.950	97.350	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.667.560	-18.990	-18.990	0	-12.940	-18.140	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	3.667.560	-18.990	-18.990	0	-12.940	-18.140	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.179	-5.193	-5.193	0	-5.214	-5.325	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.662.381	-24.183	-24.183	0	-18.154	-23.465	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.619	-7.783	-7.783	0	-10.204	-12.515	
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250.000	0	0	0	4.300.000	0	
1.01.04.02/1167.685100	Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C	3.900.000	0	0	0	4.300.000	0	
1.01.04.02/1181.685100	Bauplätze "Im Ziegelfeld"	350.000	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.000	0	0	0	4.300.000	0	
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	250.000	250.000	0	3.000.000	250.000	
1.01.04.02/0009.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	
1.01.04.02/1166.785100	Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"	50.000	0	0	0	2.750.000	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	250.000	250.000	0	3.000.000	250.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.000	-250.000	-250.000	0	1.300.000	-250.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.944.381	-257.783	-257.783	0	1.289.796	-262.515	

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung		5	Facility-Management				
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>(Bundesland 07)</u>			bisher	Nachtrag			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.900	58.900	58.900	0	58.900	281.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.500	37.500	37.500	0	42.500	47.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		281.700	331.700	331.700	0	331.700	331.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		33.620	11.670	11.670	0	13.770	14.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		409.720	442.770	442.770	0	449.870	677.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.454.100	1.498.900	1.498.900	0	1.540.300	1.590.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.007.800	965.400	2.091.400	1.126.000	974.200	1.360.800
E11 - Abschreibungen		551.900	533.300	533.300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		155.450	154.850	154.850	0	158.750	164.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.169.250	3.152.450	4.278.450	1.126.000	2.673.250	3.115.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.759.530	-2.709.680	-3.835.680	-1.126.000	-2.223.380	-2.438.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.759.530	-2.709.680	-3.835.680	-1.126.000	-2.223.380	-2.438.130
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		781.657	821.293	821.293	0	821.929	860.686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.977.873	-1.888.387	-3.014.387	-1.126.000	-1.401.451	-1.577.444
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.435.823	-1.342.237	-2.468.237	-1.126.000	-1.393.701	-1.565.144
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		317.500	140.000	250.000	110.000	242.500	90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		327.500	140.000	250.000	110.000	242.500	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-327.500	-140.000	-250.000	-110.000	-242.500	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.763.323	-1.482.237	-2.718.237	-1.236.000	-1.636.201	-1.655.144

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, dienstliche Weisungen und allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Andere Organisationseinheiten

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
1.01.04.07.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500
1.01.04.07.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.150	44.350	44.350	0	45.700	47.200
1.01.04.07.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			32.800	33.800	33.800	0	34.800	35.900
1.01.04.07.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.600	2.700	2.700	0	2.800	2.900
1.01.04.07.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.400	7.500	7.500	0	7.700	8.000
1.01.04.07.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			250	250	250	0	300	300
1.01.04.07.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	0	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000
1.01.04.07.523510 Unterhaltung von Fahrzeugen			65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000
1.01.04.07.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)			70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
1.01.04.07.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.01.04.07.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			93.900	88.900	88.900	0	0	0
1.01.04.07.538100 Abschreibung Fahrzeuge			92.800	87.800	87.800	0	0	0
1.01.04.07.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			1.100	1.100	1.100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			67.000	67.500	67.500	0	69.000	70.000
1.01.04.07.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
<i>Leasingraten für den Bürgerbus, die Kehrmaschine und den E-Smart.</i>								
1.01.04.07.564100 Versicherungsbeiträge			22.000	22.500	22.500	0	24.000	25.000
<i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>								
1.01.04.07.568200 Kraftfahrzeugsteuer			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			341.050	337.750	337.750	0	251.700	254.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-331.550	-328.250	-328.250	0	-242.200	-244.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-331.550	-328.250	-328.250	0	-242.200	-244.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.07	Zentraler Fuhrpark						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			219.508	213.885	213.885	0	210.085	205.242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-112.042	-114.365	-114.365	0	-32.115	-39.458
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.142	-25.465	-25.465	0	-32.115	-39.458
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			285.000	120.000	230.000	110.000	130.000	70.000
1.01.04.07/1120.785600		Ersatzbeschaffung - Opel Movano	60.000	0	0	0	0	30.000
1.01.04.07/1122.785600		Ersatzbeschaffung - Mercedes Atego	0	70.000	70.000	0	0	0
1.01.04.07/1123.785600		Ersatzbeschaffung - PKWs	0	0	0	0	35.000	0
1.01.04.07/1150.785600		Ersatzbeschaffung - Transporter mit Regalsystem	25.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1151.785600		Ersatzbeschaffung - VW Bus Forst	40.000	0	0	0	0	0
1.01.04.07/1152.785600		Ersatzbeschaffung - Ackerschlepper	30.000	0	0	0	0	40.000
1.01.04.07/1168.785600		Ersatzbeschaffung - Hubarbeitsbühne	0	50.000	50.000	0	0	0
1.01.04.07/1169.785600		Neuanschaffung - Schlepper mit Anbaugeräten	130.000	0	45.000	45.000	0	0
1.01.04.07/1170.785600		Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter	0	0	0	0	25.000	0
1.01.04.07/1171.785600		Ersatzbeschaffung - VW Bus KABS	0	0	0	0	40.000	0
1.01.04.07/1172.785600		Ersatzbeschaffung - Fiat Doblo	0	0	0	0	30.000	0
1.01.04.07/1192.785900		Neubeschaffung E-Smart	0	0	30.000	30.000	0	0
1.01.04.07/1195.785600		Neubeschaffung Iseki Kleintraktor	0	0	35.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			285.000	120.000	230.000	110.000	130.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-285.000	-120.000	-230.000	-110.000	-130.000	-70.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-303.142	-145.465	-255.465	-110.000	-162.115	-109.458

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.02	Sportförderung
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sporthallen sowie deren Belegung.

Auftrag

Beschlüsse, Sportförderungsgesetz, Sportstättenleitplanung

Zielgruppe

Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Sporthallen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Sportvereine, Gemeindeorgane

Produktart

Externes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

Bereitstellung von Datenmaterial zur Durchführung von Klimaschutzprojekten der Stadt.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	222.500
4.02.04.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	0	0	0	0	0	222.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
4.02.04.03.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen <i>Benutzungsgebühren für Sporthallen.</i>	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500
4.02.04.03.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte "Rheinhalle" sowie der Pächterwohnung.</i>	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	35.000	0	35.000	257.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.600	98.700	98.700	0	101.700	104.200
4.02.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte	71.900	74.200	74.200	0	76.400	78.500
4.02.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.800	6.200	6.200	0	6.300	6.400
4.02.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.200	17.600	17.600	0	18.300	18.600
4.02.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	700	0	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	221.700	444.700	223.000	212.900	577.600
4.02.04.03.522100 Aufwendungen für Strom	33.500	35.000	35.000	0	36.500	38.000
4.02.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl	3.500	3.700	3.700	0	3.900	4.100
4.02.04.03.522300 Aufwendungen für Gas	50.000	51.000	51.000	0	52.000	53.000
4.02.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
4.02.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
4.02.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	16.000	16.000	239.000	223.000	18.000	360.000
4.02.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>Seit 2019 wird die Reinigung der Rheinhalle fremd vergeben.</i>	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000
4.02.04.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>Wartung, Einsatzprüfung und Reparatur von Sportgeräten.</i>	20.000	40.000	40.000	0	25.000	45.000
4.02.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000
4.02.04.03.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	2.000	2.000	2.000	0	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	99.800	99.800	99.800	0	0	0
4.02.04.03.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.900	97.900	97.900	0	0	0
4.02.04.03.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.900	1.900	1.900	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	8.700	8.700	0	9.000	9.400

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.03	Turn- und Sporthallen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.02.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		7.100	7.500	7.500	0	7.800	8.200
4.02.04.03.568100	Grundsteuer		1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		402.700	428.900	651.900	223.000	323.600	691.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-367.700	-393.900	-616.900	-223.000	-288.600	-433.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-367.700	-393.900	-616.900	-223.000	-288.600	-433.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.739	-24.337	-24.337	0	-24.866	-26.048
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-390.439	-418.237	-641.237	-223.000	-313.466	-459.748
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-290.639	-318.437	-541.437	-223.000	-313.466	-459.748
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
4.02.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ausstattung von Sporthallen.</i>		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-293.139	-320.937	-543.937	-223.000	-315.966	-462.248

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Mietverträge

Zielgruppe

Alle Nutzer der öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungsagenturen, Vereine

Aufgabenart

Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Gemeindeorgane

Leistung 1

Tullahalle Maximiliansau

Leistung 2

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser (z. B. Bienwaldhalle)

Leistung 3

Gaststätten (Rieinhalle Maximiliansau, Bienwaldhalle usw.)

Leistung 4

Grillhütten

Leistung 5

Geschirrmobil, Uhrenanlagen, Bedürfnisanlagen u. dgl.

Produktart

Externes und Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Christoph Gröger

Ziel

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

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
(Bundesland 07)								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	15.000	15.000	0	20.000	25.000
5.07.03.02.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		10.000	15.000	15.000	0	20.000	25.000
	<i>u. a. Entgelte für die Überlassung der Grillhütte und Tullahalle. Weniger Erträge aufgrund der Corona-Pandemie.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
5.07.03.02.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
	<i>U. a. Pacht Bayerischer Hof Würth sowie Betriebskostenvorauszahlungen der Gaststätte in der Bienwaldhalle.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5.07.03.02.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			72.000	77.000	77.000	0	82.000	87.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			252.000	259.100	259.100	0	266.900	274.500
5.07.03.02.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		190.300	196.100	196.100	0	202.100	208.000
5.07.03.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		15.400	15.700	15.700	0	16.300	16.700
5.07.03.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		43.600	44.600	44.600	0	45.700	46.900
5.07.03.02.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400
5.07.03.02.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			431.000	354.800	1.257.800	903.000	372.600	382.400
5.07.03.02.522100	Aufwendungen für Strom		61.000	64.000	64.000	0	67.000	71.000
5.07.03.02.522200	Aufwendungen für Heizöl		14.500	14.800	14.800	0	15.100	15.400
5.07.03.02.522300	Aufwendungen für Gas		35.000	36.000	36.000	0	37.000	38.000
5.07.03.02.522400	Aufwendungen für Fernwärme		55.000	56.000	56.000	0	57.000	58.000
5.07.03.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
5.07.03.02.522600	Aufwendungen für Abfall		8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500
5.07.03.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		87.000	87.000	990.000	903.000	95.000	95.000
5.07.03.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		29.000	27.500	27.500	0	29.000	27.500
	<i>In 2021 ist die Grundreinigung des Teppichbodes im Bürgerhaus in Maximiliansau geplant (5.000 EUR).</i>							
5.07.03.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		100.000	20.000	20.000	0	20.000	25.000
	<i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen</i>							
	<i>In 2021 steht die Aufbereitung der Möbel in der Tullahalle an (80.000 EUR).</i>							
5.07.03.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000	8.000	8.000	0	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	5	Facility-Management						
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.07.03.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		3.000	3.000	3.000	0	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen			167.100	167.100	167.100	0	0	0
5.07.03.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		162.500	162.500	162.500	0	0	0
5.07.03.02.538100	Abschreibung Fahrzeuge		300	300	300	0	0	0
5.07.03.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.100	4.100	4.100	0	0	0
5.07.03.02.538500	Abschreibungen Hardware		200	200	200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.200	26.000	26.000	0	27.900	28.000
5.07.03.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5.07.03.02.563510	Annoncen		1.000	0	0	0	1.000	0
5.07.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		18.400	19.200	19.200	0	20.100	21.200
5.07.03.02.568100	Grundsteuer		3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			878.300	807.000	1.710.000	903.000	667.400	684.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-806.300	-730.000	-1.633.000	-903.000	-585.400	-597.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-806.300	-730.000	-1.633.000	-903.000	-585.400	-597.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-79.377	-83.347	-83.347	0	-96.258	-87.672
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-885.677	-813.347	-1.716.347	-903.000	-681.658	-685.572
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-718.577	-646.247	-1.549.247	-903.000	-681.658	-685.572
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	10.000	10.000	0	105.000	10.000
5.07.03.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		5.000	10.000	10.000	0	5.000	10.000
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i>							
5.07.03.02/1137.785230	Errichtung eines Multifunktionsgebäudes im Ortsbezirk Büchelberg		0	0	0	0	100.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	10.000	10.000	0	105.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-10.000	-10.000	0	-105.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-723.577	-656.247	-1.559.247	-903.000	-786.658	-695.572

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			25.476.000	25.276.000	25.532.000	256.000	25.976.000	26.676.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.687.400	2.060.400	187.100	-1.873.300	2.660.100	2.460.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.163.400	27.336.400	25.719.100	-1.617.300	28.636.100	29.136.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.976.300	13.257.000	19.464.000	6.207.000	12.039.000	13.109.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.976.300	13.257.000	19.464.000	6.207.000	12.039.000	13.109.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.812.900	14.079.400	6.255.100	-7.824.300	16.597.100	16.027.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			90.070	90.070	90.070	0	90.070	90.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			9.930	9.930	9.930	0	9.930	9.930
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.802.970	14.089.330	6.265.030	-7.824.300	16.607.030	16.037.030
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.802.970	14.089.330	6.265.030	-7.824.300	16.607.030	16.037.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.802.970	14.089.330	6.265.030	-7.824.300	16.607.030	16.037.030
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			-3.802.970	14.089.330	6.265.030	-7.824.300	16.607.030	16.037.030

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Andere Teilhaushalte

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Verantwortlich

Abteilungsleiter Alexander Werling

Ziel

Mitfinanzierung der anderen Teilhaushalte.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			25.476.000	25.276.000	25.532.000	256.000	25.976.000	26.676.000
6.01.01.00.401100 Grundsteuer A			33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000
6.01.01.00.401200 Grundsteuer B			3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000
6.01.01.00.401300 Gewerbesteuer			6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
6.01.01.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.000.000	9.300.000	9.700.000	400.000	9.900.000	10.500.000
6.01.01.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			5.400.000	4.700.000	4.900.000	200.000	4.800.000	4.900.000
6.01.01.00.403100 Vergnügungssteuer			550.000	750.000	400.000	-350.000	750.000	750.000
6.01.01.00.403300 Hundesteuer			82.000	82.000	88.000	6.000	82.000	82.000
6.01.01.00.403500 Zweitwohnungssteuer			11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
6.01.01.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.687.400	2.060.400	187.100	-1.873.300	2.660.100	2.460.100
6.01.01.00.411120 Schlüsselzuweisung B1			187.400	187.400	187.100	-300	187.100	187.100
6.01.01.00.411130 Schlüsselzuweisung B2			0	1.800.000	0	-1.800.000	2.400.000	2.200.000
6.01.01.00.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in einem Sonderposten erfasst)			0	73.000	0	-73.000	73.000	73.000
<i>411120-411140: s. auch die Ausführungen im Vorbericht.</i>								
6.01.01.00.413210 Gewerbesteuerkompensationszahlung COVID-19-Pandemie			1.500.000	0	0	0	0	0
<i>siehe Erläuterungen Vorbericht.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.163.400	27.336.400	25.719.100	-1.617.300	28.636.100	29.136.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.976.300	13.257.000	19.464.000	6.207.000	12.039.000	13.109.000
6.01.01.00.543100 Gewerbesteuerumlage			539.000	539.000	539.000	0	539.000	539.000
<i>Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (6.01.01.00.401300) berechnen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>								
6.01.01.00.544120 Finanzausgleichsumlage			3.137.300	218.000	1.125.000	907.000	0	170.000
6.01.01.00.544200 Kreisumlage			27.300.000	12.500.000	17.800.000	5.300.000	11.500.000	12.400.000
<i>Die Kreisumlage in 2021 steigt aufgrund verbesserter Steuerkraft.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.976.300	13.257.000	19.464.000	6.207.000	12.039.000	13.109.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.812.900	14.079.400	6.255.100	-7.824.300	16.597.100	16.027.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.812.900	14.079.400	6.255.100	-7.824.300	16.597.100	16.027.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.812.900	14.079.400	6.255.100	-7.824.300	16.597.100	16.027.100

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Produkt	6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.812.900	14.079.400	6.255.100	-7.824.300	16.597.100	16.027.100
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			-3.812.900	14.079.400	6.255.100	-7.824.300	16.597.100	16.027.100

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	43.000	121.750	78.750	5.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	43.000	121.750	78.750	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.400	100.300	100.300	0	103.300	106.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.480	82.480	187.480	105.000	15.480	15.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.880	182.780	287.780	105.000	118.780	121.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
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	-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Europäische Union, Bund, Land, Gemeindeorgane

Leistung 1

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

Leistung 2

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

Altortrahmenplan/Entwicklung Dorschberg Wörth: Erarbeitung der hervorgegangenen Maßnahmen, die in Entwicklungskonzepte, Straßen-, Platz- und Grünanlagen sowie Bebauungsplanungen führen sowie die Erarbeitung der Städtebauförderung. Für den Altort soll für die Förderung ein integriertes Standortentwicklungskonzept erstellt werden. Antrag Anerkennung Dorferneuerung, Erarbeitung/Überprüfung Maßnahmen aus Dorferneuerungskonzept Büchelberg, Überprüfung einer Dorferneuerung für Schaidt. Erarbeitung von möglichen Lärmschutzkonzepten Entlang A65 und B9/B10.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	43.000	121.750	78.750	5.000	0
5.01.01.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund <i>u. a. Zuweisungen für Dorferneuerung Büchelberg.</i>			0	10.000	10.000	0	5.000	0
5.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Städtebauförderung Altortrahmenplan.</i>			0	33.000	111.750	78.750	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	43.000	121.750	78.750	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			97.400	100.300	100.300	0	103.300	106.400
5.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			76.200	78.500	78.500	0	80.800	83.300
5.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.900	6.100	6.100	0	6.300	6.500
5.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.000	15.400	15.400	0	15.900	16.300
5.01.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			300	300	300	0	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			165.480	82.480	187.480	105.000	15.480	15.480
5.01.01.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Kosten für die gemeinsame Bewerbung von südpfälzischen Gemeinden zur Aufnahme in die LEADER-Förderkulisse und die Erstellung eines Regionalmanagements. Darüber hinaus Aufwendungen für das Quartierskonzept.</i>			65.000	5.000	5.000	0	0	0
5.01.01.01.562540 Sachaufwendungen Klimaschutzkonzept <i>U. a. Aufwendungen für Schallschutzgutachten sowie Leader-Biodiversitätsstrategie.</i>			30.000	32.000	87.000	55.000	0	0
5.01.01.01.562550 Sachaufwendungen Demografischer Wandel <i>Für die Untersuchungen und Auswertungen sind Mittel für die Erstellung eines ortsbezirksbezogenen Demografiekonzeptes eingeplant.</i>			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5.01.01.01.562560 Stadt- und Dorferneuerung <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Altortrahmenplan" sowie Dorferneuerung Büchelberg.</i>			65.000	40.000	90.000	50.000	10.000	10.000
5.01.01.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			180	180	180	0	180	180
5.01.01.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit			300	300	300	0	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			262.880	182.780	287.780	105.000	118.780	121.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880
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			-262.880	-139.780	-166.030	-26.250	-113.780	-121.880

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	8	Bauhof						
Teilhaushalt	8.1	Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	90.300	90.300	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	95.300	90.300	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.568.100	1.613.800	1.613.800	0	1.661.100	1.710.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.300	82.100	199.100	117.000	82.900	84.700
E11 - Abschreibungen			50.400	49.000	49.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34.200	35.300	35.300	0	36.400	37.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.742.000	1.780.200	1.897.200	117.000	1.780.400	1.832.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.737.000	-1.775.200	-1.801.900	-26.700	-1.775.400	-1.827.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.737.000	-1.775.200	-1.801.900	-26.700	-1.775.400	-1.827.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.347.316	1.381.406	1.381.406	0	1.417.332	1.460.063
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-389.684	-393.794	-420.494	-26.700	-358.068	-367.137
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-339.284	-344.794	-371.494	-26.700	-358.068	-367.137
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	658.000	653.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	658.000	653.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-658.000	-653.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-344.284	-349.794	-1.029.494	-679.700	-363.068	-372.137

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	8	Bauhof
Teilhaushalt	8.1	Bauhof

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstliche Weisungen und Aufträge durch andere Abteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Abteilungen

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Alle Organisationseinheiten

Produktart

Internes Produkt

Verantwortlich

Abteilungsleiter Thomas Schuler

Ziel

Einsparung von Kraftstoff durch Umstellung auf Akku betriebene Maschinen, dadurch Beitrag zum Klimaschutz sowie Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Effektiveres Rückschneiden von Hecken und Gehölzen durch Einsatz von Maschinen als Beitrag zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	8	Bauhof						
Teilhaushalt	8.1	Bauhof						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.03	Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
(Bundesland 07)								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	90.300	90.300	0	0
1.01.04.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	0	90.300	90.300	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.04.03.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	95.300	90.300	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.568.100	1.613.800	1.613.800	0	1.661.100	1.710.000
1.01.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			1.194.400	1.230.100	1.230.100	0	1.267.000	1.305.100
1.01.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			93.500	96.600	96.600	0	99.600	102.400
1.01.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			264.100	271.000	271.000	0	278.400	286.400
1.01.04.03.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			300	300	300	0	300	300
1.01.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			15.800	15.800	15.800	0	15.800	15.800
<i>502210 - 509000: Sämtliche Personalaufwendungen des Bauhofes. Eine entsprechende interne Leistungsverrechnung erfolgt bei den Produkten unter Konto 581100.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.300	82.100	199.100	117.000	82.900	84.700
1.01.04.03.522100 Aufwendungen für Strom			4.000	4.500	4.500	0	5.000	5.500
1.01.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl			11.000	11.100	11.100	0	11.200	11.300
1.01.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
1.01.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.01.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			7.000	7.000	124.000	117.000	7.000	8.000
<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden.</i>								
1.01.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500
1.01.04.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.01.04.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<i>Neben laufenden Reparaturen des Maschinenparks steht der Austausch von Hydraulikleitungen an.</i>								
1.01.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			18.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Akku-Geräte. In 2021 sollen mehrere Tablets beschafft werden.</i>								
1.01.04.03.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			7.800	8.000	8.000	0	8.200	8.400
E11 - Abschreibungen			50.400	49.000	49.000	0	0	0
1.01.04.03.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			37.100	37.100	37.100	0	0	0
1.01.04.03.538100 Abschreibung Fahrzeuge			9.500	8.600	8.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 - 1. Nachtrag

Abteilung	8	Bauhof
Teilhaushalt	8.1	Bauhof

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)		Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.01.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.800	3.300	3.300	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.200	35.300	35.300	0	36.400	37.500
1.01.04.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Weiterhin hoher Schulungsbedarf der Mitarbeiter.</i>	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1.01.04.03.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs.</i>	20.000	21.000	21.000	0	22.000	23.000
1.01.04.03.562300	Leiharbeitskräfte <i>Aufgrund der geplanten Arbeiten, insbesondere im Bereich der Spielplätze, muss u. U. auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden, um den kurzfristigen Bedarf an Personal zu decken.</i>	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1.01.04.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
1.01.04.03.564100	Versicherungsbeiträge	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.400
1.01.04.03.568100	Grundsteuer	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742.000	1.780.200	1.897.200	117.000	1.780.400	1.832.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.737.000	-1.775.200	-1.801.900	-26.700	-1.775.400	-1.827.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.737.000	-1.775.200	-1.801.900	-26.700	-1.775.400	-1.827.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.316	1.381.406	1.381.406	0	1.417.332	1.460.063
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-389.684	-393.794	-420.494	-26.700	-358.068	-367.137
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.284	-344.794	-371.494	-26.700	-358.068	-367.137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	658.000	653.000	5.000	5.000
1.01.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof.</i>	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.01.04.03/1146.785230	Modernisierung Hauptgebäude Bauhof	0	0	653.000	653.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	658.000	653.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-658.000	-653.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-344.284	-349.794	-1.029.494	-679.700	-363.068	-372.137

**Nachtragsstellenplan
der Stadt Wörth am Rhein
für das Haushaltsjahr 2022**

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung

Mit Blick auf die Erstellung eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2022 soll auch der Stellenplan den aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Wegen durchgeführten Arbeitsplatzbeschreibungen und damit verbundenen Gründen der Tarifautomatik sind für den Bereich der Kernverwaltung insgesamt 6 Höhergruppierungen im Stellenplan auszuweisen. Bei den Beamtinnen und Beamten sind Ermächtigungen für drei Beförderungen und die Gewährung einer Amtszulage vorzusehen, was ebenfalls nach durchgeführter Dienstpostenbewertung erfolgt.

Insgesamt ergeben sich im Nachtragsstellenplan für 2022 insgesamt 179,94 Stellen. Im ursprünglichen Stellenplan 2022 waren 176,81 Stellen ausgewiesen. Der Personalstamm erhöht sich damit um 3,13 Stellen. Bedeutsam sind hierbei sich ergebende Aufgaben aus wichtigen Zukunftsthemen, die sich speziell für die Stadt Wörth am Rhein ergeben, aber auch im ganzen Bundesgebiet an Bedeutung gewonnen haben. Beispielhaft sind zu nennen:

Eine Stelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Eine Stelle für den Bereich des Klimaanpassungsmanagements

Eine Stelle für die Projektsteuerung zur Verlagerung der Sportanlagen auf das ehemalige Schauffele-Gelände

Des Weiteren werden zwei neue Stellen für Beamtenanwärter/innen (mittleren Dienst) sowie zwei neue Ausbildungsstellen (Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek) geschaffen und somit gegenüber der Ursprungsplanung ergänzt. Durch eine groß angelegte Ausbildungskampagne erhofft sich die Stadtverwaltung eine hohe Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern um dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel auch in der öffentlichen Verwaltung entgegen zu wirken.

Weitere Faktoren für die Änderung von Stellenanteilen sind Arbeitszeitreduzierungen und Arbeitszeitanhebungen sowie Freistellungen nach dem LPersVG von Personalratsmitgliedern.

Sofern sich durch die beschriebenen Umstände Änderungsbedarf bei den auszuweisenden Stellen ergibt, ist dieser nachfolgend erläutert.

Der Ausweis von Personalkosten im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt bzw. in den Teilhaushalten erfolgt jedoch nur bei den Produkten 1.01.02.01 (Personal), 1.01.04.05 (Sonstige Zentrale Dienste), 5.01.01.00 (Räumliche Planungsmaßnahmen) und 5.05.04.01 (Gewässer und Umwelt).

Alle sonstigen Änderungen sind nicht wesentlich im Sinne von § 8 Abs. 1 GemHVO oder bewegen sich im Rahmen von § 5 Abs. 2 GemHVO. Sie sind durch die bereits bei der Ursprungsplanung vorgesehenen Ermächtigungen im Personalbereich (Deckungskreis 10.000) gedeckt. In den Fällen von § 5 Abs. 2 GemHVO erfolgt mit der Nachtragsplanung eine Zuordnung zum aktuellen Teilhaushalt.

Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung

Im Bereich Verwaltungsführung wird eine Stelle mit einem Anteil von 1,0 von Besoldungsgruppe A 13 nach Besoldungsgruppe A 14 (vgl. Beschluss des Stadtrats vom 21. September 2021) und eine 0,3 Stelle von Besoldungsgruppe A 12 nach Besoldungsgruppe A 13 nach jeweils durchgeführten Dienstpostenbewertungen angehoben.

Wegen Neubesetzung der Abteilungsleiterstelle erfolgt im Bereich Verwaltungsführung die Umwandlung einer 0,3 Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 13 nach Entgeltgruppe E 12.

Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit / Wahlen

Keine Änderungen

Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

Nach Durchführung der Personalratswahlen im Jahr 2021 werden für die freigestellten Personalratsmitglieder eine Stelle mit einem Anteil von 0,37 in Besoldungsgruppe A 11 und eine 0,5 Stelle in Entgeltgruppe E 7 benötigt. Im Gegenzug entfallen die Stellen der bisher Freigestellten mit einem Anteil von 0,20 Stellen in Besoldungsgruppe A 9 sowie einem Anteil von 0,6 Stellen in Entgeltgruppe E 8.

Für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und des E-Government-Gesetzes Rheinland-Pfalz wird im Bereich sonstige zentrale Dienste eine neue Stelle nach Entgeltgruppe E 10 geschaffen. Regelungsinhalt der Gesetze ist der einheitliche digitalisierte Zugang zu rund 600 Verwaltungsleistungen auf allen Verwaltungsebenen bzw. die nachfolgende Bearbeitung ebenfalls in digitaler Form.

Im Bereich Personalverwaltung wird eine Stelle in Entgeltgruppe A 11 um einen Anteil von 0,05 aufgestockt, eine Stelle in A 9 erhält eine Amtszulage nach § 46 Landesbesoldungsgesetz in Verbindung mit der Fußnote 1 der Anlage 1 zur Landesbesoldungsordnung A.

Im Bereich Personalverwaltung wird eine 1,0 Stelle von Entgeltgruppe 9 c in Entgeltgruppe 10 angehoben.

Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

Im Bereich Bibliothek wird eine Stelle in Entgeltgruppe 5 um einen Anteil von 0,15 aufgestockt.

Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung

Bei der Schulverwaltung kann eine Stelle in Entgeltgruppe 9 c mit einem Anteil von 0,6 entfallen, eine weitere Stelle in Entgeltgruppe 7 wird um einen Anteil von 0,25 reduziert.

Im Bereich der Kindertagesstätte wird eine Stelle in Entgeltgruppe E 4 um einen Anteil von 0,28 für die Hauswirtschaftskräfte aufgestockt.

Eine Stelle mit einem Anteil von 0,8 wird im Bereich der Volkshochschule von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben.

Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

Wegen Neubesetzung der Abteilungsleiterstelle erfolgt im Bereich Sicherheit und Ordnung die Umwandlung einer 0,7 Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 13 nach Entgeltgruppe E 12.

Im Bereich Einwohnermeldeamt wird eine Stelle in Entgeltgruppe 6 um einen Anteil von 0,23 aufgestockt.

Eine Stelle wird im Bereich der Verkehrslenkung von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben.

Teilhaushalt 2.2: Sozialverwaltung

Es ist vorgesehen, die Stelle der Sozialarbeiterin in Entgeltgruppe S 11b mit einem Anteil von 0,10 aufzustocken.

Im Bereich SGB XII wird eine Stelle von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben.

Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

Keine Änderungen

Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

Wegen Wechsels in der Sachbearbeitung erfolgt im Bereich Räumliche Planungsmaßnahmen die Umwandlung einer Stelle von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe E 10.

Für das Schauffele-Gelände wird eine neue Stelle für die Projektsteuerung in Entgeltgruppe 11 geschaffen.

Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

Im Bereich Umweltschutz wird eine neue Stelle in Entgeltgruppe 10 für einen Klimaanpassungsmanager geschaffen. Durch den Bund erfolgt eine Förderung dieser Stelle in Höhe von 100 Prozent.

Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

Keine Änderungen.

Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

Im Bereich Finanzen (Abteilungsleitung) wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,7 von Besoldungsgruppe A 12 nach Besoldungsgruppe A 13 und eine Stelle im Bereich Forst von Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 angehoben.

Teilhaushalt 5.1: Facility Management

Im Zentralen Gebäudemanagement wird eine 0,6 Stelle in Entgeltgruppe 9 c geschaffen, im Gegenzug entfällt hier eine 0,5 Stelle in Entgeltgruppe 7.

Die für den Sanierungsmanager ursprünglich in Entgeltgruppe 10 vorgesehene Stelle wird nach Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber nach Entgeltgruppe 11 angehoben.

Teilhaushalt 8.1: Bauhof

Im Bereich städtischer Bauhof wird eine Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 angehoben.

Nachtragsstellenplan – Übersicht der Änderungen 2022

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bes.Gr/EG	neue Stellen	akt. Besetz. (1/2022)		Bemerkung
TH 1.1.	1111	A 14	1,00			Stellenanhebung von A 13
	1111	A 13	-1,00	A 13	1,00	Stellenanhebung nach A 14
	1111	A 13	0,30			Stellenanhebung von A 12
	1111	A 12	-0,30	A 12	0,30	Stellenanhebung nach A 13
	1111	A 13	-0,30			Umwandlung in E 12
	1111	E 12	0,30	E 12	0,30	Umwandlung von A 13
	Zwischensumme		0,00			
TH 1.2	keine Änderungen					
	Zwischensumme		0,00			
TH 1.3	1117	A 11	0,37	A 11	0,37	neue Stelle für Personalrat
	1117	A 9 Z	-0,20			Wegfall – ehemals freigestellter Personalrat
	1117	E 8	-0,60			Wegfall – ehemals freigestellter Personalrat
	1117	E 7	0,50	E 7	0,50	neue Stelle für Personalrat
	1121	A 11	0,05	A 11	0,55	Aufstockung der Stelle wg. Stellenüberhang von 0,50 auf 0,55 Stelle
	1121	E 10	1,00	E 10	1,00	Stellenanhebung von E 9 c
	1121	E 9 c	-1,00			Stellenanhebung nach E 10
	1121	A 9 Z		A 9	0,80	Gewährung einer Amtszulage
1145	E 10	1,00			neue Stelle für die Umsetzung des OZG	
	Zwischensumme		1,12			
TH 1.4	2721	E 5	0,15	E 5	0,62	Aufstockung der Stelle wg. Stellenüberhang von 0,50 auf 0,65 Stelle
	Zwischensumme		0,15			

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bes.Gr/EG	neue Stellen	akt. Besetz. (1/2022)		Bemerkung
TH 1.5	2010	E 9 c	-0,60			Wegfall der Stelle
	2010/2421	E 7	-0,25	E 7	0,80	Reduzierung der Stelle von 1,0 auf 0,75 Stelle
	2711	E 9 a	0,80	E 9 a	0,80	Stellenanhebung von E 8
	2711	E 8	-0,80			Stellenanhebung nach E 9 a
	3652	E 4	0,28	E 4	1,28	Aufstockung der Stelle wg. Stellenüberhang 1,00 auf 1,28 Stelle
	Zwischensumme		-0,57			
TH 2.1	1221	A 13	-0,70			Umwandlung in E 12
	1221	E 12	0,70	E 12	0,7	Umwandlung von A 13
	1231	E 9 a	1,00	E 9 a	0,51	Stellenanhebung von E 6
	1231	E 6	-1,00			Stellenanhebung nach E 9 a
	1227	E 6	0,23	E 6 / E 5	1,95	Aufstockung der Stelle wg. Stellenüberhang Von 1,77 auf 2,00 Stelle
	Zwischensumme		0,23			
TH 2.2	3111	S 11b	0,10	S 11b	0,70	Aufstockung der Stelle wg. Stellenüberhang Von 0,60 auf 0,70 Stelle
	3111	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	Stellenanhebung von E 8
	3111	E 8	-1,00			Stellenanhebung nach E 9 a
	Zwischensumme		0,10			
TH 2.3.	keine Änderungen					
	Zwischensumme		0,00			
TH 3.1	5110	A 11	-1,00			Umwandlung in E 10
	5110	E 10	1,00	E 10	1,00	Umwandlung von A 11
	5110	E 11	1,00			neue Stelle für Projektmanager Schaufele
	Zwischensumme		1,00			
TH 3.2	5541	E 10	1,00			neue Stelle für Klimaanpassungsmanager
	Zwischensumme		1,00			

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bes.Gr/EG	neue Stellen	akt. Besetz. (1/2022)		Bemerkung
TH 3.3	keine Änderungen					
	Zwischensumme		0,00			
TH 4.1	1161	A 13	0,70			Stellenanhebung von A 12
	1161	A 12	-0,70	A 12	0,70	Stellenanhebung nach A 13
	5551	A 11	1,00			Stellenanhebung von A 10
	5551	A 10	-1,00	A 10	1,00	Stellenanhebung nach A 11
	Zwischensumme		0,00			
TH 5.1	1141	E 11	1,00			Stellenanhebung von E 10
	1141	E 10	-1,00			Stellenanhebung nach E 11
	1141	E 9 c	0,60	E 9 c	0,60	neue Stelle
	1141	E 7	-0,50			Wegfall der Stelle
	Zwischensumme		0,10			
TH 7.1	keine Änderungen					
	Zwischensumme		0,00			
TH 8.1	1143	E 6	1,00	E 6	1,00	Stellenanhebung von E 5
	1143	E 5	-1,00		0,70	Stellenanhebung nach E 6
	Zwischensumme		0,00			
Sondervermögen	keine Änderungen					
	Zwischensumme		0,00			

Gesamtsumme	3,13
--------------------	-------------

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	

A) Stadtverwaltung

Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung

Gemeindeorgane

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

1. Beamte

höherer Verwaltungsdienst

Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanheb. v. A 13
-------------------------	------	------	------	------	------	--	--------------------------------

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	1,00	1,00	1,00	A 13	1,00 (-) Stellenanheb. n. A 14
---------------------	------	------	------	------	------	------	--------------------------------

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	0,30	0,30	0,00		0,30 (-) Umwandlung n. E 12
---------------------	------	------	------	------	------	--	-----------------------------

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	A13	
---------------------	------	------	------	------	------	-----	--

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,00	0,00	0,00		0,30 (+) Stellenanheb. v. A 12
---------------------	------	------	------	------	------	--	--------------------------------

Amtsrat	A 12	0,00	0,30	0,30	0,30	A 12	0,30 (-) Stellenanheb. n. A 13
---------	------	------	------	------	------	------	--------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt		1,60	1,90	1,90	1,60		
---------------------------	--	------	------	------	------	--	--

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,30	0,00	0,00	0,00		0,30 (+) Umwandlung v. A 13
------------------------	------	------	------	------	------	--	-----------------------------

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,30	0,30	0,30	0,30	E 12	
------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Gleichstellungsstelle	S 11b	0,25	0,25	0,25	0,25	S 11b	
-----------------------	-------	------	------	------	------	-------	--

Sekretariat	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
-------------	-----	------	------	------	------	-----	--

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	
Hausmeister	E 6	0,75	0,75	0,75	0,68	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	0,38	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,65	5,35	5,35	4,73		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		7,25	7,25	7,25	6,33		

Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit/Wahlen

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

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

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 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		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	

Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 11	
Stadtamtfrau	A 11	0,55	0,50	0,50	0,55	A 11	Erstatt. 100 % durch Sozialstation 0,05 (+) Stellenaufstockung
Stadtamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 11	
Personalrat	A 11	0,37	0,00	0,00			Freistellung LPersVG 0,37 (+) neue Stelle

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	0,80	A 9	neue Amtszulage
Personalrat	A 9	0,00	0,20	0,20	0,37	A 11	Freistellung LPersVG 0,20 (-) Wegfall der Stelle

Summe Beamte Teilhaushalt

3,92 3,70 3,70 3,72

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,00	2,00	1,00	1,00	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanheb. v. E 9 c
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,10	0,10	0,10	0,10	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 c	0,00	1,00	1,00	1,00	E 10	1,00 (-) Stellenanheb. n. E 10

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	
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 8	0,00	0,60	0,60	0,50	E 7	Freistellung LPersVG 0,60 (-) Wegfall der Stelle Freistellung LPersVG 0,50 (+) neue Stelle
Personalrat	E 7	0,50	0,00	0,00	0,00		
Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	2,00	2,06	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	E 3	
Raumpflege	E 2	2,14	2,14	2,14	2,11	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,14	14,24	13,24	12,93		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		19,06	17,94	16,94	16,65		

Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

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

2. Arbeitnehmer

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

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,65	2,50	2,50	2,57	E 5	0,15 (+) Stellenaufstockung
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		5,65	5,5	5,5	5,12		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,65	5,5	5,5	5,12		

Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	1,00		

2. 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 c	0,00	0,60	0,60	0,60	E 9 c	0,60 (-) Wegfall der Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,80	0,00	0,00	0,00		0,80 (+) Stellenanhebung v. E 8
Erzieher/innen	S 8 a	12,75	12,75	12,75	10,50	S 8 a	
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,80	0,80	0,77	E 9 a	0,80 (-) Stellenanhebung n. E 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,75	1,00	1,00	0,80	E 7	0,25 (-) Reduzierung der Stelle

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	
Hausmeister	E 6	2,25	2,25	2,25	1,11	E 6	
Sprachförderung	E 5	0,45	0,45	0,45	0,32	E 5	
Schulsekretariat	E 5	1,83	1,83	1,83	1,21	E 5	
Hausmeister	E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	E 4	
Hauswirtschaftskräfte	E 4	1,28	1,00	1,00	1,28	E 4	0,28 (+) Stellenaufstockung
Betreuende GS	E 2	5,05	5,05	5,05	3,95	E 2	
Raumpflege	E 2	4,63	4,63	4,63	2,21		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,29	33,86	33,86	26,25		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		34,29	34,86	34,86	27,25		

Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	0,70	0,70	0,00		0,70 (-) Umwandlung n. E 12
---------------------	------	------	------	------	------	--	-----------------------------

Stadtoberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9	
--------------------	-----	------	------	------	------	-----	--

mittl. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtinspektorin	A 9	1,50	1,50	1,50	1,50	A 9	
------------------	-----	------	------	------	------	-----	--

Summe Beamte Teilhaushalt		2,50	3,20	3,20	2,50		
---------------------------	--	------	------	------	------	--	--

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,70	0,00	0,00	0,00		0,70 (+) Umwandlung v. A 13
------------------------	------	------	------	------	------	--	-----------------------------

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,20	0,20	0,20	0,20	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung v. E 6
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	2,00	2,00	2,00	2,00	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 8	2,50	2,50	2,50	2,47	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	0,00		
Gerätewart Feuerwehr	E 6	2,14	2,14	2,14	2,13	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	1,00	1,00	0,51	E 9 a	1,00 (-) Stellenanhebung n. E 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 6	3,00	2,77	2,77	1,75	E 6	0,23 (+) Stellenaufstockung
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	12,79	12,79	10,20		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		16,22	15,99	15,99	12,70		

Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Stadtinspektor	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9	
Stadtobersekretärin	A 8	0,50	0,50	0,50	0,50	A 8	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,50	1,50	1,50	1,50		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	S 11 b	0,70	0,60	0,60	0,70	S 11 b	0,10 (+) Stellenaufstockung
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,80	0,80	0,80	0,80	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	0,75	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanheb. v. E 8
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	1,00	1,00	1,00	E 9 a	1,00 (-) Stellenanheb. n. E 9 a
Raumpflege	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,63	3,53	3,53	3,38		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,13	5,03	5,03	4,88		

Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

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

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,25	0,25	0,25	0,25	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 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	0,04	E 2	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,89	1,89	1,89	1,89		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,89	1,89	1,89	1,89		

Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,80	A 12	
Stadtamtfrau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00 (-) Umwandlung n. E 10

mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst

Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	2,00	2,00	0,80		
---------------------------	--	------	------	------	------	--	--

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,70	0,70	0,70	0,70	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,25	2,25	2,25	1,75	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Umwandlung v. A 11
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,16	1,16	1,16	0,91	E 5	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		7,11	5,11	5,11	4,36		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		8,11	7,11	7,11	5,16		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	

Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,65	0,65	0,65	0,65	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) neue Stelle
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,65	0,65	0,65	0,65		

Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	1,85	1,85	1,85	1,49	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	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	0,70	0,70	0,70	0,70	E 3	
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		5,57	5,57	5,57	4,92		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	

Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	Erstattung 100 % durch GVG
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,00	0,00	0,00		0,70 (+) Stellenanheb. v. A 12
Amtsrat	A 12	0,00	0,70	0,70	0,70	A 12	0,70 (-) Stellenanheb. n. A 13
Stadtamtman	A 11	1,00	1,00	1,00	0,63	A 11	
Forstamtman	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	A 10	1,00 (+) Stellenanheb. v. A 10
Forstoberinspektor	A 10	0,00	1,00	1,00	1,00	A 10	1,00 (-) Stellenanheb. n. A 11
Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	0,70	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,70	4,70	4,70	4,03		

2. Arbeitnehmer

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	BezTV-W RP	3,00	3,00	3,00	2,00	BezTV-W RP	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,75	10,75	10,75	8,60		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,45	15,45	15,45	12,63		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	

Teilhaushalt 5.1: Facility Management

1. Beamte

gehob. nichttech. Verwaltungsdienst

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	A 13	
Summe Beamte Teilhaushalt		0,70	0,70	0,70	0,70		

2. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	2,00	2,00	2,00	1,80	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanheb. v. E 10
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,90	0,90	0,90	0,90	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00 (-) Stellenanheb. n. E 11
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	0,60	0,00	0,00	0,00		0,60 (+) neue Stelle
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	2,00	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,00	0,50	0,50	0,00		0,50 (-) Wegfall der Stelle
Hausmeister	E 7	1,00	1,00	1,00	1,00	E 7	
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	0,82	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,75	0,75	0,75	0,70	E 5	
Hausmeister	E 6	6,75	6,75	6,75	6,68	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,65	0,65	0,65	0,65	E 5	
Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,30	0,30	0,30	0,30	E 3	
Raumpflege	E 2	3,02	3,02	3,02	2,49	E 2	
Tariflich Beschäftigte	E 2	0,15	0,15	0,15	0,12	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,12	23,02	23,02	19,26		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,82	23,72	23,72	19,96		

Teilhaushalt 7.1: Nachhaltige Stadtentwicklung

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt 8.1: Bauhof

1. Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 b	
Tariflich Beschäftigte	E 9a	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	0,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanheb. v. E 5
Tariflich Beschäftigte	E 5	18,60	18,60	18,60	15,49	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 5	0,00	1,00	1,00	1,00	E 6	1,00 (-) Stellenanheb. n. E 6

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Nachtrag 2022	Soll 2022	Soll 2021	Ist (Besetzung zum 30.06.21)	Besoldung- /Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	E 3	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		29,85	29,85	29,85	26,74		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		29,85	29,85	29,85	26,74		
Summe Beamte Stadtverwaltung		17,92	19,70	19,70	16,85		
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		160,02	155,11	154,11	132,03		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		177,94	174,81	173,81	148,88		
<u>B) Sondervermögen</u>							
1. Beamte							
<i>gehob. nichttech. Verwaltungsdienst</i>							
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)							
<u>C) Zusammenfassung</u>							
Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen		19,92	21,70	21,70	18,85		
Arbeitnehmer Stadtverwaltung		160,02	155,11	154,11	132,03		
Summe		179,94	176,81	175,81	150,88		

Nachtragsstellenplan 2022 - Übersicht gemäß § 5 Absatz 5 Nummer 2 Gemeindehaushaltsverordnung

Vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

	Haushaltsjahre		
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Nachtrag 2022</u>
<u>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf</u>			
Gehobener Dienst (Inspektoranwärter/in)	2	2	2
Mittlerer Dienst (Verwaltungswirt/in)	0	0	2
<u>Auszubildende</u>			
Duales Studium, Wirtschaftsinformatik	1	1	1
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration	1	1	2
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	2	1	1
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek	0	0	1

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

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

Teilhaushalt	Buchungsstelle	Betrag in EUR	Inhalt	Beschluss
-	-	-	-	-

**Übersicht über
Beteiligungen und Zweckverbände**
auf Basis der bereits festgestellten Jahresabschlüsse 2020

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 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 190.727,67 EUR (Vorjahr: 150.108,70 EUR) ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 12.295.511,79 EUR.

Auf der Aktiv-Seite betragen die Vorräte (insbes. die Grundstücke im „Oberwald“ und in der „Pappelallee“) 1.949.544,02 EUR (Vorjahr 1.820.622,54 EUR). Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit 10.490.480,12 EUR (Vorjahr: 10.817.098,80 EUR) bilanziert.

Die Passiv-Seite zeichnet sich im Wesentlichen durch eine gute Eigenkapitalstruktur aus. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 12.320.511,79 EUR (Vorjahr: 12.511.239,46 EUR), die Rückstellungen betragen 5.165,00 EUR, Verbindlichkeiten sind mit 163.968,65 EUR (Vorjahr: 143.922,10 EUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 98,6 % (Vorjahr: 98,8 %) der Bilanzsumme. Die Vermögenslage kann damit als sehr gut bezeichnet werden. Die Finanzlage ist durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet.

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 2020 weist einen Gewinn in Höhe von 14.610,57 EUR aus. Hierin sind Abschreibungen in Höhe von 54.00,01 EUR enthalten. Veranschlagt war ein Gewinn in Höhe von 15.150 EUR, welcher Abschreibungen in Höhe von 68.000 EUR beinhaltet. Eine Konzessionsabgabe, welche in Höhe von 7.550 EUR veranschlagt war, konnte lediglich in Höhe von 178,86 EUR erzielt werden.

Die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 Der Gemeindeordnung (GemO) sind nur teilweise erfüllt, da der Mindestgewinn (14.610,57 EUR), aber nicht die vollständige Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden konnten.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 1.456.335,98 EUR. Anlagenzugänge sind im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 149.895,94 EUR erfolgt. Veranschlagt waren 230.000 EUR.

3. Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

Das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 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 237.287,99 EUR und konnte vollständig erwirtschaftet werden. Die mögliche Konzessionsabgabe 2020 wurde mit 464.880,97 EUR ermittelt. Der Ansatz folgte mit 443.593,95 EUR-

Das Entgeltaufkommen mit 1,66 EUR/m³ lag über dem vertretbaren Entgelt (1,10 EUR/m³). Das Grenzentgelt gemäß § 3 Abs. 2 KAVO von 1,65 EUR/m³ wurde ebenfalls überschritten.

Die Kapitalstruktur zeigt, dass sich das Eigenkapital unter Einbeziehung der Empfangenen Ertragszuschüsse von 90,8 % auf 90,6 % des Gesamtkapitals vermindert hat. Die Anlagendeckungsquote (Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital zu Anlagevermögen) veränderte sich dabei von 104,7 % auf 102,6 %.

Die Selbstfinanzierungsmittel (vereinfachter Cashflow; Jahresüberschuss plus Abschreibungen) des Betriebes wiesen mit 1.247.275,32 EUR gegenüber den Investitionen des Geschäftsjahres eine Unterdeckung von 593.129,14 EUR auf.

Insgesamt zeigt das Unternehmen nach Art und Umfang, dass es leistungsfähig ist, und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben ist.

Bilanzen

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	EUR		Passiva	EUR
1. Anlagevermögen		238.871.387,01	1. Eigenkapital	201.098.311,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.571.389,54	1.1 Kapitalrücklage	232.312.171,18
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	48.257,99		1.2 Sonstige Rücklagen	14.000,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	303.346,65		1.3 Ergebnisvortrag	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.210.284,90		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.227.860,05
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			Nachrichtlich: Korrekturkonto investiv / MwSt. Werke	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.500,00		2. Sonderposten	28.304.970,86
1.2 Sachanlagen		205.721.840,25	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1 Wald, Forsten	2.717.361,87		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	27.441.376,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.320.345,07		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	18.576.376,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.863.020,31		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.183.532,74
1.2.4 Infrastrukturvermögen	66.123.643,19		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.681.467,23
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.253.453,95		2.4 Sonderposten mit Rücklagenteil	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.722.184,32		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	760.063,24
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364.543,09		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten	103.530,67
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.357.288,45		3. Rückstellungen	13.340.934,89
1.3 Finanzanlagen		20.578.157,22	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.697.866,84
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	3.735.612,77		3.4 Sonstige Rückstellungen	643.068,05
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	284.848,65		4. Verbindlichkeiten	19.176.870,06
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, ...	16.312.701,48		4.1 Anleihen	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.000.000,00
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	14.000.000,00
2. Umlaufvermögen		22.990.748,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	
2.1 Vorräte		1.015.327,71	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	79.698,11		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.173,85
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.124.561,43
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	935.629,60		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten g. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best.	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.350.270,08	4.9 Verbindlichkeiten g. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anst. d. öff. Rechts ..	-656.545,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.420.958,21		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.091.851,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.911,17		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	890.828,62
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	143.715,63		5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.092,31
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...	175.340,62			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.548,50			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	870.795,95			
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 ...		16.625.150,65		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten		65.043,80		
4.1 Disagio				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		65.043,80		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Bilanzsumme Aktiva		261.927.179,25	Bilanzsumme Passiva	261.927.179,25

Gesamtbilanz zum 31.12.2019 - Stadt Wörth am Rhein

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €¹				in €¹	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	1	Eigenkapital	232.643.921	200.776.862
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital	0	0
3	Anlagevermögen	236.141.397	250.209.426	1.2	Kapitalrücklage	229.990.746	236.031.850
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.957.396	14.544.165	1.3	Allgemeine Rücklage	4.401.486	6.158.855
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.4	Zweckgebundene Rücklagen	14.000	14.000
		44.855	49.860	1.5	Gewinnrücklagen	0	0
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	321.004	303.347	1.6	Gesamtergebnisvortrag	-7.424.257	-8.988.868
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.582.037	14.181.458	1.7	Gesamterfolg	5.661.946	-32.438.974
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0	0
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	18.701.941	20.405.313
3.2	Sachanlagen	209.252.649	221.747.491	3	Sonderposten	36.765.257	36.414.232
3.2.1	Wald, Forsten	2.717.362	2.717.362	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	35.915.220	35.550.638
		12.022.873	12.320.345	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.605.579	18.576.377
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.727.659	94.726.705	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
3.2.4	Infrastrukturvermögen	77.755.060	78.664.855	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.287.034	13.292.794
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.254.994	1.253.464	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.180.684	2.986.250	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	738.932	760.063
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744.224	1.559.930	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0	3.7	Sonstige Sonderposten	111.106	103.531
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.849.792	27.518.589	4	Rückstellungen	13.618.407	13.367.822
3.3	Finanzanlagen	11.931.351	13.917.770	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.2	Steuerrückstellungen	12.955.394	12.697.867
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.3.3	Beteiligungen	7.844.622	9.571.541	4.4	Sonstige Rückstellungen	663.013	669.955
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	294.684	284.849	5	Verbindlichkeiten	5.232.416	17.430.623
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5.1	Anleihen	0	0
		3.572.051	3.841.386	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	11.000.000
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.054	14.771
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	219.994	219.994	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4	Umlaufvermögen	70.761.550	38.137.414	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	1.431.037	1.233.400
4.1	Vorräte	1.834.509	2.840.602	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.005.433	1.139.737
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.360	79.698	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	58.688	49.626
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.716.150	2.760.904	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.048.035	3.093.832
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.996.369	5.409.154	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	675.170	899.257
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.599.604	3.420.958	6	Rechnungsabgrenzungsposten	30.307	22.378
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.262.456	504.488				
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.232	0				
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0	0				
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	757.034	559.949				
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	338.042	923.759				
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	60.930.672	29.887.658				
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehenförderung	0	0				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0	0				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	89.302	70.390				
7.1	Disagio	0	0				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	89.302	70.390				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				
	Gesamtbilanzsumme	306.992.250	288.417.230		Gesamtbilanzsumme	306.992.250	288.417.230