



Wörth, eine Stadt,  
viele Herzen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wörth am Rhein

für die Haushaltsjahre 2025/2026 - Entwurf

# Haushaltssatzung

## der Stadt Wörth am Rhein für die Jahre 2025 und 2026 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.411.110 EUR	54.615.800 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.197.291 EUR	58.705.948 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	60.786.181 EUR	4.090.148 EUR
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-61.330.921 EUR	88.752 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.111.300 EUR	2.364.750 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.256.700 EUR	6.381.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.145.400 EUR	-4.016.750 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-66.476.321 EUR	-3.927.998 EUR

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

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
zinslose Kredite:	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite:	5.145.400 EUR	4.016.750 EUR
Zusammen auf:	5.145.400 EUR	4.016.750 EUR

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

<b>2025:</b>	52.169.612 EUR
<b>2026:</b>	52.080.860 EUR

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- Kredite zur Liquiditätssicherung	0 EUR	0 EUR

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	430 v. H.

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

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

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

## § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2022 (GVBl. S. 207) werden für 2025 und 2026 festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) EINMALIGE BEITRÄGE gem. § 2 der Entgeltsatzung  |           |
| aa) für das SCHMUTZWASSER pro m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Grundstücke zzgl. Zuschläge für Vollgeschosse   | 16,11 EUR |
| bb) für das NIEDERSCHLAGSWASSER pro m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Grundstücksfläche (Abflussfläche)   | 34,99 EUR |
| b) Gebühr für die Ableitung von NIEDERSCHLAGSWASSER gem. § 18 der Entgeltsatzung pro m <sup>2</sup> Abflussfläche  | 0,41 EUR  |
| c) Gebühr für die Einleitung von SCHMUTZWASSER gem. § 16 der Entgeltsatzung pro m <sup>3</sup> Schmutzwassermenge zzgl. evtl. Verschmutzungsfaktor gemäß § 17 der Entgeltsatzung | 2,21 EUR  |
| d) Gebühr für Abwasser aus geschlossenen Gruben pro m <sup>3</sup> zzgl. evtl. Verschmutzungsfaktor  | 2,21 EUR  |
| d) Gem. § 21 Abs. 2 der Entgeltsatzung werden für die laufenden Entgelte Vorausleistungen erhoben.   |           |

## § 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	188.310.982 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	199.328.744 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	207.441.674 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025:	146.665.493 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026:	142.565.345 EUR

## **§ 9**

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

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

## **§ 10**

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 11**

### **Altersteilzeit**

Aktuell liegt ein Altersteilzeitvertrag (tariflich Beschäftigte) vor. Der Mitarbeiter (m.w.d) befindet sich in der Freistellungsphase. Altersteilzeitbewilligungen (Beamte) sind derzeit nicht gegeben.

## **§ 12**

### **Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Wörth a. Rh., den  
Stadtverwaltung

Steffen Weiß  
Bürgermeister

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Offenlegung**  
**des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

1. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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 GemHVO) verstoßen werde.
3. Die Satzung wurde am ... durch den Bürgermeister unterschrieben/ausgefertigt.
4. Die Satzung ist am ... im Amtsblatt der Stadt Wörth a. Rh. öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO 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 zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
  - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  - b) vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung, Mozartstr. 2, Wörth a. Rh., unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Wörth a. Rh., den

Steffen Weiß  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Haushalt 2025/2026**

# Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2025/2026

<b>EINLEITUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>1. ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025 .....</b>	<b>5</b>
1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	5
1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung .....	6
1.3 Übertragung auf die Stadt Würth am Rhein.....	6
<b>2. ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS 2025/2026 UNTER EINBEZIEHUNG DER BEIDEN HAUSHALTSVORJAHRE .....</b>	<b>7</b>
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 .....	7
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 .....	8
2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 .....	9
2.3.1 Ergebnishaushalte 2025 und 2026 .....	9
2.3.2 Finanzhaushalte 2025 und 2026 .....	12
2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	15
<b>3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND AUSWIRKUNGEN AUF FOLGEJAHRE .....</b>	<b>16</b>
<b>4. DARSTELLUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSKOMPONENTEN.....</b>	<b>18</b>
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 2025 und 2026 .....	23
4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2025.....	25
4.2.4 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2025.....	26

4.2.5 Schlüsselzuweisungen 2026.....	28
4.2.6 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2026.....	29
<b>4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen .....</b>	<b>31</b>
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2025 .....	31
4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 .....	32
4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2025.....	33
4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2026 .....	34
4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 .....	35
4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2026.....	36
<b>5. ENTWICKLUNG DER FREIEN FINANZSPITZE (DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT) .....</b>	<b>38</b>
<b>6. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER KREDITAUFNAHMEN UND ÄHNLICHER VORGÄNGE .....</b>	<b>40</b>
<b>7. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....</b>	<b>41</b>
<b>8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE .....</b>	<b>42</b>
<b>9. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBER-/UNTERDECKUNG IM FINANZHAUSHALT BZW. IN DER FINANZRECHNUNG .....</b>	<b>42</b>
<b>10. ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG LIQUIDITÄTSKREDITE .....</b>	<b>43</b>
<b>11. DARSTELLUNG DER INSTITUTIONELLEN GLIEDERUNG DER TEILHAUSHALTE GEM. § 4 ABS. 2 GEMHVO.....</b>	<b>44</b>

## Einleitung

### Förmlicher Inhalt des Vorberichts

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

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

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

### Beschlusslage

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am ... vorberaten und im Stadtrat am ... verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO in öffentlich aus. Die Investitionstätigkeit wurde nach Vorberatung im Hauptausschuss vom Stadtrat am 17. Dezember 2024 beschlossen, nachdem die Ortsbeiräte hierzu gehört worden waren. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 wurde am ... durch den Stadtrat beschlossen.

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

Am ... fasste der Stadtrat den Beschluss über die Realsteuerhebesatzung für das Jahr 2025. Die Festsetzungen in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 haben deklaratorischen Charakter. In der Sitzung vom 17. Dezember 2024 beschloss der Stadtrat ebenfalls über den Forstwirtschaftsplan 2025 und 2026.

## 1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2025<sup>1</sup>

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demographische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 Prozent aus und senken ihrer Prognose für das Jahr 2025 von 1,4 Prozent auf 0,8 Prozent. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2 Prozent zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1 Prozent und in 2026 um 1,6 Prozent zu erholen. Dies setze allerdings voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 Prozent zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 Prozent zu rechnen.

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

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Millionen EUR zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Milliarden EUR

<sup>1</sup> Haushaltsrundschriften 2025 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25. November 2024

<sup>2</sup> Haushaltsrundschriften 2025 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25. November 2024

und damit rd. 225 Millionen EUR mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Milliarden EUR und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Milliarden EUR ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden EUR kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten zu entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

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

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

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

Eine Übertragung der Prognosen aus dem Haushaltsgrundschriften für das Jahr 2025 ist kaum möglich. Die Stadt Wörth wird im Jahr 2025 planmäßig ein historisch hohes Defizit ausweisen. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Gewerbesteuer mit einem Minus-Ansatz in Höhe von 16 Millionen EUR zu veranschlagen ist. Ursprünglich sollte im Jahr 2024 eine Gewerbesteuerückzahlung in Höhe von 26 Millionen EUR erfolgen, weshalb auch die Auflage des 2. Nachtragshaushalts 2024 erfolgte. Die Rückzahlung wurde entgegen der Planung im Jahr 2024 nicht mehr zahlungswirksam, was dazu führt, dass dies in der Planung des Haushaltsjahres 2025 zu berücksichtigen ist. Ein weiterer Faktor, der u. a. zu dem vorliegenden Defizit führt, ist die Kreisumlage in Höhe von rund 32 Millionen EUR. Für das Jahr 2025 müssen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von 52 Millionen EUR und Investitionskredite in Höhe von 5 Millionen EUR aufgenommen werden.

---

<sup>3</sup> Haushaltsgrundschriften 2024 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25. November 2024

## 2. Entwicklung des Haushalts 2025/2026 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

### 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

In der 1. Nachtragsplanung des Jahres 2023 ist man von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 29.000.000 EUR ausgegangen. Die Umlageverpflichtungen wurden im Rahmen der Nachtragsplanung, mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlage nicht angepasst. Die Gewerbesteuer lag Endes des Jahres bei 30.860.883 EUR. Die Kreisumlage des Jahres 2023 lag bei 14.552.014 EUR und die Finanzausgleichsumlage lag bei 0 EUR. Die Summe der laufenden Erträge im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ lag bei 53.563.736 EUR und die Summe der laufenden Aufwendungen lag bei 17.315.878 EUR. Somit konnte im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ein Jahresüberschuss in Höhe von 36.247.859 EUR verzeichnet werden.

Das Haushaltsjahr 2023 weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.017.762 EUR (Nachtragsplanung: 4.291.970 EUR) aus. Der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 13.417.918 EUR (Nachtragsplanung: 4.415.870 EUR).

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden im das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5.702.500 EUR bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit für das Projekt „WärmeWerkWörth“ neu veranschlagt. Alle weiteren Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023/2024 zu finden. Zudem wurden 1.300.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, sodass der Haushaltsplan dazu ermächtigt, den über dem kalkulierten Investitionsbeitrag liegenden Betrag in künftigen Jahren leisten zu können.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in der Nachtragsplanung nicht verändert. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stiegen aufgrund der o. g. Vorgänge auf 12.660.500 EUR. Der Finanzhaushalt schloss in der Nachtragsplanung mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 938.958 EUR.

Die Kommunalaufsicht hat gegen die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 keinen rechtlichen Bedenken erhoben. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wurde für das Jahr 2023 erteilt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt nunmehr bei -4.245.399 EUR und der Finanzmittelüberschuss bei 9.172.519 EUR (Nachtragsplanung: Finanzmittelfehlbetrag 938.958 EUR) und ist damit gemäß vorläufigem Ergebnis um 10.111.477 EUR besser als geplant. Ende des Jahres 2023 bestanden zudem keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Im 1. Nachtragshaushalt zum Haushaltsjahr 2024 ist man von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 26.000.000 EUR ausgegangen. Im Laufe des Jahres verdichteten sich die Anzeichen, dass Vorauszahlungen für das Jahr 2024 angepasst werden müssen und man lediglich von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 15.000.000 EUR ausgehen konnte. Die Gemeindeanteile bei der Einkommensteuer wurden von 10.000.000 EUR auf 11.000.000 EUR angepasst und die Ausgleichsleistungen von 1.050.000 EUR auf 1.170.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Erträge im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verringerte sich somit um insgesamt 9.880.000 EUR. Die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge von 2.333.300 EUR auf 1.346.000 EUR angepasst. Für die Finanzausgleichsumlage wurden 700.000 EUR in Ansatz gebracht und für die Kreisumlage 23.600.000 EUR. Die Summe der laufenden Aufwendungen lag in der 2. Nachtragsplanung bei 25.646.000 EUR und ist somit 280.700 EUR geringer als in der 1. Nachtragsplanung für 2024. Das Jahresergebnis im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ lag planmäßig bei 11.762.000 EUR (1. Nachtragsplanung 21.361.300 EUR). Damit standen 9.599.300 EUR weniger allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

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

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

Die o. g. Anpassungen der Vorauszahlungen erfolgten nicht mehr im Jahr 2024, womit das Ergebnis in 2024 deutlicher besser ist als geplant. Der Gesamtbetrag der Gewerbesteuererträge liegt bei rund 40.800.000 EUR. Die Kreisumlage liegt bei rund 23.600.000 EUR und die Finanzausgleichsumlage bei rund 645.000 EUR. Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 33.800.000 EUR und ist damit 22.038.000 EUR besser als geplant.

Das Jahr 2024 weist einen vorläufigen Jahresabschluss in Höhe von rund 8.100.000 EUR (2. Nachtragsplanung: Jahresfehlbetrag 20.214.958 EUR) aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt voraussichtlich bei 9.900.000 EUR (2. Nachtragsplanung: -16.287.658 EUR). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -3.700.000 EUR (2. Nachtragsplanung: -2.008.928 EUR). Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich demnach auf rund 6.000.000 EUR. Zum 31. Dezember 2024 bestanden keine Verpflichtungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung oder Investitionskrediten.

## **2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Wie unter 1.3 bereits erläutert, wird das Haushaltsjahr 2025 ein historisch hohes Defizit ausweisen. Die Gewerbesteuererträge werden im Jahr 2025 mit -16.000.000 EUR und im Jahr 2026 mit insgesamt 10.000.000 EUR veranschlagt. Die Grundsteuer B beläuft sich voraussichtlich auf 3.600.000 EUR jeweils für 2025 und 2026 und die Grundsteuer A auf jeweils 45.000 EUR. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen werden anhand der Steuerschätzung berechnet. Demnach beläuft sich der Gemeinanteil an der Einkommensteuer auf 10.800.000 EUR in 2025 und 11.100.000 EUR in 2026. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 liegt planmäßig bei 4.700.000 EUR und 2026 bei planmäßig 5.000.000 EUR. Ausgleichsleistungen gem. § 28 LFAG werden sowohl für 2025 als auch für 2026 mit jeweils 1.500.000 EUR in Ansatz gebracht. Neben den vorgenannten Erträgen sind im Produkt 6.01.01.00 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) auch Erträge für die Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft beläuft sich in 2025 auf 5.688.200 EUR und in 2026 auf 45.179.200 EUR. Die Kreisumlage für das Jahr 2025 wird mit voraussichtlich 31.900.000 EUR zu Buche schlagen. Für das Folgejahr geht man von 10.080.000 EUR aus. Die Finanzausgleichsumlage wird in 2025 voraussichtlich 2.100.000 EUR betragen. Im Jahr 2026 wird aufgrund der schlechteren Steuerkraft von 0 EUR hierfür ausgegangen. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen berechnet, was bedeutet, dass hierfür entsprechend der Gewerbesteuer ein negativer Wert in Ansatz gebracht werden muss. Dieser beträgt im Jahr 2025 -1.302.000 EUR. Im Jahr 2026 wird mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 810.000 EUR gerechnet.

### **2.3.1 Ergebnishaushalte 2025 und 2026**

Der Teilergebnishaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt in 2025 planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 28.371.800 EUR. In 2026 wird ein Überschuss in Höhe von 33.227.200 EUR erwartet.

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

Bei den Zuweisungen sind für die Bäder im Jahr 2025 2.548.000 EUR und im Jahr 2026 2.632.000 EUR für die Übernahme der Betriebskostendefizite veranschlagt. Ein weiterer Kostenblock ist die Übernahme der Personal- und Sachkosten im Bereich der Kindertagesstätten, die im Jahr 2025 und 2026 mit jeweils 1.300.000 EUR zu Buche schlagen. Für den Betrieb der Stadtbahn sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 800.000 EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Tiefbauten sowie der Grünflächen machen in 2025 einen Betrag von insgesamt 5.473.500 EUR und 2026 einen Betrag von insgesamt 6.510.000 EUR aus. Dabei liegen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen mit 407.500 EUR in 2025 etwas über und mit 327.500 EUR in 2026 unter dem Ergebnis des Jahres 2024. Die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden belaufen sich in 2025 auf insgesamt 3.529.000 EUR und in 2026 auf 4.868.000 EUR. Der Aufwand hierfür lag im Jahr 2024 bei rund 1.600.000 EUR.

Nach wie vor kostenintensiv sind auch die Aufwendungen für Bewirtschaftung, welche im Jahr 2025 bei 879.400 EUR und in 2026 bei 845.900 EUR liegen. Die Kosten für Energie sind in 2025 mit 2.153.200 EUR und in 2026 mit 2.313.500 EUR angesetzt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen im Jahr 2025 bei insgesamt 6.175.031 EUR und in 2026 bei 4.603.498 EUR. Darin enthalten sind u. a. Aufwendungen für die Miete von Objekten zur Unterbringung von Obdachlosen (jeweils 710.000 EUR in 2025 und 2026). Zudem sind Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne sowie städtebauliche Begleitplanungen vorgesehen (2025: 747.700 EUR; 2026: 654.500 EUR). Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind darüber hinaus Kosten für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung verortet (Jeweils 215.400 EUR in 2025 und 2026:). Weitere Positionen sind beispielsweise die übrigen Sachverständigen-, Gerichts – und ähnliche Aufwendungen (2025 – 851.500 EUR; 2026 – 654.000 EUR) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung von Hard- und Software (2025 – 468.000 EUR; 2026 – 408.500 EUR). Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Versicherungsbeiträge sind in üblichem Umfang vorhanden.

Ein jährlich wiederkehrend hoher Aufwandsposten sind Abschreibungen, die in 2025 mit 4.592.900 EUR und 2026 mit 4.494.200 EUR zu Buche schlagen. Die Abschreibungen zählen damit zu den großen Posten, die nicht ausgeglichen werden können. Würde man diese herausrechnen, wäre das Erreichen eines Haushaltsausgleiches wesentlich einfacher. Es zeigt, dass es bisher nicht gelungen ist, die Abschreibungen, also den Werteverzehr, und damit die Folgekosten zu erwirtschaften. Zwar zeigen die Jahresabschlüsse gelegentlich ein anderes Bild, es wird jedoch nochmals darauf

hingewiesen, dass es sich dabei um nicht vorhersehbare Einmaleffekte handelte. Eine spürbare Entlastung im Bereich der Abschreibungen kann nur durch die Aufgabe von Anlagevermögen, also einem Kapazitätsabbau, erreicht werden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn Investitionen, nachdem sie einmal in Betrieb sind, wiederum abgeschrieben werden müssen.

Zu den Personalkosten und deren Rahmenbedingungen wird auf die Ausführungen und Erläuterungen zum Stellenplan 2025/2026 verwiesen.

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

Die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beträgt im Jahr 2025 insgesamt 2.611.200 EUR und in 2026 15.542.500 EUR. Darunter ist auch die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ enthalten. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen für Gegenstände des Anlagevermögens. Diese werden i. d. R. entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Darunter fallen beispielsweise Zuweisungen des Landes und des Landkreises für den Neubau von Kindertagesstätten.

Im Bereich der „sonstigen laufenden Erträge“ sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu berücksichtigen. Sie resultieren aus dem Personalbereich und stehen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Erfüllungsrückständen für Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub. Ebenso ergeben sich sonstige Erträge aus der Differenz zwischen Buchwerten und tatsächlichen Verkaufspreisen, die ebenfalls darzustellen sind. In 2025 sind hierbei insbesondere 5.525.000 EUR für die Veräußerung der Reihenhaushausgrundstücke im Abtswald Teil C, eines Bauplatzes in Schaidt sowie mehrerer Bauplätze im Baugebiet Wiesengrund Teil B veranschlagt. Die Einzahlungen für die Veräußerung der Grundstücke sind im Finanzhaushalt vorgesehen.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag im Jahr 2025 in Höhe von 60.786.181 EUR und im Jahr 2026 in mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.090.148 EUR.

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Aufgrund des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen

Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Dies wird weder für den Ergebnishaushalt 2025 noch für den Ergebnishaushalt 2026 gelingen, wenn sich keine unerwarteten Verbesserungen ergeben.

### **2.3.2 Finanzhaushalte 2025 und 2026**

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage einer Gemeinde. Ausgangspunkt sind auch hier die Zahlen aus dem Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Der Fehlbetrag in 2025 beträgt 28.371.800 EUR und der Überschuss in 2025 33.227.200 EUR. Dieser Teilhaushalt ist für die zahlungswirksamen Vorgänge des „laufenden Geschäfts“ heranzuziehen, also wie im Ergebnishaushalt insbesondere für Personal- und Sachkosten, ohne die zahlungsunwirksamen Rückstellungen und Abschreibungen.

Für die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt gelten mit Ausnahme der Abschreibungen die gleichen Ausführungen, wie diese im Ergebnishaushalt aufgezeigt wurden. Unter Berücksichtigung dessen schließt der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Saldo an ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -61.330.921 EUR in 2025 und mit einem Saldo von 88.752 EUR im Haushaltsjahr 2026. Diesen beiden Salden hinzuzurechnen ist das Ergebnis aus der Investitionstätigkeit der Stadt. Grundlage hierfür waren die vom Stadtrat am 17. Dezember 2024 beschlossenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Anregungen der Ortsbeiräte.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, zu denen auch Veräußerungen gehören, sind 8.111.300 EUR in 2025 und 2.364.750 EUR in 2026 veranschlagt. Die Auszahlungen schlagen in 2025 mit 13.256.700 EUR und in 2026 mit 6.381.500 EUR zu Buche. Die einzelnen Investitionen sind in den zugehörigen Teilhaushalten veranschlagt. Gesonderte Beschreibungen in den Teilhaushalten sind nicht mehr vorgesehen. Die Darstellung der einzelnen Investitionen erfolgt gemäß VV Nr. 8.4 zu § 4 GemHVO in einer Gesamtübersicht.

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

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 66.476.321 EUR in 2025 und einem Finanzmittelfehlbetrag von 3.927.998 EUR in 2026. Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Eine Rückzahlung von Investitionskrediten steht derzeit nicht an. Der Saldo im Jahr 2025 ist zudem negativ. Gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde von einer Beanstandung absehen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vermindert um die Summe der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre positiv ist. Dies wird weder in 2025 noch in 2026 gelingen.

Der Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt Ende des Jahres 2024 0 EUR. Im Jahr 2025 werden Kreditaufnahmen notwendig sein. Die Haushaltssatzung enthält daher einen Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung von insgesamt 52.249.612 EUR, um kurzfristige Zahlungseingänge zu überbrücken.

#### Exkurs:

Im Haushaltsrundsreiben vom 25. November 2024 wird das Thema Kredite zur Liquiditätssicherung gesondert aufgeführt. Demnach kann es in der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen unvermeidbar sein, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufzunehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung nicht versagen können.
- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen.

Für die Stadt Würth scheidet die Beurteilung im Hinblick auf PEK-RP aus, da die Stadt Würth hier nicht teilnimmt. Vorliegend ist daher zu prüfen, ob ein unabweisbares Defizit vorliegt. Hierzu wird im Haushaltsrundsreiben folgendes aufgeführt:

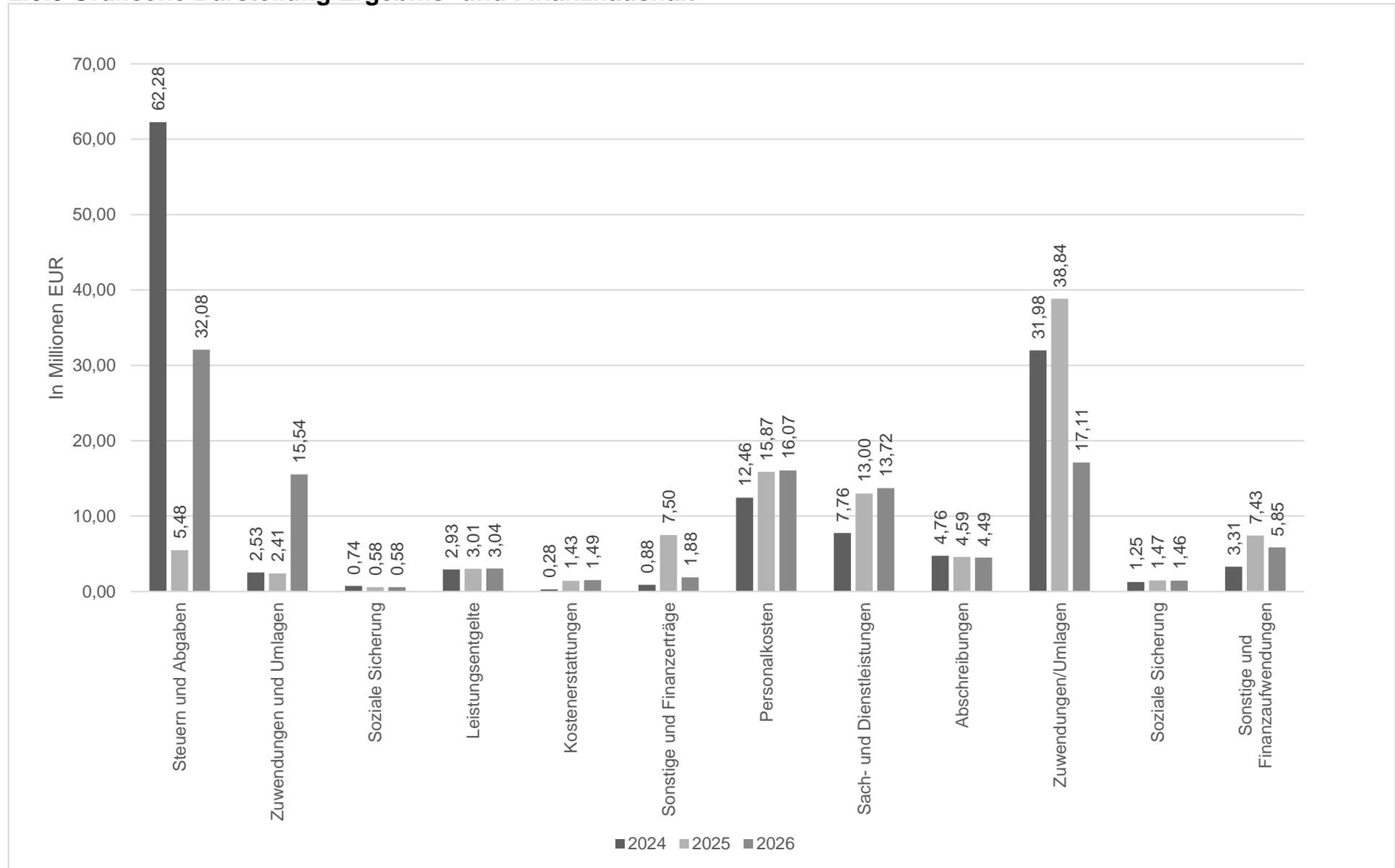
Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabenabsenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat die Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 S. 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegung auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotentiale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- oder langfristigen Maßnahmenplans.

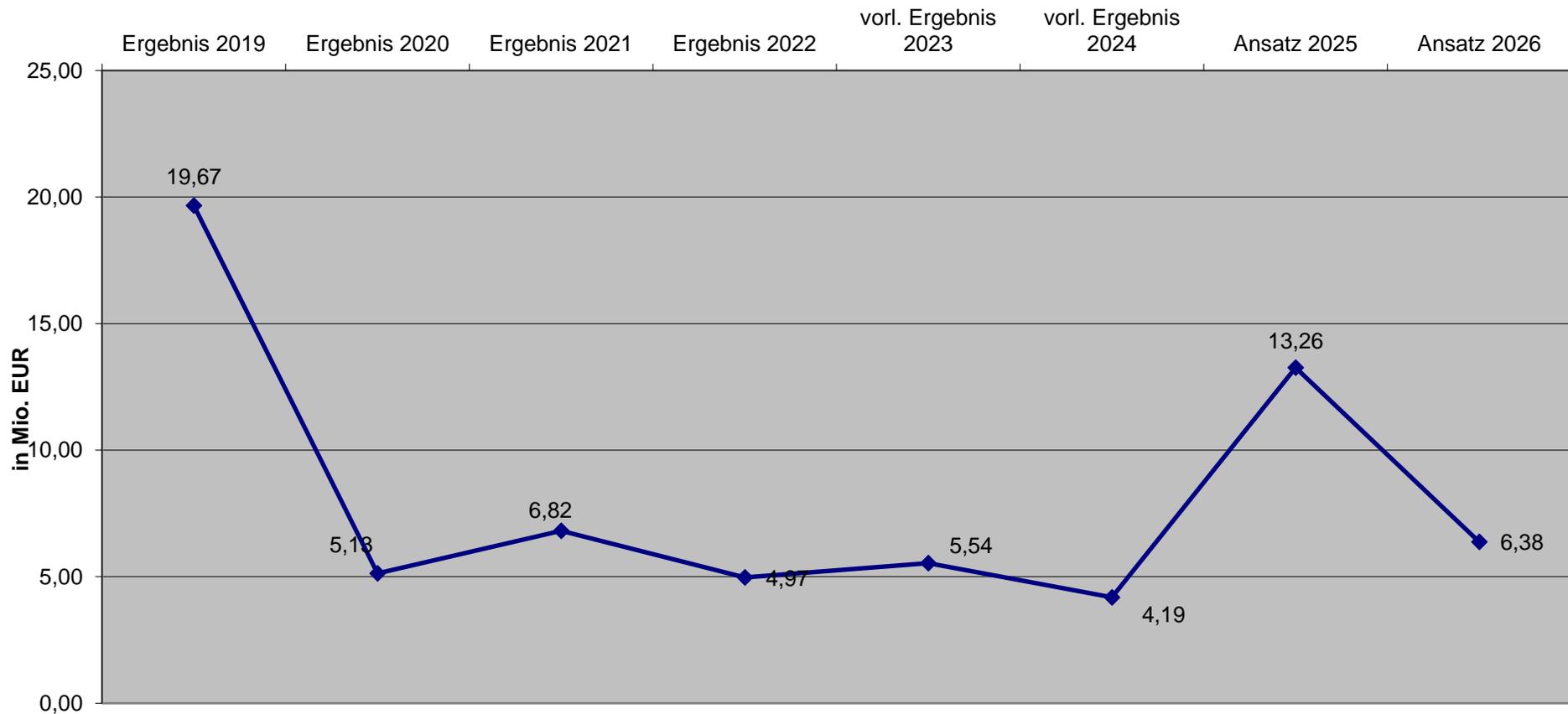
Für die Stadt Wörth besteht für das Jahr 2025 keine Möglichkeit den Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft schließt im Jahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 28.371.800 EUR. Die Stadt Wörth hat in diesem Bereich keine Möglichkeit eine Verbesserung zu erzielen, da der Negativ-Ansatz bei der Gewerbesteuer durch externe Faktoren bestimmt ist. Die Aufwendungen für Kreis- und Finanzausgleichsumlage ergeben sich aus rechtlichen Verpflichtungen und können daher weder reduziert noch verschoben werden. Der Liquiditätsbedarf ist damit unabweisbar.

### 2.3.3 Grafische Darstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

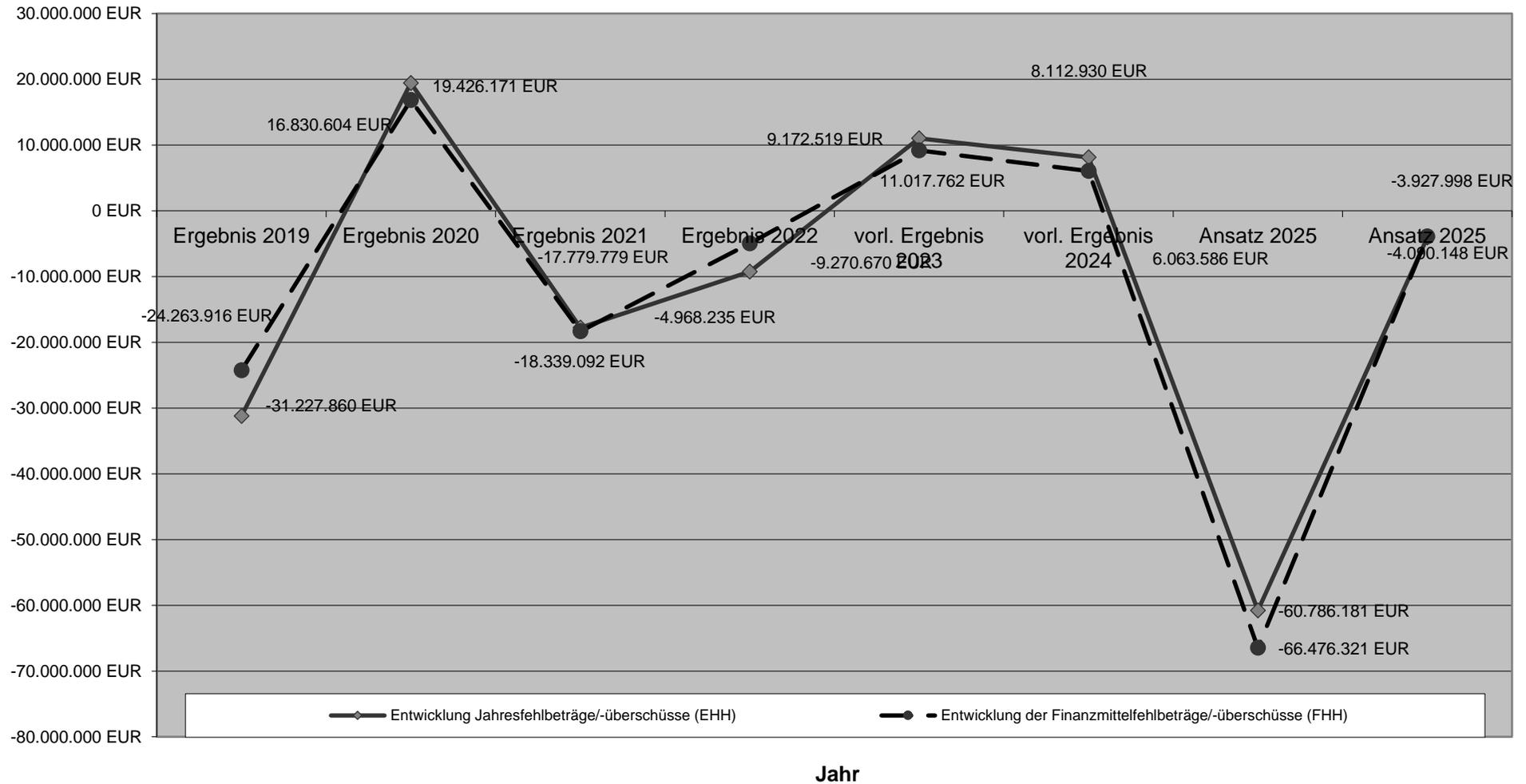


### 3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

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

#### Einwohner mit Nebenwohnungen in Wörth

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

**Gesamte Einwohner in Würth**

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

<b>Davon entfallen auf</b>	<b>mit Hauptwohnsitz</b>	<b>Nebenwohnsitz</b>	<b>Gesamt</b>
Büchelberg	843	14	857
Maximiliansau	6.766	67	6.829
Schaidt	1.854	13	1.866
Würth	9.445	94	9.518
			19.064

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

Anzahl der Straßen 258  
**Schülerzahlen**

<b>Art der Schule</b>	<b>Beginn Schuljahr 2024/2025</b>	<b>Beginn Schuljahr 2023/2024</b>	<b>Beginn Schuljahr 2022/2023</b>
Grundschule Büchelberg	28	32	28
Grundschule Maximiliansau	238	237	239
Grundschule Schaidt	67	68	64
Grundschule Würth (Dammschule)	176	172	168
Grundschule Würth (Dorschbergschule)	269	246	220
Gesamtschülerzahl	778	755	719

## 4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2024

### Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 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.						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8	3,74	3,87	3,93	3,92	3,93	3,93	3,93
J. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Zinsabschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
<b>Insgesamt</b>	<b>5.892</b>	<b>6.073</b>	<b>6.346</b>	<b>6.652</b>	<b>6.896</b>	<b>7.135</b>	<b>7.382</b>	<b>-12,8</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,16</b>	<b>4,18</b>	<b>4,19</b>	<b>4,18</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>
nachrichtlich:	HH-																				
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	ist	Ansatz	RegV	RegV	StSch	StSch	StSch	18,6	-0,2	5,9	0,7	0,2	2,5	2,5							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							
von	ist	StSchOkt24					
zu	ist	StSchMai24					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-27	10	49	48	45	
J. Gewerbesteuerumlage	0	6	1	5	4	4	
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	6	1	5	4	4	
= Gewerbesteuer netto	0	-33	8	44	43	41	
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
Grundsteuer B	0	23	23	24	24	24	
übrige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	
Zusammen	0	-10	31	68	67	64	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-25	-66	-21	-11	12	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-28	-70	-25	-15	8	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	4	4	4	4	4	
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-44</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	

Delta bei den Steigerungs- und Anteilssätzen in Prozentpunkten							
von	ist	StSchOkt24					
zu	ist	StSchMai24					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1	
J. Gewerbesteuerumlage	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	
= Gewerbesteuer netto	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1	
Grundsteuer A	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Zusammen	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9	
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	

Delta bei den Steigerungs- und Anteilssätzen in Prozentpunkten							
von	ist	StSchOkt24					
zu	ist	StSchMai24					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
J. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
= Gewerbesteuer netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
Grundsteuer A	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Grundsteuer B	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
übrige Gemeindesteuern	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Zusammen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

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

Art der Einnahmen (Steuern, steuerähnliche Erträge, Zuweisungen)	Ist-Aufkommen im abgelaufenen Haushaltsjahr				Soll nach Haushaltsplan	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	32.782	32.292	35.432	34.496	45.000	45.000
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	3.314.390	3.357.905	4.302.956	4.083.017	3.600.000	3.600.000
Gewerbesteuer	7.155.635	15.687.609	30.860.883	40.801.461	-16.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.469.643	9.950.720	10.597.410	10.688.877	10.800.000	11.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.722.595	5.731.645	5.199.944	4.447.769	4.700.000	5.000.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	974.986	1.070.012	1.398.540	1.398.540	1.500.000	1.500.000
Vergnügungssteuer	251.103	541.714	727.141	726.487	730.000	730.000
Hundesteuer	88.089	87.566	88.090	86.841	90.000	90.000
Zweitwohnungssteuer	8.897	12.317	16.697	11.252	11.200	11.200
Schlüsselzuweisung A	---	---	---	---	---	5.900.000
Schlüsselzuweisungen B 1	187.360	187.020	Entfällt seit 2023			
Schlüsselzuweisungen B 2	---	---	Entfällt seit 2023			
Schlüsselzuweisungen B	Neu ab 2023		---	---	---	5.800.000
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Neu ab 2023		---	---	---	1.191.000
Investitionsschlüsselzuweisungen	---	86.800	Entfällt ab 2023			
<b>Summe</b>	<b>27.205.480</b>	<b>36.745.600</b>	<b>52.227.093</b>	<b>62.278.740</b>	<b>5.476.200</b>	<b>44.967.200</b>

#### 4.2.2 Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2025 und 2026

##### Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 und 2026

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

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

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2024 (Oktober 2024)

Ist 2024 =	10.688.877 EUR
2025 =	10.800.000 EUR
2026 =	11.100.000 EUR
2027 =	11.300.000 EUR
2028 =	11.600.000 EUR

##### Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 und 2026

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2024 (Oktober 2024)

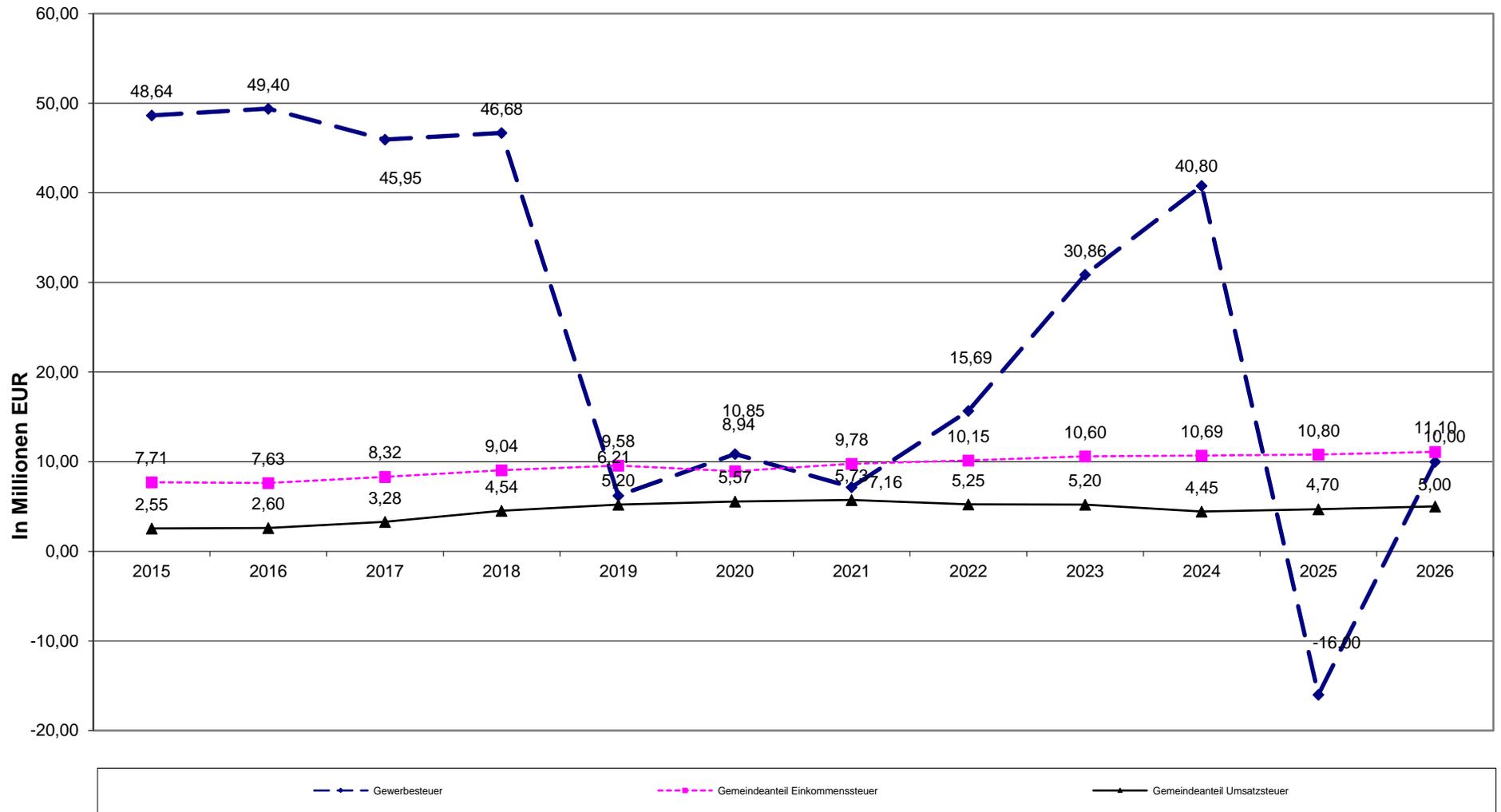
Ist 2024 =	4.447.769 EUR
2025 =	4.700.000 EUR
2026 =	5.000.000 EUR
2027 =	5.200.000 EUR
2028 =	5.500.000 EUR

##### Berechnung der Ausgleichszahlungen nach § 28 LFAG für 2025 und 2026

Grundlage. Regionalisierte Steuerschätzung 2024 (Oktober 2024)

Ist 2024 =	1.398.540 EUR
2025 =	1.500.000 EUR
2026 =	1.500.000 EUR
2027 =	1.500.000 EUR
2028 =	1.500.000 EUR

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



### 4.2.3 Schlüsselzuweisungen 2025

#### A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	0 EUR
Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)	0 EUR
 GESAMTBETRAG	 0 EUR

#### B. Berechnung der Zuweisungen

##### Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG

Steuerkraftmesszahl	56.244.080 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2024	18.912	(76 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	2.973,99 EUR	Steuerkraftmesszahl)	1.116,87 EUR

Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			0 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.893 Einw. *	EUR/Einw.	0 EUR

##### Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Gesamtansatz	14.440		
Grundbetrag	1.301 EUR		
Ausgleichsmesszahl	18.786.440 EUR	Finanzkraftmesszahl	33.746.448 EUR
Unterschiedsbetrag			-14.960.008 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG			0 EUR

#### C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz			
<b>Hauptansatz und Nebenansätze</b>	<b>Bemessungsgrundlage</b>	<b>Faktor</b>	<b>Ansatz</b>
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2024	18.912	0,6000	11.347

Schulansatz	388	3,3000	1.280
Ansatz für Kindertagesbetreuung	1.295	1,4000	1.813
Gesamtansatz			14.440

#### 4.2.4 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2025

##### A. Berechnung der Zuweisungen

Gesamtansatz	800		
Grundbetrag	1.655 EUR		
Ausgleichsmesszahl	18.786.440 EUR		
Zuschlag	1.324.000 EUR		
Ausgleichsmesszahl und Zuschlag	20.110.440 EUR	Finanzkraftmesszahl	33.746.448 EUR
Unterschiedsbetrag			-13.636.008 EUR
Unterschiedsbetrag * 90 v. H.			-12.272.407 EUR
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			0 EUR

##### B. Berechnungsgrundlagen

Stationierung und zentrale Orte	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Stationierung	0	0,2668	0
Zentrale Orte			
Nahbereich	18.912	0,0256795	486
Mittelbereich	42.794	0,0073370	314
Gesamtansatz			800

<b>Finanzkraftmesszahl</b>	<b>Steuerkraftzahlen</b>
Grundsteuer A	35.511 EUR
Grundsteuer B	4.040.357 EUR
Gewerbsteuer	35.555.206 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.661.824 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	1.388.270 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.562.912 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	56.244.080 EUR
Schlüsselzuweisung A	<u>0 EUR</u>
Summe	56.244.080 EUR
Ansatz gem. § 16 Abs. 2 LFAG	60 v.H.
Finanzkraftmesszahl	33.746.448 EUR

### 4.2.5 Schlüsselzuweisungen 2026

#### A. Zusammenstellung der Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	0 EUR
Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)	0 EUR
 GESAMTBETRAG	 0 EUR

#### B. Berechnung der Zuweisungen

##### Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG

Steuerkraftmesszahl	14.604.081 EUR	Schwellenwert	
Einwohner am 30.06.2025	18.912	(76 % der landes-	
Steuerkraftmesszahl		durchschnittlichen	
je Einwohner	772,21 EUR	Steuerkraftmesszahl)	1.116,87 EUR
 Unterschiedsbetrag			
(soweit Steuerkraftmesszahl je Einwohner < Schwellenwert)			344,66 EUR
Schlüsselzuweisung A	18.912 Einw. * 310,194 (344,66 * 90 v. H.) EUR/Einw.		5.866.388 EUR

##### Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Gesamtansatz	14.440		
Grundbetrag	1.301 EUR		
Ausgleichsmesszahl	18.786.440 EUR	Finanzkraftmesszahl	12.282.281 EUR
Unterschiedsbetrag			6.504.159 EUR
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG (6.504.159 EUR * 90 v. H.)			5.853.743 EUR

#### C. Berechnungsgrundlagen

Gesamtansatz			
<b>Hauptansatz und Nebenansätze</b>	<b>Bemessungsgrundlage</b>	<b>Faktor</b>	<b>Ansatz</b>
Hauptansatz Einwohner am 30.06.2025	18.912	0,6000	11.347

Schulansatz	388	3,3000	1.280
Ansatz für Kindertagesbetreuung	1.295	1,4000	1.813
Gesamtansatz			14.440

#### 4.2.6 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2026

##### A. Berechnung der Zuweisungen

Gesamtansatz	800		
Grundbetrag	1.655 EUR		
Ausgleichsmesszahl	18.786.440 EUR		
Zuschlag	1.324.000 EUR		
Ausgleichsmesszahl und Zuschlag	20.110.440 EUR	Finanzkraftmesszahl	12.282.281 EUR
Unterschiedsbetrag			7.828.281 EUR
Unterschiedsbetrag * 90 v. H.			7.045.343 EUR
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (7.045.343 EUR – 5.853.743 EUR)			1.191.600 EUR

##### B. Berechnungsgrundlagen

Stationierung und zentrale Orte	Bemessungsgrundlage	Faktor	Ansatz
Stationierung	0	0,2668	0
Zentrale Orte			
Nahbereich	18.912	0,0256795	486
Mittelbereich	42.794	0,0073370	314
Gesamtansatz			800

<b>Finanzkraftmesszahl</b>	<b>Steuerkraftzahlen</b>
Grundsteuer A	42.104 EUR
Grundsteuer B	3.572.014 EUR
Gewerbsteuer	-5.996.870 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.765.334 EUR
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	1.472.052 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.749.447 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl	14.604.081 EUR
Schlüsselzuweisung A	<u>5.866.388 EUR</u>
Summe	20.470.469 EUR
Ansatz gem. § 16 Abs. 2 LFAG	60 v.H.
Finanzkraftmesszahl	12.282.281 EUR

## 4.3 Umlagen und Umlagegrundlagen

### 4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2025

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.23 – 31.12.23	Grundsteuer A	3.596	1.042	3.596	
01.01.24 – 30.09.24	Grundsteuer A	31.915	9.251	31.915	35.511
01.10.23 – 31.12.23	Grundsteuer B	598.962	128.809	598.962	
01.01.24 – 30.09.24	Grundsteuer B	3.441.396	740.085	3.441.396	4.040.357
01.10.23 – 31.12.23	Gewerbsteuer	8.679.202	2.225.436	7.677.755	
01.01.24 – 30.09.24	Gewerbsteuer	31.513.639	8.080.420	27.877.451	35.555.206
01.10.23 – 30.09.24	Gemeindeanteil EK- Steuer	10.661.824	10.661.824	10.661.824	10.661.824
01.10.23 – 30.09.24	Ausgleichsleistungen	1.388.270	1.388.270	1.388.270	1.388.270
01.10.23 – 30.09.24	Umsatzsteuer	4.562.912	4.562.912	4.562.912	4.562.912

### 4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

#### Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2023 - 30.09.2024

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG

- Grundsteuer A	35.511 EUR
- Grundsteuer B	4.040.357 EUR
- Gewerbesteuer	35.555.206 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.661.824 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	1.388.270 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.562.912 EUR</u>

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

3. Umlagegrundlagen insgesamt: 56.244.080 EUR

4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von **46,5** v. H. zzgl. Progression **31.893.609 EUR**

### 4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2025

#### A) Umlagegrundlagen

- Finanzkraftmesszahl	33.746.448 EUR
- Ausgleichsmesszahl	18.786.440 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl)	14.960.008 EUR

#### B) Berechnung § 30 Abs. 2 LFAG

Umlagegrundlage	14.960.008 EUR
Umlagefreie Zone 25 v. H. (14.960.008 EUR * 25 v. H. = 4.696.610 EUR)	
Umlagesatz: Übersteigerung Ausgleichsmesszahl um mehr als 25 v. H. (4.696.610 EUR * 15 v. H. = 704.491 EUR)	
Umlagesatz: Übersteigerung Ausgleichsmesszahl um mehr als 50 v. H. (5.566.788 EUR * 25 v. H. = 1.391.697 EUR)	
<b>Umlagebetrag</b>	<b>2.096.188</b>
<b>EUR</b>	

### 4.3.1 Steuerkraftzahl für die Umlagenberechnung 2026

Zeitraum	Umlagegrundlagen	Istaufkommen EUR	Grundzahl EUR	Steuerkraftzahl EUR	Gesamtbetrag Steuerkraftzahl EUR
01.10.24 – 31.12.24	Grundsteuer A	3.596	1.042	3.596	
01.01.25 – 30.09.25	Grundsteuer A	38.509	11.162	38.509	42.106
01.10.24 – 31.12.24	Grundsteuer B	598.961	128.808	598.961	
01.01.25 – 30.09.25	Grundsteuer B	2.973.051	639.365	2.973.051	3.572.012
01.10.24 – 31.12.24	Gewerbsteuer	10.000.000	2.564.102	8.846.153	
01.01.25 – 30.09.25	Gewerbsteuer	-18.500.000	-4.302.325	-14.843.023	-5.996.869
01.10.24 – 30.09.25	Gemeindeanteil EK- Steuer	10.765.334	10.765.334	10.765.334	10.765.334
01.10.24 – 30.09.25	Ausgleichsleistungen	1.472.052	1.472.052	1.472.052	1.472.052
01.10.24 – 30.09.25	Umsatzsteuer	4.749.447	4.749.447	4.749.447	4.749.447

### 4.3.3 Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

#### Steuerkraftzahlen aus Istaufkommen vom 01.10.2024 - 30.09.2024

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 13 LFAG	
- Grundsteuer A	42.106 EUR
- Grundsteuer B	3.572.012 EUR
- Gewerbesteuer	-5.996.869 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.765.334 EUR
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	1.472.052 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>4.749.447 EUR</u>
2. Schlüsselzuweisung A	5.866.388 EUR
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.191.600 EUR
3. Umlagegrundlagen insgesamt:	21.662.070 EUR
4. Umlagesoll bei einem Hebesatz von <b>46,5</b> v. H. zzgl. Progression	<b>10.072.863 EUR</b>

#### 4.3.5 Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2026

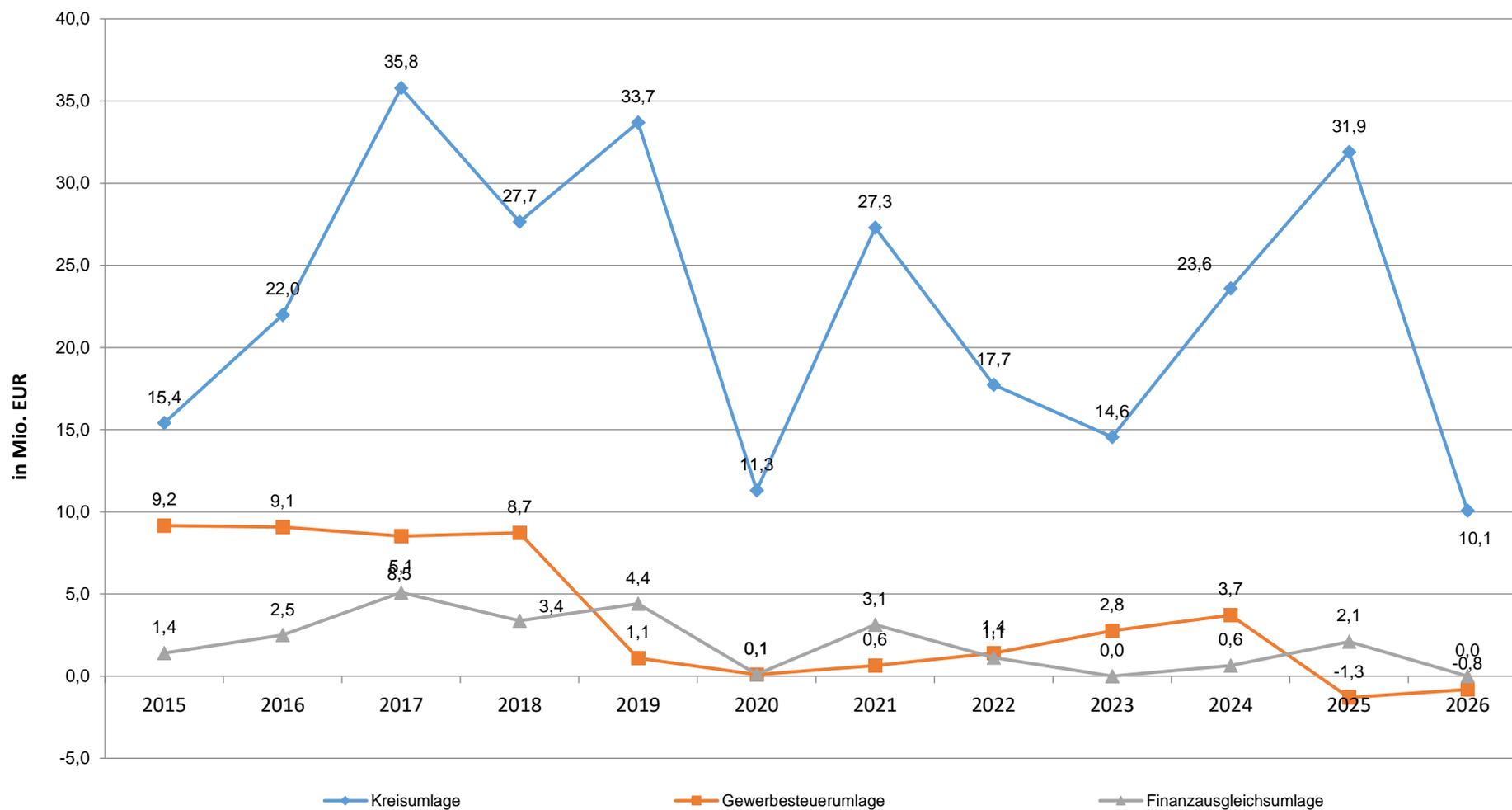
##### A) Umlagegrundlagen

- Finanzkraftmesszahl	12.282.281 EUR
- Ausgleichsmesszahl	18.786.440 EUR
- Umlagegrundlage als Berechnungsgröße (Diff. Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl)	-6.504.159 EUR

##### B) Berechnung § 30 Abs. 2 LFAG

Umlagegrundlage	0 EUR
<b>Umlagebetrag</b>	<b>0 EUR</b>

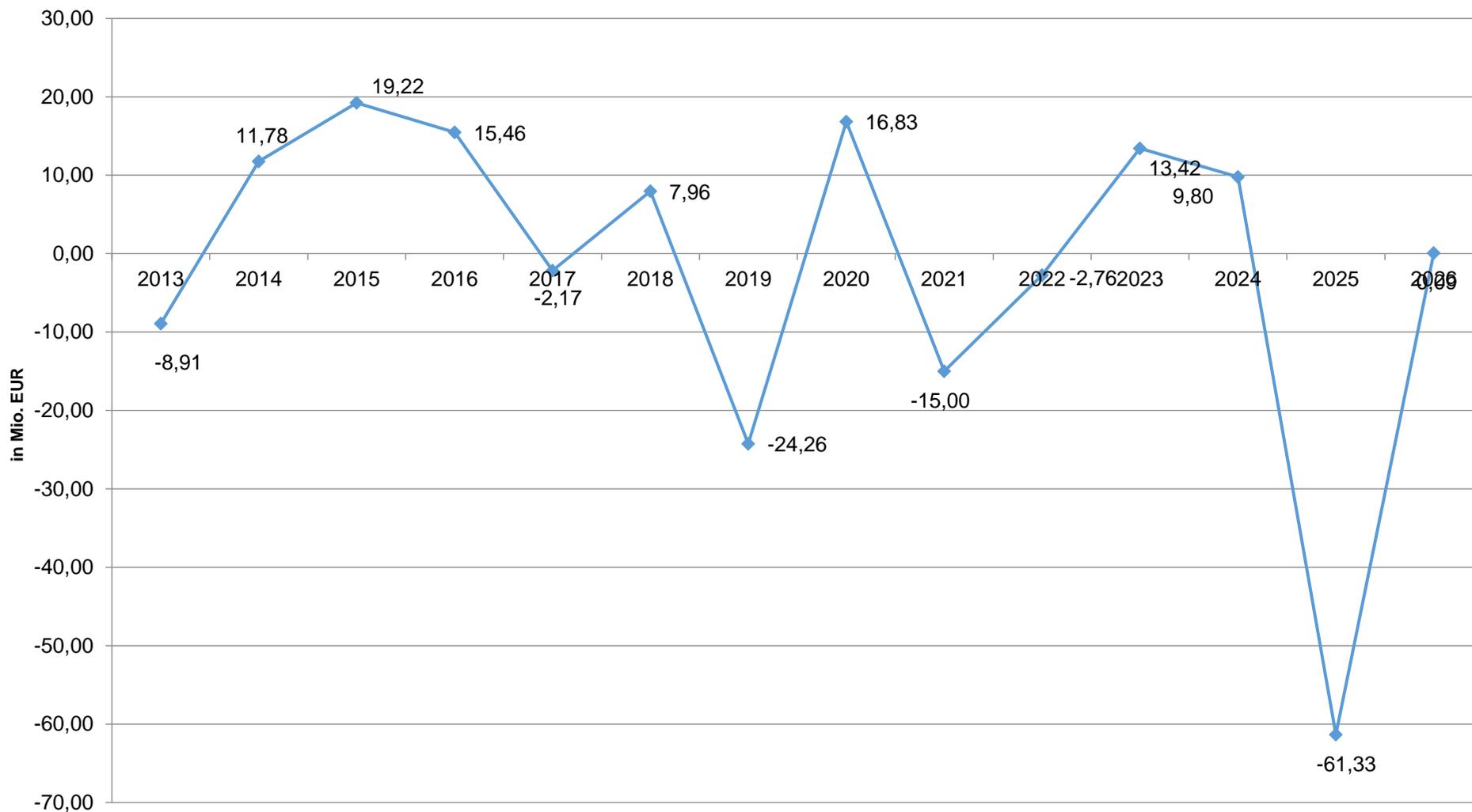
## Übersicht über die Entwicklung der abzuführenden Umlagen



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		In EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (ohne Kassenkreditzinsen)	
		13.417.918	9.801.386	-61.330.921	88.752	-11.637.438	-10.551.210	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>						
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>						
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
				Jahr 2023 =				
				Jahr 2024 =				
				Jahr 2025 = 52.249.612				

### Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

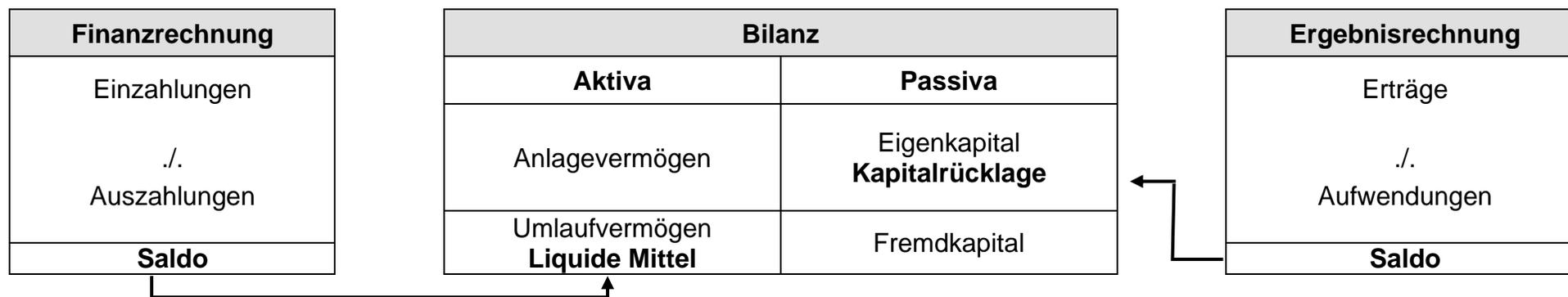


## 6. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.145.400	9.162.150
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	52.169.612	52.080.860
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>57.315.012</b>	<b>61.243.010</b>

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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



Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO

Stand Eigenkapital per:		Jahresfehlbetrag EUR	Jahresüberschuss EUR	Stand Eigenkapital per:	
Datum	EUR			Datum	EUR
01.01.2021	215.361.304,75	17.779.779,14	31.12.2021	197.581.525,61	
01.01.2022	197.581.525,61	9.270.670,89	31.12.2022	188.310.982,72	
01.01.2023	188.310.982,72		31.12.2023	199.328.744,72	
01.01.2024	199.328.744,72		31.12.2024	207.441.674,72	
01.01.2025	207.441.674,72	60.786.181,00	31.12.2025	146.665.493,72	
01.01.2026	146.665.493,72	4.090.148,00	31.12.2026	142.565.345,72	
01.01.2027	142.565.345,72	15.629.528,00	31.12.2027	126.935.817,72	
01.01.2028	126.935.817,72	14.371.160,00	31.12.2028	112.564.657,72	

Die Ergebnisse bis einschließlich 2022 basieren auf festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2023 und 2024 wird das vorläufige Ergebnis herangezogen. Ab dem Jahr 2025 sind die Planzahlen dargestellt.

## 8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	19.426.170,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.779.779,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-9.270.670,89
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2023	11.017.762,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2024	8.112.930,00
6	Ansatz	2025	-60.786.181,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>		<b>-49.279.768,09</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.090.148,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.629.528,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.371.160,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-83.370.604,09</b>

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

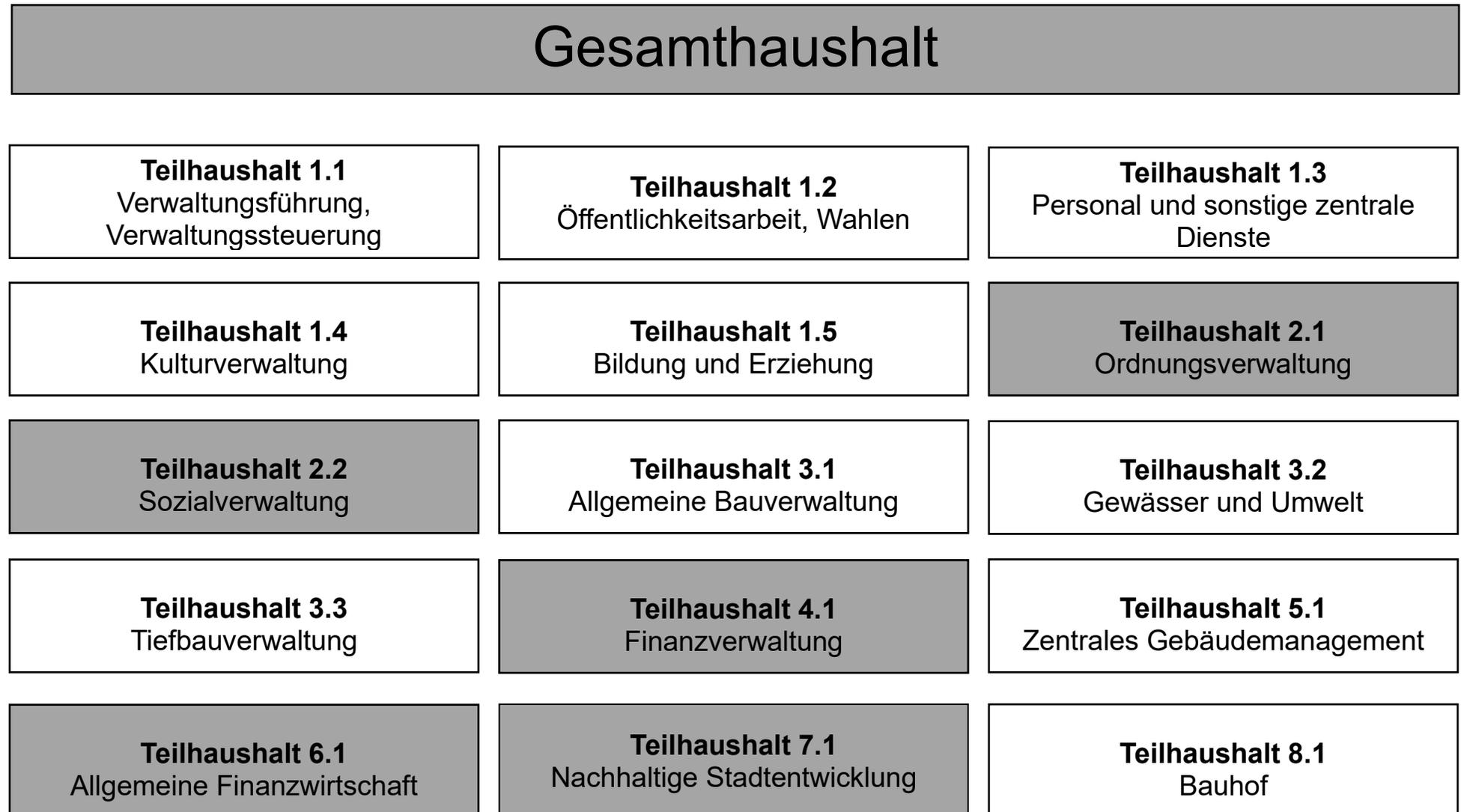
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./i. planmäßige Tilgung	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	16.830.603,93		16.830.603,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.004.723,59		-15.004.723,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.760.442,93		-2.760.442,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2023	13.417.918,00		13.417.918,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2024	9.801.386,00		9.801.386,00
6	Ansatz	2025	-61.330.921,00		-61.330.921,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>		<b>-39.046.179,59</b>		<b>-39.046.179,59</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	88.752,00		88.752,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.637.438,00		-11.637.438,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-10.551.210,00	-257.200,00	-10.551.210,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-61.146.075,59</b>	<b>-257.200,00</b>	<b>-61.403.275,59</b>

## 10. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	Maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 bis 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	21.08.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	24.000.000 EUR
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	73.793.721 EUR
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	3.689.686 EUR
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	3.693.686 EUR
8	Abweichung in EUR	24.479.926 EUR
9	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	52.169.612 EUR
10	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	52.080.860 EUR

Die Abweichung liegt in den Vorgängen beim Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft begründet. Die Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung anhand des Musters 31 ist nicht möglich.

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



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

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Organisationszuordnung	
2.1	1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
2.1	1.02.02.03	Personenstandswesen (Standesamt)		
2.1	1.02.02.04	Gewerbe		
2.1	1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt		
2.1	1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		
2.1	1.02.03.04	Verkehrsüberwachung		
2.1	1.02.06.00	Brandschutz		
2.1	1.02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz		
2.1	5.05.03.02	Bestattungswesen		
2.2	3.01.01.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
2.2	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
2.2	3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber		
2.2	3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
2.2	3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen		
2.2	5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau		
3.1	5.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		<b>Bauverwaltung</b>
3.1	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren		
3.1	5.03.06.01	Breitbandausbau		
3.2	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft		
3.2	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz		
3.2	5.05.04.01	Landschaftsschutz		
3.2	5.05.04.03	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		
3.3	5.05.05.07	Schädlingsbekämpfung		
3.3	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder		
3.3	5.04.01.01	Straßen, Wege, Plätze		
3.3	5.04.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
3.3	5.04.07.01	Stadtbahnen		
3.3	5.05.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen		
3.3	5.05.03.01	Friedhofswesen		
3.3	5.05.05.08	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		

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

# **Gesamthaushalte**

## Haushaltsplan 2025/2026

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.000.864	62.279.190	5.476.200	32.076.200	32.476.200	33.076.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.507.111	2.531.749	2.412.200	15.542.500	4.516.800	4.062.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	942.460	743.758	580.000	580.000	580.000	580.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944.510	2.232.853	2.297.400	2.321.900	2.312.000	2.291.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.254	698.173	717.100	717.100	707.100	707.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.170	277.261	1.429.200	1.492.500	1.495.200	1.505.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.404.671	679.723	7.396.710	1.783.400	1.785.110	1.787.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.350.040</b>	<b>69.442.705</b>	<b>20.308.810</b>	<b>54.513.600</b>	<b>43.872.410</b>	<b>44.010.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.860.073	12.460.269	15.865.510	16.067.900	16.612.000	17.249.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507.476	7.763.480	13.000.600	13.722.400	11.740.900	9.764.900
E11 - Abschreibungen	4.845.510	4.756.975	4.592.900	4.494.200	4.269.900	4.052.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.666.682	31.983.585	38.844.750	17.109.450	20.357.450	20.839.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.372.440	1.254.979	1.468.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.232.931	3.268.690	6.175.031	4.603.498	3.915.288	3.869.260
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.485.112</b>	<b>61.487.979</b>	<b>79.947.291</b>	<b>57.455.948</b>	<b>58.354.038</b>	<b>57.233.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.864.928</b>	<b>7.954.727</b>	<b>-59.638.481</b>	<b>-2.942.348</b>	<b>-14.481.628</b>	<b>-13.223.160</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-55.937	199.167	102.300	102.200	102.100	102.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	791.230	40.964	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-847.166</b>	<b>158.203</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-1.148.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.017.762</b>	<b>8.112.930</b>	<b>-60.786.181</b>	<b>-4.090.148</b>	<b>-15.629.528</b>	<b>-14.371.160</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.017.762</b>	<b>8.112.930</b>	<b>-60.786.181</b>	<b>-4.090.148</b>	<b>-15.629.528</b>	<b>-14.371.160</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.417.918</b>	<b>9.801.386</b>	<b>-61.330.921</b>	<b>88.752</b>	<b>-11.637.438</b>	<b>-10.551.210</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.967	191.972	685.500	1.027.250	2.158.250	1.795.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.527	220.086	1.442.500	1.327.000	670.000	144.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	210.678	36.291	5.983.300	10.500	10.600	10.700
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.290.173</b>	<b>448.349</b>	<b>8.111.300</b>	<b>2.364.750</b>	<b>2.838.850</b>	<b>1.949.700</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.093.036	-92.912	4.954.200	130.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.440.035	4.279.061	8.302.500	6.251.500	8.234.600	1.592.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.500	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.535.571</b>	<b>4.186.149</b>	<b>13.256.700</b>	<b>6.381.500</b>	<b>8.334.600</b>	<b>1.692.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.245.399</b>	<b>-3.737.800</b>	<b>-5.145.400</b>	<b>-4.016.750</b>	<b>-5.495.750</b>	<b>257.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.172.519</b>	<b>6.063.586</b>	<b>-66.476.321</b>	<b>-3.927.998</b>	<b>-17.133.188</b>	<b>-10.294.010</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	5.145.400	4.016.750	5.495.750	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	257.200
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.145.400</b>	<b>4.016.750</b>	<b>5.495.750</b>	<b>-257.200</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.161.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>52.169.612</b>	<b>-88.752</b>	<b>11.637.438</b>	<b>10.551.210</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>66.476.321</b>	<b>3.927.998</b>	<b>17.133.188</b>	<b>10.294.010</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>120.618</b>	<b>989.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.879.382</b>	<b>989.769</b>	<b>66.476.321</b>	<b>3.927.998</b>	<b>17.133.188</b>	<b>10.294.010</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>120.618</b>	<b>989.769</b>	<b>-9.161.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>13.417.918</b>	<b>9.801.386</b>	<b>-61.330.921</b>	<b>88.752</b>	<b>-11.637.438</b>	<b>-10.808.410</b>

# Teilhaushalte

## Teilhaushalt 1.1. Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung

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

Produktnummer	Produktbezeichnung
1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung
1.01.01.06	Gleichstellung
5.07.03.03	Bürgerhäuser

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538	4.727	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.136	8.136	8.100	8.100	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.568	0	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.222	2.170	2.170	2.170	2.490	2.960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.464</b>	<b>15.123</b>	<b>76.770</b>	<b>76.770</b>	<b>77.090</b>	<b>77.560</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.929	1.027.602	1.386.590	1.315.050	1.351.150	1.387.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.967	127.548	157.150	152.650	155.650	158.650
E11 - Abschreibungen	71.434	70.511	70.600	70.600	70.100	69.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.878	21.763	48.000	48.500	49.000	49.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.209</b>	<b>1.247.424</b>	<b>1.662.340</b>	<b>1.586.800</b>	<b>1.625.900</b>	<b>1.665.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.745</b>	<b>-1.232.301</b>	<b>-1.585.570</b>	<b>-1.510.030</b>	<b>-1.548.810</b>	<b>-1.588.040</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.255.745</b>	<b>-1.232.301</b>	<b>-1.585.570</b>	<b>-1.510.030</b>	<b>-1.548.810</b>	<b>-1.588.040</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-109.925	-117.228	-106.731	-105.107
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.255.745</b>	<b>-1.232.301</b>	<b>-1.695.495</b>	<b>-1.627.258</b>	<b>-1.655.541</b>	<b>-1.693.147</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.058.374</b>	<b>-1.105.007</b>	<b>-1.413.695</b>	<b>-1.453.858</b>	<b>-1.479.461</b>	<b>-1.514.137</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.904	2.965	7.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.904</b>	<b>2.965</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.904</b>	<b>-2.965</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.060.278</b>	<b>-1.107.972</b>	<b>-1.421.195</b>	<b>-1.453.858</b>	<b>-1.479.461</b>	<b>-1.514.137</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

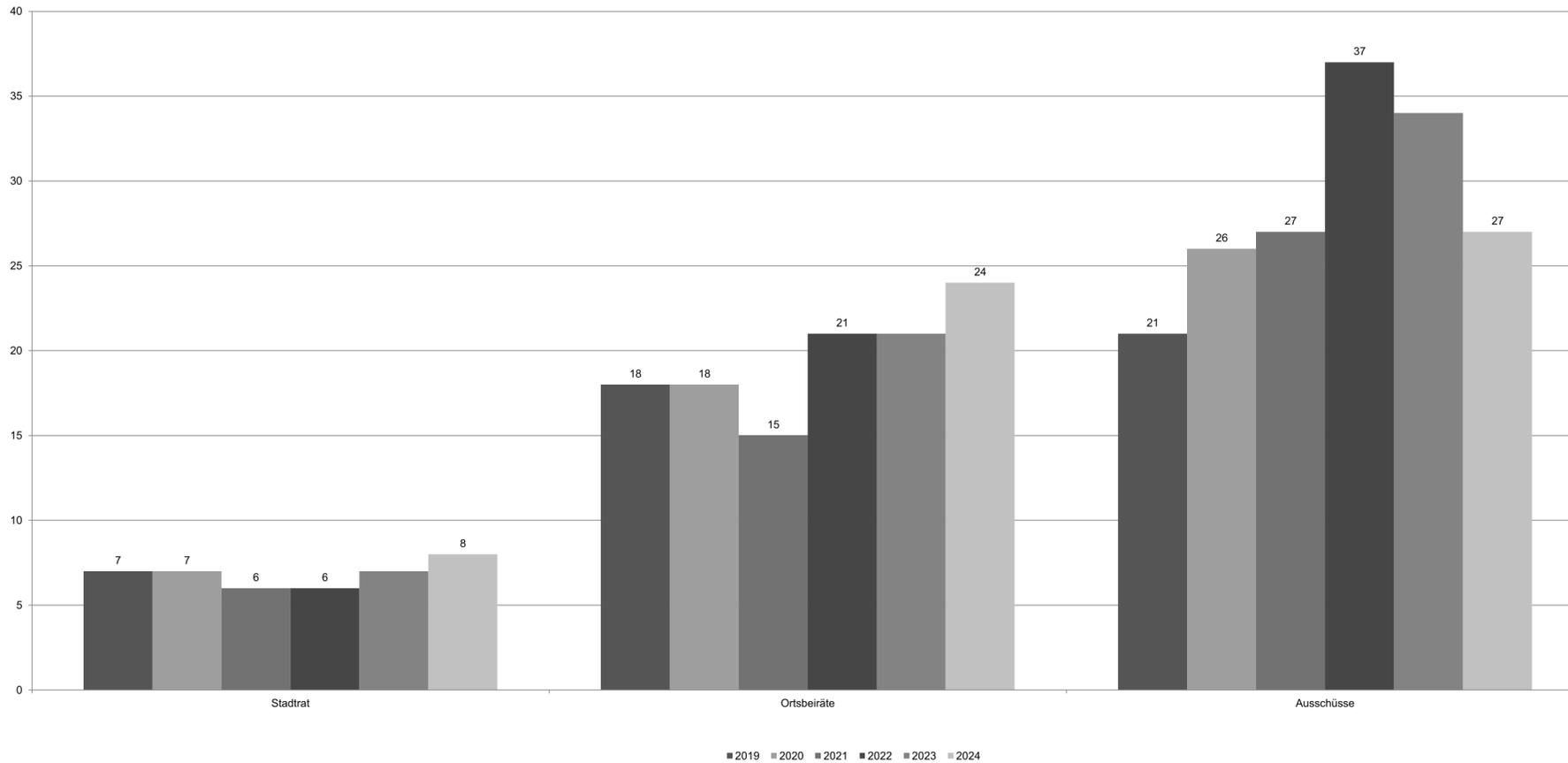
Abteilungsleiter Tobias Simon

**Haushaltsplan 2025/2026**

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

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

**Anzahl der Sitzungen**



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0	90	0	0	0	0
1.01.01.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	90	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				68.568	0	63.000	63.000	63.000	63.000
1.01.01.01.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			19.668	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.01.01.01.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen			538	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.01.01.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			39.747	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.01.01.01.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			8.615	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>442100-442440: Für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungseinrichtungen aus der Verwaltungssteuerung erstatten die Beteiligungen und Sondervermögen anteilige Personal- und Sachkosten.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				33.626	1.687	2.070	2.070	2.390	2.860
1.01.01.01.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	0	100	100	100	100
1.01.01.01.462800	Sonstige Ersätze und Erstattungen			62	0	100	100	100	100
1.01.01.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung			1.639	1.687	1.870	1.870	1.870	1.870
1.01.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			31.925	0	0	0	320	790
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>102.195</b>	<b>1.777</b>	<b>65.070</b>	<b>65.070</b>	<b>65.390</b>	<b>65.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.054.044	894.417	1.237.740	1.161.600	1.192.400	1.223.900
1.01.01.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			41.880	55.750	60.000	60.000	60.000	60.000
1.01.01.01.501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher			72.652	77.844	85.500	85.500	85.500	85.500
1.01.01.01.501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			55.998	35.485	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>5012-501400: Sitzungsgelder für Rats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete und Ortsvorsteher.</i>									
1.01.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte			225.521	244.005	280.500	289.800	299.300	309.200
1.01.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte			167.908	161.745	187.900	195.100	201.500	208.100
1.01.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			65.065	55.485	54.300	54.900	56.800	58.700
1.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.434	12.667	15.000	15.600	16.100	16.600
1.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			33.881	34.636	43.300	44.900	46.400	47.900
1.01.01.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte			14.795	18.478	22.000	22.000	22.000	22.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.01.01.01	Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2023	2024				
1.01.01.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			13.895	17.970	27.800	31.300	32.200	33.200
1.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			45.918	0	64.600	25.100	26.000	26.900
1.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen			5.851	0	10.500	7.400	7.600	7.800
1.01.01.01.507910	Ehrensoldrückstellungen			55.326	0	21.500	22.300	23.100	23.900
1.01.01.01.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			9.682	0	0	0	0	0
1.01.01.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			4.705	0	0	0	0	0
1.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			487	482	800	800	900	900
1.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte			98.029	111.238	106.000	107.200	110.800	114.400
1.01.01.01.511300	Ehrenbeamte			34.753	39.914	50.340	52.100	53.800	55.500
	<i>Auszahlungen an Ehrensoldempfänger.</i>								
1.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			30.600	28.719	33.100	39.600	40.800	42.000
1.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			44.077	0	91.300	48.000	49.600	51.300
	<i>501200-515100: In den Personal- und Versorgungsaufwendungen der</i>								
	<i>Verwaltungssteuerung sind auch anteilige Personalkosten der Abteilungsleiter</i>								
	<i>zur Unterstützung der Verwaltungsführung beinhaltet.</i>								
1.01.01.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			20.588	0	23.300	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.074	14.804	20.850	20.850	20.850	20.850
1.01.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			69	0	100	100	100	100
1.01.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			666	1.783	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>u. a. Sitzungsgetränke</i>								
1.01.01.01.524802	Sachaufwendungen für Partnerschaften - Budget Maximiliansau			11.340	12.821	12.000	12.000	12.000	12.000
1.01.01.01.524803	Sachaufwendungen für Partnerschaften - Budget Schaidt			3.000	200	5.250	5.250	5.250	5.250
E11	Abschreibungen			1.085	0	0	0	0	0
1.01.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			1.085	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			17.015	10.058	35.200	35.200	35.200	35.200
1.01.01.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			5.845	187	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Aufwendungen für Fortbildung von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitgliedern.</i>								
1.01.01.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten			1.606	1.148	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.01.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			160	0	200	200	200	200
1.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge			1.458	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.01.01.569200	Verfüngsmittel, Repräsentationen			4.835	4.626	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.01.01.01.569300 Ehrungen von Ratsmitgliedern <i>Ehrung verdieneter Ratsmitglieder.</i>	20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.01.01.569600 Aufwendungen für Seniorenbeauftragte	1.438	1.058	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.01.01.569610 Aufwendungen für Migrationsbeirat	1.652	781	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.219</b>	<b>919.280</b>	<b>1.293.790</b>	<b>1.217.650</b>	<b>1.248.450</b>	<b>1.279.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.024</b>	<b>-917.502</b>	<b>-1.228.720</b>	<b>-1.152.580</b>	<b>-1.183.060</b>	<b>-1.214.090</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985.024</b>	<b>-917.502</b>	<b>-1.228.720</b>	<b>-1.152.580</b>	<b>-1.183.060</b>	<b>-1.214.090</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.829</b>	<b>-63.117</b>	<b>-52.396</b>	<b>-53.285</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-985.024</b>	<b>-917.502</b>	<b>-1.291.549</b>	<b>-1.215.697</b>	<b>-1.235.456</b>	<b>-1.267.375</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-868.269</b>	<b>-845.740</b>	<b>-1.080.349</b>	<b>-1.112.897</b>	<b>-1.129.476</b>	<b>-1.158.265</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-868.269</b>	<b>-845.740</b>	<b>-1.080.349</b>	<b>-1.112.897</b>	<b>-1.129.476</b>	<b>-1.158.265</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Gremien

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Land

**Leistung 1**

Gleichstellung nach der GemO

**Leistung 2**

Gleichstellung nach dem LGG

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Rüffel

## Haushaltsplan 2025/2026

Haushaltsplan 2025/2026								
Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.01.01.06	Gleichstellung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
E7 + Sonstige laufende Erträge			438	0	0	0	0	0
1.01.01.06.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		438	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.677	22.230	24.350	25.050	25.950	26.650
1.01.01.06.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		16.872	17.172	18.400	19.000	19.600	20.200
1.01.01.06.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.253	1.340	1.500	1.500	1.600	1.600
1.01.01.06.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.375	3.646	4.300	4.400	4.600	4.700
1.01.01.06.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		26	8	50	50	50	50
1.01.01.06.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		88	0	0	0	0	0
1.01.01.06.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		65	65	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	500	500	500	500
1.01.01.06.524800	Sachaufwendungen für Gleichstellung		0	0	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.677</b>	<b>22.230</b>	<b>24.850</b>	<b>25.550</b>	<b>26.450</b>	<b>27.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.239</b>	<b>-22.230</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.450</b>	<b>-27.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-21.239</b>	<b>-22.230</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.450</b>	<b>-27.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683</b>	<b>-686</b>	<b>-570</b>	<b>-579</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-21.239</b>	<b>-22.230</b>	<b>-25.533</b>	<b>-26.236</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.729</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-21.590</b>	<b>-22.230</b>	<b>-25.533</b>	<b>-26.236</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.729</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-21.590</b>	<b>-22.230</b>	<b>-25.533</b>	<b>-26.236</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.729</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrats

**Zielgruppe**

Kunden und Nutzer der Bürgerhäuser

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Bürgerhaus Maximiliansau

**Leistung 2**

Bürgerhaus Schaidt

**Leistung 3**

Rathaus Büchelberg

**Leistung 4**

Alte Schule Maximiliansau

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.07.03.03	Bürgerhäuser						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.538	4.727	3.500	3.500	3.500	3.500
5.07.03.03.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		2.538	4.727	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.136	8.136	8.100	8.100	8.100	8.100
5.07.03.03.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.136	8.136	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 + Sonstige laufende Erträge				158	483	100	100	100	100
5.07.03.03.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	483	100	100	100	100
5.07.03.03.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		158	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>10.832</b>	<b>13.346</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				104.208	110.954	124.500	128.400	132.800	137.000
5.07.03.03.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		79.184	84.742	94.700	97.700	100.900	104.200
5.07.03.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.802	6.585	7.600	7.800	8.100	8.300
5.07.03.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		17.005	19.247	21.800	22.500	23.300	24.000
5.07.03.03.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		1.863	0	0	0	0	0
5.07.03.03.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		353	381	400	400	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				75.893	112.744	135.800	131.300	134.300	137.300
5.07.03.03.522100		Aufwendungen für Strom		19.344	11.965	19.000	21.000	22.000	23.000
5.07.03.03.522200		Aufwendungen für Heizöl		0	0	18.000	23.500	23.500	23.500
5.07.03.03.522300		Aufwendungen für Gas		22.045	50.462	35.000	38.000	40.000	42.000
5.07.03.03.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.131	4.160	6.000	6.000	6.000	6.000
5.07.03.03.522600		Aufwendungen für Abfall		716	567	1.200	1.200	1.200	1.200
5.07.03.03.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		24.785	37.799	45.000	30.000	30.000	30.000
<i>Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bürgerhäusern.</i>									
5.07.03.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		4.872	6.078	7.000	7.000	7.000	7.000
5.07.03.03.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	188	3.500	3.500	3.500	3.500
5.07.03.03.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	1.525	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.03.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen				70.349	70.511	70.600	70.600	70.100	69.900
5.07.03.03.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		68.390	68.390	68.400	68.400	68.300	68.300
5.07.03.03.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.640	1.803	1.800	1.800	1.400	1.200
5.07.03.03.538500		Abschreibungen Hardware		318	318	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				9.863	11.705	12.800	13.300	13.800	14.300

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.1	Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.07.03.03	Bürgerhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2023	2024				
5.07.03.03.563100	Büromaterial			0	27	300	300	300	300
5.07.03.03.564100	Versicherungsbeiträge			9.863	11.677	12.500	13.000	13.500	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.313	305.914	343.700	343.600	351.000	358.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249.481	-292.568	-332.000	-331.900	-339.300	-346.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-249.481	-292.568	-332.000	-331.900	-339.300	-346.800
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-46.413	-53.425	-53.765	-51.243
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-249.481	-292.568	-378.413	-385.325	-393.065	-398.043
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168.515	-237.037	-307.813	-314.725	-322.965	-328.143
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.904	2.965	7.500	0	0	0
5.07.03.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			1.904	2.965	0	0	0	0
5.07.03.03/0002.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	0	7.500	0	0	0
	<i>Multi-Media-Ausstattung Ratssaal Bürgerhaus Maximiliansau.</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.904	2.965	7.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.904	-2.965	-7.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-170.419	-240.002	-315.313	-314.725	-322.965	-328.143

## Teilhaushalt 1.2. Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO). Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			115.931	209	200	200	200	200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			996	12	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.216	0	5.300	5.300	5.300	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	6.005	6.000	8.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.712	529	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.855</b>	<b>6.755</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			288.687	234.920	302.000	308.800	316.300	323.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.354	60.028	68.700	80.500	82.700	82.900
E11 - Abschreibungen			6.895	6.035	3.500	3.000	2.100	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			62.000	65.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			133.179	232.207	125.000	125.000	93.500	93.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>530.115</b>	<b>598.190</b>	<b>499.200</b>	<b>517.300</b>	<b>494.600</b>	<b>501.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-404.260</b>	<b>-591.435</b>	<b>-485.200</b>	<b>-501.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>-493.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-404.260</b>	<b>-591.435</b>	<b>-485.200</b>	<b>-501.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>-493.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-88.367	-91.319	-79.340	-79.400
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-404.260</b>	<b>-591.435</b>	<b>-573.567</b>	<b>-592.619</b>	<b>-565.940</b>	<b>-572.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-350.070</b>	<b>-621.079</b>	<b>-570.267</b>	<b>-589.819</b>	<b>-564.040</b>	<b>-571.800</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-350.070</b>	<b>-621.079</b>	<b>-570.267</b>	<b>-589.819</b>	<b>-564.040</b>	<b>-571.800</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Art. 20 Abs. 1 GG, §§ 15, 27 GemO

**Zielgruppe**

Gesamte Öffentlichkeit der Stadt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Organe der Stadt, Bürger

**Leistung 1**

Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 2**

Amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt

**Leistung 3**

Veranstaltungen und Aktionen

**Leistung 4**

Ehrungen, Jubiläen

**Leistung 5**

Medienarbeit

**Leistung 6**

Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Durchführung einer Veranstaltung zur Ehrung von Ehrenamtlichen/Sportlerehrung im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt.

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.464	0	0	0	0	0
1.01.01.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			1.464	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.01.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Verkauf des "Wörther-Kunst-Knick-Schoppen".</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.819	397	0	0	0	0
1.01.01.03.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			391	397	0	0	0	0
1.01.01.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.428	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.374</b>	<b>397</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			212.874	169.558	214.450	219.750	225.650	231.750
1.01.01.03.502110 Dienstbezüge - Beamte			41.903	22.842	0	0	0	0
1.01.01.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			78.701	85.206	156.000	159.900	164.100	168.500
1.01.01.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			8.237	9.506	0	0	0	0
1.01.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.848	6.668	12.400	12.800	13.100	13.400
1.01.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			16.048	17.963	35.900	36.700	37.700	38.800
1.01.01.03.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			2.842	2.620	50	50	50	50
1.01.01.03.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			9.536	0	0	0	0	0
1.01.01.03.507120 Beihilferückstellungen			243	0	0	0	0	0
1.01.01.03.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			2.055	0	0	0	0	0
1.01.01.03.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			2.551	0	0	0	0	0
1.01.01.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			232	237	600	700	700	700
1.01.01.03.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			16.796	19.059	9.500	9.600	10.000	10.300
1.01.01.03.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			5.815	5.458	0	0	0	0
1.01.01.03.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			18.157	0	0	0	0	0
1.01.01.03.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			3.913	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.283	0	800	800	800	800
1.01.01.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			1.283	0	500	500	500	500
1.01.01.03.524800 Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			137	137	200	200	0	0
1.01.01.03.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			137	137	200	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			55.541	50.134	80.000	80.000	80.000	80.000
1.01.01.03.563510 Annoncen			1.049	3.699	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
1.01.01.03.563520	Amtsblatt		16.084	12.598	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Aufgrund steigender Zustellkosten sind</i>							
	<i>Preissteigerungen zu erwarten.</i>							
1.01.01.03.563600	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		28.200	24.873	32.000	32.000	32.000	32.000
1.01.01.03.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	500	500	500	500
1.01.01.03.569300	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern		2.171	1.246	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.01.03.569301	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern - Budget Wörth		275	1.544	2.500	2.500	2.500	2.500
1.01.01.03.569302	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern - Budget Maximiliansau		155	424	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.01.03.569303	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern - Budget Schaidt		161	632	500	500	500	500
1.01.01.03.569304	Ehrungen von Bürgern und Einwohnern - Budget Büchelberg		245	726	500	500	500	500
1.01.01.03.569310	Aufwendungen für Neujahrsempfang, Sportlerehrung		6.354	4.035	6.000	6.000	6.000	6.000
1.01.01.03.569320	Sachaufwendungen für Ehrenamtsförderung		846	357	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>269.835</b>	<b>219.829</b>	<b>295.450</b>	<b>300.750</b>	<b>306.450</b>	<b>312.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-263.461</b>	<b>-219.432</b>	<b>-293.450</b>	<b>-298.750</b>	<b>-304.450</b>	<b>-310.550</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-263.461</b>	<b>-219.432</b>	<b>-293.450</b>	<b>-298.750</b>	<b>-304.450</b>	<b>-310.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.843</b>	<b>-10.893</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.196</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-263.461</b>	<b>-219.432</b>	<b>-304.293</b>	<b>-309.643</b>	<b>-313.493</b>	<b>-319.746</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-231.918</b>	<b>-223.652</b>	<b>-304.093</b>	<b>-309.443</b>	<b>-313.493</b>	<b>-319.746</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-231.918</b>	<b>-223.652</b>	<b>-304.093</b>	<b>-309.443</b>	<b>-313.493</b>	<b>-319.746</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Durch das Programm sollen Aktivitäten vor Ort initiiert und gefördert werden, um eine lokale Partnerschaft für Demokratie aufzubauen. Das Projekt ist mit Ablauf des Jahres 2024 eingestellt.

**Auftrag**

Bundesprogramm "Demokratie leben" mit Förderbedingungen

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>Aktionsprogramm "Demokratie Leben"</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
<b>(Bundesland 07)</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>			<b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			113.792	0	0	0	0
1.01.01.09.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			113.792	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>113.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			62.000	65.000	0	0	0
1.01.01.09.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige			62.000	65.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			49.056	68.083	0	0	0
1.01.01.09.563610 Aktions- und Initiativfonds			37.851	56.275	0	0	0
1.01.01.09.563620 Jugendfonds			1.149	4.538	0	0	0
1.01.01.09.563630 Partizipation, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Coaching			10.055	7.270	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>111.056</b>	<b>133.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.736	-133.083	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.736	-133.083	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.736	-133.083	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.952	-154.803	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.952	-154.803	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.

**Auftrag**

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Alle Wahlberechtigten

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Kommunale Organe

**Leistung 1**

Europawahlen

**Leistung 2**

Bundestagswahlen

**Leistung 3**

Landtagswahlen

**Leistung 4**

Bezirkstagswahlen

**Leistung 5**

Kommunalwahlen (einschließlich Seniorenbeirat sowie Beirat für Migration und Integration)

**Leistung 6**

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen.

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>		2023	2024				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.005	6.000	8.000	0	0
1.02.01.02.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	4.000	0	0	0
1.02.01.02.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.103	0	6.000	0	0
1.02.01.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	902	2.000	2.000	0	0
<i>442410-442430: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen im Auftrag des Bundes, des Landes oder des Landkreises.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.468	132	0	0	0	0
1.02.01.02.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung	130	132	0	0	0	0
1.02.01.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.338	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.468</b>	<b>6.137</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.462	23.517	41.850	41.850	41.850	41.750
1.02.01.02.502110	Dienstbezüge - Beamte	13.968	7.614	0	0	0	0
1.02.01.02.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	0	0	31.700	31.700	31.700	31.700
1.02.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.733	3.169	0	0	0	0
1.02.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	0	2.600	2.600	2.600	2.500
1.02.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
1.02.01.02.505100	Beihilfen und Untersützungsleistungen	947	873	50	50	50	50
1.02.01.02.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	3.179	0	0	0	0	0
1.02.01.02.507120	Beihilferückstellungen	81	0	0	0	0	0
1.02.01.02.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte	685	0	0	0	0	0
1.02.01.02.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
1.02.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.572	10.042	0	0	0	0
1.02.01.02.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	1.938	1.819	0	0	0	0
1.02.01.02.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	6.052	0	0	0	0	0
1.02.01.02.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.308	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	800	0
1.02.01.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.500	1.500	1.500	1.500	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.201	107.880	38.000	38.000	6.500	6.500
1.02.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38	2.219	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.01.02.562430	Unterhaltung Software, Updates	0	186	5.000	5.000	1.000	1.000
1.02.01.02.562440	Unterhaltung Hardware	0	25.170	5.000	5.000	0	0
1.02.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	0	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.02.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.02.01.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
1.02.01.02.563900	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen		23.163	79.222	25.000	25.000	2.500	2.500
	<i>Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.163	132.897	81.350	81.350	49.150	48.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.695	-126.760	-75.350	-73.350	-49.150	-48.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-59.695	-126.760	-75.350	-73.350	-49.150	-48.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-64.170	-64.464	-53.515	-54.422
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-59.695	-126.760	-139.520	-137.814	-102.665	-102.672
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.933	-135.017	-138.020	-136.314	-101.865	-102.672
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-43.933	-135.017	-138.020	-136.314	-101.865	-102.672

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Organisation der verschiedenen Märkte und Kirchweihen.

<b>Auftrag</b>	Beschlüsse, Wochenmarkt- und Marktgebührensatzung	<b>Zielgruppe</b>	Marktbesucherinnen und -besucher, Marktbeschicker, Marktveranstalter
----------------	---	-------------------	--

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Durchführung von Kirchweihen, Wochenmärkten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten.

**Leistung 2**

Sonstige Markteinrichtungen

**Leistung 3**

Zusammenarbeit mit Marktbeschickern und sonstigen Beteiligten, Vereine

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.01</b>	<b>Märkte</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			996	12	2.500	2.500	2.500	2.500
5.07.03.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			996	12	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Marktgebühren</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>996</b>	<b>12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.582	56.463	48.800	60.600	62.800	63.000
5.07.03.01.522100 Aufwendungen für Strom			28	3.253	3.000	3.300	3.500	3.700
5.07.03.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			342	392	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01.522600 Aufwendungen für Abfall			0	400	200	200	200	200
5.07.03.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			398	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1.392	4.267	3.500	15.000	17.000	17.000
<i>u. a. Kosten für die Toilettenreinigung sowie Nachtwachen auf Maimärkten und Kirchweihen.</i>								
5.07.03.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			0	1.631	100	100	100	100
5.07.03.01.524800 Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40	49	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sachaufwendungen für Maimarkt, Kirchweihen, Weihnachts- und Wochenmärkte.</i>								
5.07.03.01.524801 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Wörth			9.858	15.865	15.000	15.000	15.000	15.000
5.07.03.01.524802 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Maximiliansau			13.240	21.974	15.000	15.000	15.000	15.000
5.07.03.01.524803 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Schaidt			2.955	3.754	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.03.01.524804 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Märkte) - Budget Büchelberg			3.328	2.907	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			1.439	1.197	1.000	900	900	900
5.07.03.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			1.439	1.197	1.000	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.870	2.618	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.01.563510 Annoncen			1.870	2.618	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Werbemittel für die Ankündigung von Kirchweihen.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.890</b>	<b>60.277</b>	<b>51.800</b>	<b>63.500</b>	<b>65.700</b>	<b>65.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.894</b>	<b>-60.265</b>	<b>-49.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.894</b>	<b>-60.265</b>	<b>-49.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.300	-13.901	-15.070	-14.039
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.894	-60.265	-60.600	-74.901	-78.270	-77.439
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.530	-54.369	-59.600	-74.001	-77.370	-76.539
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.530	-54.369	-59.600	-74.001	-77.370	-76.539

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Auswärtige Besucher, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Anbieter von Freizeitaktivitäten

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Konzeption

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

**Leistung 4**

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

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					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			675	209	200	200	200	200
5.07.05.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		675	209	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.125	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.07.05.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0	0	100	100	100	100
5.07.05.01.441600	Eintrittsgelder u. ä.		2.125	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			426	0	0	0	0	0
5.07.05.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		426	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.226</b>	<b>209</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.350	41.844	45.700	47.200	48.800	50.300
5.07.05.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		30.208	32.468	34.700	35.800	37.000	38.200
5.07.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.265	2.549	2.800	2.900	3.000	3.100
5.07.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.185	6.707	8.000	8.300	8.600	8.800
5.07.05.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		571	0	0	0	0	0
5.07.05.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		121	121	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.489	3.566	19.100	19.100	19.100	19.100
5.07.05.01.522100	Aufwendungen für Strom		794	808	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.05.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		3	236	100	100	100	100
5.07.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.07.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.07.05.01.524800	Aufwendungen zur Förderung des Fremdenverkehrs <i>Stadtpläne, Kinderstadtpläne, Informations- broschüren, Teilnahme an Messen u. dgl.</i>		4.897	1.432	12.000	12.000	12.000	12.000
5.07.05.01.525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen <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>		796	1.089	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			3.820	3.202	800	400	400	400
5.07.05.01.537000	Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler		39	0	0	0	0	0
5.07.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.781	3.202	800	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.512	3.492	5.000	5.000	5.000	5.000
5.07.05.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge		3.480	3.492	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.2	Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Beitrag an Touristik- und Verkehrsverein Germersheim sowie Mitgliedschaft im Pamina-Rheinpark.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.171	52.104	70.600	71.700	73.300	74.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.946	-51.894	-67.100	-68.200	-69.800	-71.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.946	-51.894	-67.100	-68.200	-69.800	-71.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.054	-2.061	-1.712	-1.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.946	-51.894	-69.154	-70.261	-71.512	-73.043
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.641	-53.238	-68.554	-70.061	-71.312	-72.843
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	-42.641	-53.238	-68.554	-70.061	-71.312	-72.843

## Teilhaushalt 1.3. Personalverwaltung und Zentrale Dienste

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.953	10.965	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			318.340	103.000	396.000	396.000	396.000	396.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			82.806	5.364	3.260	3.260	3.580	4.110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>424.100</b>	<b>122.329</b>	<b>417.260</b>	<b>417.260</b>	<b>417.580</b>	<b>418.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.826.655	1.658.882	2.213.570	2.211.150	2.303.850	2.377.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.489	218.214	326.850	252.350	224.350	284.650
E11 - Abschreibungen			87.101	107.790	101.700	93.700	65.100	61.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.891	15.888	16.000	16.000	16.000	16.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			813.360	750.225	1.201.000	1.154.700	985.900	987.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.926.496</b>	<b>2.750.999</b>	<b>3.859.120</b>	<b>3.727.900</b>	<b>3.595.200</b>	<b>3.726.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.502.397</b>	<b>-2.628.670</b>	<b>-3.441.860</b>	<b>-3.310.640</b>	<b>-3.177.620</b>	<b>-3.308.590</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.502.397</b>	<b>-2.628.670</b>	<b>-3.441.860</b>	<b>-3.310.640</b>	<b>-3.177.620</b>	<b>-3.308.590</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	913.952	918.414	750.975	766.762
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.502.397</b>	<b>-2.628.670</b>	<b>-2.527.908</b>	<b>-2.392.226</b>	<b>-2.426.645</b>	<b>-2.541.828</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.128.233</b>	<b>-2.327.741</b>	<b>-2.140.188</b>	<b>-2.164.326</b>	<b>-2.223.165</b>	<b>-2.338.078</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.452	72.285	175.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.647	119.385	105.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.099</b>	<b>191.670</b>	<b>280.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.099</b>	<b>-191.670</b>	<b>-280.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.135.332</b>	<b>-2.519.411</b>	<b>-2.420.188</b>	<b>-2.224.326</b>	<b>-2.283.165</b>	<b>-2.398.078</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte und Beamte der Stadt

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung, Land

**Leistung 1**

Personalvertretung

**Leistung 2**

Schwerbehindertenangelegenheiten

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.01	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.01.01.07	Personalvertretung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.020	200	210	210	210	290
1.01.01.07.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung		196	200	210	210	210	210
1.01.01.07.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.823	0	0	0	0	80
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.020</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>290</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				155.646	92.529	144.180	137.200	141.800	146.400
1.01.01.07.502110		Dienstbezüge - Beamte		21.485	22.750	25.000	25.800	26.700	27.600
1.01.01.07.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		33.438	45.052	66.100	68.100	70.300	72.600
1.01.01.07.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.034	2.347	4.900	4.900	5.100	5.300
1.01.01.07.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.414	3.437	5.300	5.400	5.600	5.800
1.01.01.07.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.592	9.383	15.300	15.700	16.200	16.700
1.01.01.07.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		1.624	1.962	2.200	2.500	2.600	2.700
1.01.01.07.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		61.917	0	5.700	2.300	2.400	2.500
1.01.01.07.507120		Beihilferückstellungen		-20	0	6.300	4.300	4.400	4.500
1.01.01.07.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		386	0	0	0	0	0
1.01.01.07.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		0	97	300	300	300	300
<i>502110-509000: Für Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalvertretung ist ein tariflich Beschäftigter bzw. Beamter vom laufenden Geschäftsbetrieb zu 87 v. H.befreit. Die anteilige Personalkostenveranschlagung erfolgt produktbezogen.</i>									
1.01.01.07.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte		4.147	4.706	0	0	0	0
1.01.01.07.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		2.973	2.794	3.000	3.600	3.700	3.800
1.01.01.07.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		16.648	0	8.000	4.300	4.500	4.600
1.01.01.07.516100		Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		2.008	0	2.080	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.763	8.364	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.01.07.524800		Sachaufwendungen für Personalrat		8.763	8.364	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				4.148	2.088	11.500	9.000	9.000	9.000
1.01.01.07.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.898	2.088	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.01.07.561300		Aufwendungen für Reisekosten		0	0	500	500	500	500
1.01.01.07.563200		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		250	0	500	500	500	500
1.01.01.07.563900		Geschäftsaufwendungen für Personalratswahl		0	0	2.500	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>168.556</b>	<b>102.980</b>	<b>163.680</b>	<b>154.200</b>	<b>158.800</b>	<b>163.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-166.537</b>	<b>-102.781</b>	<b>-163.470</b>	<b>-153.990</b>	<b>-158.590</b>	<b>-163.110</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-166.537	-102.781	-163.470	-153.990	-158.590	-163.110
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.133	-4.152	-3.447	-3.505
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-166.537	-102.781	-167.603	-158.142	-162.037	-166.615
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.477	-98.835	-145.523	-147.242	-150.737	-155.095
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	-88.477	-98.835	-145.523	-147.242	-150.737	-155.095

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Rechtsreferendare, Praktikanten, Pensionäre

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistung 1**

Personaleinsatz

**Leistung 2**

Personalbetreuung

**Leistung 3**

Personalabrechnung

**Leistung 4**

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

**Leistung 5**

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

**Leistung 6**

Dienstleistungen für Dritte

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

Anzahl der Personalfälle 2017/2018: 231; 2019/2020: 347; 2021/2022: 337; 2022/2023: 339; 2023/2024: 343

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				13.047	4.984	13.000	13.000	13.000	13.000
1.01.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				13.047	4.984	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Förderung im Rahmen der Zusatzversorgung.</i>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				122.709	103.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.01.02.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen				1.142	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.02.01.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen				1.142	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.02.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				41.100	0	55.000	55.000	55.000	55.000
1.01.02.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land				4.657	0	0	0	0	0
1.01.02.01.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden				2.283	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.01.02.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				72.385	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				37.457	-5.035	2.260	2.260	2.500	2.840
1.01.02.01.462300 Rückforderung Bezüge				0	-6.750	0	0	0	0
1.01.02.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung				2.232	1.715	2.260	2.260	2.260	2.260
1.01.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				35.225	0	0	0	240	580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>173.213</b>	<b>102.949</b>	<b>185.260</b>	<b>185.260</b>	<b>185.500</b>	<b>185.840</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				735.893	675.588	956.420	913.100	961.900	991.400
1.01.02.01.502110 Dienstbezüge - Beamte				191.742	168.400	203.600	210.300	217.200	224.400
1.01.02.01.502120 Leistungszulagen für Beamte				0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sofern Beamte außergewöhnliche Leistungen über eine bestimmte Dauer erbringen, besteht die Möglichkeit, eine Leistungszulage auszuzahlen. 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				112.942	117.476	152.200	179.000	184.900	191.000
1.01.02.01.502220 Leistungsentgelt nach TvöD				103.965	114.518	138.400	152.000	176.000	180.000
<i>Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten der Stadt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.</i>									
1.01.02.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte				31.892	36.808	48.300	48.900	50.600	52.300
1.01.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				8.205	8.814	12.200	14.300	14.800	15.300
1.01.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				22.567	103.719	35.100	41.200	42.600	44.000

## Haushaltsplan 2025/2026

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					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
1.01.02.01.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		24.126	19.478	32.400	37.800	38.900	40.100
1.01.02.01.506110	Personalnebenaufwendungen		3.487	1.709	7.500	7.500	7.500	7.500
1.01.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		38.143	0	57.600	22.300	23.100	23.900
1.01.02.01.507120	Beihilferückstellungen		5.772	0	24.800	17.000	17.500	18.000
1.01.02.01.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte		11.956	0	0	0	0	0
1.01.02.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		3.579	0	0	0	0	0
1.01.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		242	234	700	800	800	800
1.01.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		67.995	77.484	94.300	95.400	98.600	101.800
1.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		28.724	26.949	24.100	28.800	29.700	30.600
1.01.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		61.918	0	106.300	55.800	57.700	59.700
1.01.02.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		18.637	0	16.920	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	500	500	500	500
1.01.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	0	200	200	200	200
1.01.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			222	222	100	0	0	0
1.01.02.01.538500	Abschreibungen Hardware		222	222	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.891	15.888	16.000	16.000	16.000	16.000
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>		15.891	15.888	16.000	16.000	16.000	16.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			185.587	190.694	259.700	255.200	255.700	256.200
1.01.02.01.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>Insbesondere Aufwendungen für Annoncen.</i>		32.147	44.446	45.000	45.000	45.000	45.000
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>		62.787	52.449	65.000	65.000	65.000	65.000
1.01.02.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		387	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.01.02.01.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Leistungen an die Beschäftigten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.</i>		11.449	7.041	20.000	20.000	20.000	20.000
1.01.02.01.561410	Aufwendungen für Betriebsarzt <i>Erhöhter Aufwand wegen notwendiger Vorsorgeuntersuchungen.</i>		18.663	27.715	35.000	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2025/2026

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
1.01.02.01.561420	Arbeitssicherheitsbetreuung			25.932	18.872	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Anschaffung und Lizenz für digitales Unterweisungstool sowie Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit.</i>								
1.01.02.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.193	4.511	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.02.01.561600	Prämien Vorschlagswesen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.02.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			1.785	0	100	100	100	100
1.01.02.01.562430	Unterhaltung Software, Updates			21.250	28.066	30.000	30.500	31.000	31.500
	<i>Fallpauschalen und Erweiterung um Reisekostenmodul.</i>								
1.01.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.01.02.01.563100	Büromaterial			0	0	100	100	100	100
1.01.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			5.485	3.695	4.500	4.500	4.500	4.500
1.01.02.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			75	397	500	500	500	500
1.01.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge			3.434	3.504	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband und Kommunalakademie.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			937.594	882.392	1.232.720	1.184.800	1.234.100	1.264.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-764.381	-779.443	-1.047.460	-999.540	-1.048.600	-1.078.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-764.381	-779.443	-1.047.460	-999.540	-1.048.600	-1.078.260
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-43.855	-44.056	-36.573	-37.193
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-764.381	-779.443	-1.091.315	-1.043.596	-1.085.173	-1.115.453
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-566.269	-744.310	-885.595	-948.496	-987.113	-1.014.433
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			-566.269	-744.310	-885.595	-948.496	-987.113	-1.014.433

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, interne Aufträge

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung, Stadtwerke mit allen Eigenbetrieben sowie Schulen und Kindergärten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, andere Organisationseinheiten

**Leistung 1**

Arbeitsplatzservice

**Leistung 2**

Telefonieservice

**Leistung 3**

Druck- und Scanservice

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.04</b>	<b>Informationstechnologie</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.896	3.571	0	0	0
1.01.04.04.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.896	3.571	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.391	0	61.000	61.000	61.000
1.01.04.04.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			3.348	0	3.000	3.000	3.000
1.01.04.04.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen			3.348	0	3.000	3.000	3.000
1.01.04.04.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			33.717	0	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben für die Inanspruchnahme von Servicediensten für Technikunterstützung sowie für Software, die nur von Eigenbetrieben genutzt wird.</i>							
1.01.04.04.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			5.261	0	5.000	5.000	5.000
1.01.04.04.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			19.718	0	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.872	1.468	0	0	0
1.01.04.04.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	798	0	0	0
1.01.04.04.462800 Sonstige Ersatz und Erstattungen			0	670	0	0	0
1.01.04.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			15.872	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.160</b>	<b>5.038</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			327.639	322.440	415.550	467.750	483.050
1.01.04.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			255.593	250.527	316.100	355.800	367.500
1.01.04.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			19.003	19.513	25.300	28.500	29.400
1.01.04.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			49.494	51.456	72.800	81.900	84.600
1.01.04.04.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			7	3	50	50	50
1.01.04.04.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			2.626	0	0	0	0
1.01.04.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			915	941	1.300	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			20.542	42.491	37.200	29.900	2.400
1.01.04.04.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			10.244	8.849	5.200	1.200	900
<i>Abschreibungen auf aktivierte Software.</i>							
1.01.04.04.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			4.989	4.989	5.000	2.500	0
1.01.04.04.538500 Abschreibungen Hardware			5.310	28.653	27.000	26.200	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			412.403	315.774	676.000	636.000	466.000
1.01.04.04.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			14.889	17.808	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.04</b>	<b>Informationstechnologie</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Druckkosten aus Seitenpreisvertrag.</i>								
1.01.04.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		187.162	107.089	150.000	160.000	170.000	170.000
<i>Aufwendungen für Softwarelizenzen und -wartungsverträge.</i>								
<i>Trend zu "Software as a Service" (Software zur Miete) führt zur Erhöhung des Softwareunterhalts.</i>								
1.01.04.04.562440	Unterhaltung Hardware		123.299	106.535	200.000	150.000	120.000	120.000
<i>Hardwarereparaturen. Darüber hinaus Fixkosten für Anbindung und Betrieb von Melde- und Personenstandswesen.</i>								
<i>In 2025 Erneuerung der Telefonanlagen und in 2025/2026 Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem).</i>								
1.01.04.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		32.347	53.917	250.000	250.000	100.000	100.000
<i>Beratungs- und Dienstleistungskosten für IT-Infrastruktur und eingesetzte Fachverfahren.</i>								
<i>Zusätzliche Dienstleistungskosten für Einführung DMS und Erneuerung Telefonanlagen.</i>								
1.01.04.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		547	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.04.563410	Fernmeldegebühren		54.159	30.426	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>760.584</b>	<b>680.705</b>	<b>1.128.750</b>	<b>1.133.650</b>	<b>951.450</b>	<b>966.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-675.424</b>	<b>-675.667</b>	<b>-1.067.750</b>	<b>-1.072.650</b>	<b>-890.450</b>	<b>-905.550</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-675.424</b>	<b>-675.667</b>	<b>-1.067.750</b>	<b>-1.072.650</b>	<b>-890.450</b>	<b>-905.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.703</b>	<b>1.071.579</b>	<b>889.361</b>	<b>904.428</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-675.424</b>	<b>-675.667</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.122</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-689.005</b>	<b>-636.024</b>	<b>36.153</b>	<b>28.829</b>	<b>1.311</b>	<b>378</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>4.452</b>	<b>72.285</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1.01.04.04/0002.784000	Erwerb von Hard- und Software		4.452	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.01.04.04/1177.784000	Erneuerung der bestehenden Netzwerkfirewall		0	17.140	0	0	0	0
1.01.04.04/1225.784000	Erneuerung dezentrale Netzwerkfirewall		0	55.146	0	0	0	0
1.01.04.04/1250.784000	Erneuerung Telekommunikationssystem (Hard- & Software)		0	0	55.000	0	0	0
1.01.04.04/1251.784000	Beschaffung eines Dokumentenmanagement-Systems		0	0	100.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>Personal und Zentrale Dienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.04</b>	<b>Informationstechnologie</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.647	116.768	85.000	20.000	20.000	20.000
1.01.04.04/0002.785710		Erwerb von Hard- und Software	2.647	116.768	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Diverse Komponenten wie Notebooks, Switches und Drucker müssen erneuert werden.</i>						
1.01.04.04/1250.785710		Erneuerung Telekommunikationssystem (Hard- & Software)	0	0	55.000	0	0	0
1.01.04.04/1252.785710		Beschaffung eines klimatisierten Serverschranks für Festhalle	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>7.099</b>	<b>189.053</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-7.099</b>	<b>-189.053</b>	<b>-260.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-696.104</b>	<b>-825.077</b>	<b>-223.847</b>	<b>-11.171</b>	<b>-38.689</b>	<b>-39.622</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesarchivgesetz, Beschlüsse, Verträge sowie interne Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Städtische Gremien, andere Organisationseinheiten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

**Leistung 1**

Zentrale Beschaffung

**Leistung 2**

Information (Zentrale)

**Leistung 3**

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, soweit nicht anderweitig zuordenbar

**Leistung 4**

Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei

**Leistung 5**

Archiv

**Leistung 6**

Zustell-, Post- und Botendienst

**Leistung 7**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt		1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.010	2.410	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.05.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund				0	0	500	500	500	500
1.01.04.05.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				0	880	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuweisungen für die Personalkosten der gemeinsamen Vergabestelle.</i>									
1.01.04.05.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				3.010	1.531	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.04.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				130.240	0	165.000	165.000	165.000	165.000
1.01.04.05.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen				13.776	0	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung vorbehalten sind, hat die GVG Wörth GmbH Kostenerstattungen zu leisten.</i>									
1.01.04.05.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen				0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kostenerstattungen der "Neue Energie Wörth GmbH".</i>									
1.01.04.05.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				107.678	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1.01.04.05.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Kostenerstattungen seitens der beteiligten Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle.</i>									
1.01.04.05.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				8.786	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen der Sozialstation für die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte. Entfällt wegen verstärkter Eigenleistung der Sozialstation.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				27.457	8.732	790	790	870	980
1.01.04.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				0	684	200	200	200	200
1.01.04.05.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen				72	225	50	50	50	50
<i>Erstattung für Fahrkartenverkauf im Rathaus und Bürgerhaus Maximiliansau.</i>									
1.01.04.05.462900 Weitere sonstige laufende Erträge				543	470	0	0	0	0
1.01.04.05.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung				2.617	7.353	540	540	540	540
1.01.04.05.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				24.225	0	0	0	80	190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>163.707</b>	<b>14.142</b>	<b>170.790</b>	<b>170.790</b>	<b>170.870</b>	<b>170.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				607.478	568.326	697.420	693.100	717.100	740.700
1.01.04.05.502110 Dienstbezüge - Beamte				57.143	60.553	66.400	68.600	70.900	73.200

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt		1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)				2023	2024				
1.01.04.05.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte			337.100	354.338	396.400	412.200	425.800	439.900
1.01.04.05.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			11.490	13.262	12.900	13.000	14.500	15.000
1.01.04.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			25.452	26.828	31.700	33.000	34.100	35.200
1.01.04.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			67.341	74.546	91.200	94.900	98.000	101.200
1.01.04.05.505100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			4.172	4.431	5.900	6.700	6.900	7.100
1.01.04.05.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			18.997	0	15.300	6.000	6.200	6.500
1.01.04.05.507120	Beihilferückstellungen			-84	0	15.800	10.800	11.100	11.400
1.01.04.05.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			7.271	0	0	0	0	0
1.01.04.05.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			481	340	1.600	1.700	1.800	1.800
1.01.04.05.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte			23.430	26.588	25.100	25.400	26.300	27.200
1.01.04.05.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			7.926	7.440	7.900	9.400	9.700	10.000
1.01.04.05.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			41.421	0	21.700	11.400	11.800	12.200
1.01.04.05.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			5.336	0	5.520	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174.727	209.850	318.350	243.850	215.850	276.150
1.01.04.05.522100	Aufwendungen für Strom			32.983	41.490	42.000	46.000	4.800	51.000
1.01.04.05.522200	Aufwendungen für Heizöl			0	34.123	40.000	0	0	0
1.01.04.05.522300	Aufwendungen für Gas			11.081	38.402	10.000	0	0	0
1.01.04.05.522400	Aufwendungen für Fernwärme			0	0	60.000	82.500	90.700	99.800
1.01.04.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser			9.276	9.488	12.000	12.000	12.000	12.000
1.01.04.05.522600	Aufwendungen für Abfall			166	135	350	350	350	350
1.01.04.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			88.186	60.950	91.000	40.000	45.000	50.000
	<i>u. a. Wartung und Kleinreparaturen. In 2025 Sanierung der Haupt- und Unterverteilung im Rathaus.</i>								
1.01.04.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			14.241	9.018	12.000	12.000	12.000	12.000
1.01.04.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			579	91	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.04.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			18.129	15.826	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Austausch von Büromöbeln.</i>								
1.01.04.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)			84	327	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Erstattungen für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten Hagenbach, Kandel, Wörth.</i>								
E11	Abschreibungen			66.336	65.077	64.400	63.800	62.700	59.800

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.3	Personal und Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste					
Produkt		1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
1.01.04.05.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.636	817	0	0	0	0
1.01.04.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.717	55.717	55.800	55.800	55.800	55.800
1.01.04.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		8.982	8.542	8.600	8.000	6.900	4.000
1.01.04.05.538500	Abschreibungen Hardware		1	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		211.222	241.668	253.800	254.500	255.200	256.000
1.01.04.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		11.960	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>Erstattung anteiliger Nebenkosten für die Bauverwaltung.</i>							
1.01.04.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.001	10.059	17.000	17.000	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		17.991	16.043	22.000	22.000	22.000	22.000
1.01.04.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		7.850	16.784	17.000	17.000	17.000	17.000
1.01.04.05.563300	Porto und Versandkosten		29.929	38.758	34.000	34.000	34.000	34.000
1.01.04.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.084	3.084	3.000	3.000	3.000	3.000
1.01.04.05.564100	Versicherungsbeiträge		90.153	109.324	109.000	109.700	110.400	111.200
	<i>Prämien für Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung. Daneben Gebäudeversicherung Stadtverwaltung.</i>							
1.01.04.05.564200	Mitgliedsbeiträge		40.253	36.816	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>Insbesondere Mitgliedsbeiträge Städtetag Rheinland-Pfalz, KGSt sowie Beschaffungsgemeinschaft ZBL.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.059.762	1.084.921	1.333.970	1.255.250	1.250.850	1.332.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-896.055	-1.070.779	-1.163.180	-1.084.460	-1.079.980	-1.161.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-896.055	-1.070.779	-1.163.180	-1.084.460	-1.079.980	-1.161.670
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-104.763	-104.957	-98.366	-96.968
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-896.055	-1.070.779	-1.267.943	-1.189.417	-1.178.346	-1.258.638
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-784.482	-848.572	-1.145.223	-1.097.417	-1.086.626	-1.168.928
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.617	20.000	20.000	20.000	20.000
1.01.04.05/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	2.617	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.3	Personal und Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.01.04	Zentrale Dienste						
Produkt	1.01.04.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erwerb weiterer Bürostühle; außerdem übliche Mittel für die Beschaffung neuer Schreibtische und sonstiger Möblierung.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.617	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-2.617	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-784.482	-851.189	-1.165.223	-1.117.417	-1.106.626	-1.188.928

## Teilhaushalt 1.4. Kultur und Ehrenamt

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

Produktnummer	Produktbezeichnung
2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus
2.06.01.01	Kommunales Theater und Konzerte
2.07.02.01	Büchereien
2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung
2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO). Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 15-17 GemHVO sowie besondere Haushaltsvermerke bei den einzelnen Haushaltsstellen.

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung							
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>					vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>					2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					54.693	3.839	65.200	65.200	65.200	65.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					12.107	9.715	13.300	13.300	13.300	13.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					84.961	143.220	105.400	105.400	95.400	95.400
E7 + Sonstige laufende Erträge					5.286	2.567	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>157.047</b>	<b>159.341</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					480.524	492.579	537.300	564.600	583.200	602.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					472.265	457.126	592.950	687.150	504.550	449.150
E11 - Abschreibungen					121.807	120.430	108.000	106.700	104.700	102.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					409.609	466.695	515.300	514.000	514.000	514.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					69.925	55.879	78.500	78.800	79.150	61.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>1.554.130</b>	<b>1.592.708</b>	<b>1.832.050</b>	<b>1.951.250</b>	<b>1.785.600</b>	<b>1.729.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-1.397.083</b>	<b>-1.433.368</b>	<b>-1.645.450</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.552.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.397.083</b>	<b>-1.433.368</b>	<b>-1.645.450</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.552.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	-316.059	-350.651	-336.815	-335.732
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					<b>-1.397.083</b>	<b>-1.433.368</b>	<b>-1.961.509</b>	<b>-2.115.301</b>	<b>-1.945.815</b>	<b>-1.888.232</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					<b>-1.303.393</b>	<b>-1.298.150</b>	<b>-1.854.609</b>	<b>-2.009.701</b>	<b>-1.842.215</b>	<b>-1.786.932</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					140.498	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>140.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					399.965	79.169	210.000	240.000	90.000	50.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>399.965</b>	<b>79.169</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-259.467</b>	<b>-79.169</b>	<b>-210.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					<b>-1.562.860</b>	<b>-1.377.319</b>	<b>-2.064.609</b>	<b>-2.249.701</b>	<b>-1.932.215</b>	<b>-1.836.932</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Künstler, Ausstellungsbesucher sowie alle kunstinteressierten Einwohner der Stadt

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Altes Rathaus

**Leistung 3**

Förderung von Wechselausstellungen

**Leistung 4**

Verwaltung des Galeriegutes

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe		2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			576	455	800	800	800	800
2.05.02.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			576	455	800	800	800	800
<i>Benutzungsgebühren für den Karl-Josef-Stöffler-Platz am Alten Rathaus.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	1.954	100	100	100	100
2.05.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	1.954	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>576</b>	<b>2.409</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.167	15.334	16.600	17.100	17.700	18.200
2.05.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			11.378	11.849	12.600	13.000	13.400	13.800
2.05.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			834	920	1.000	1.000	1.100	1.100
2.05.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.298	2.531	2.900	3.000	3.100	3.200
2.05.02.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			627	0	0	0	0	0
2.05.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30	35	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.508	37.101	38.500	39.900	40.700	91.700
2.05.02.01.522100 Aufwendungen für Strom			2.202	1.890	3.000	3.400	3.500	3.700
2.05.02.01.522300 Aufwendungen für Gas			10.269	12.071	12.000	13.000	13.700	14.500
2.05.02.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			535	560	700	700	700	700
2.05.02.01.522600 Aufwendungen für Abfall			80	57	200	200	200	200
2.05.02.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			11.289	6.751	5.000	5.000	5.000	55.000
<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten am Alten Rathaus.</i>								
<i>Für 2028 ist ein neues Heizsystem geplant.</i>								
2.05.02.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			12.134	15.346	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Durch das Ausscheiden einer Beschäftigten wurde den Einlassungen des Landesrechnungshofs entsprochen und ein Reinigungsvertrag abgeschlossen.</i>								
2.05.02.01.523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen			0	426	1.000	1.000	1.000	1.000
2.05.02.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			0	0	500	500	500	500
2.05.02.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			0	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			19.558	19.428	19.500	19.500	19.200	19.200
2.05.02.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			18.873	18.873	18.900	18.900	18.900	18.900
2.05.02.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			684	555	600	600	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.834	1.428	3.500	3.500	3.500	3.500
2.05.02.01.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			1.834	1.428	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.540	2.673	3.600	3.700	3.800	3.850

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.05	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.05.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.05.02.01	Heinrich von Zügel - Gedächtnisgalerie im Alten Rathaus						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.540	2.673	3.600	3.700	3.800	3.850
	<i>Insbesondere Versicherungsprämien für die Kunstwerke der Heinrich-von-Zügel-Gedächtnisgalerie.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.607	75.964	81.700	83.700	84.900	136.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.031	-73.555	-80.800	-82.800	-84.000	-135.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-75.031	-73.555	-80.800	-82.800	-84.000	-135.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-8.170	-9.908	-10.578	-9.899
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-75.031	-73.555	-88.970	-92.708	-94.578	-145.449
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.593	-55.865	-69.470	-73.208	-75.378	-126.249
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-57.593	-55.865	-69.470	-73.208	-75.378	-126.249

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien, insb. Kulturausschuss

**Zielgruppe**

Alle kulturinteressierten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Städtische Gremien

**Leistung 1**

Kleinkunstbühne

**Leistung 2**

Theater- und Kindertheater

**Leistung 3**

Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

**Leistung 4**

Konzertveranstaltungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kultur und Ehrenamt</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.06</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.06.01</b>	<b>Theater</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.06.01.01</b>	<b>Kommunales Theater und Konzerte</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>(Bundesland 07)</b>							
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.550	112	55.000	55.000	55.000 55.000
2.06.01.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		35.000	63	30.000	30.000	30.000 30.000
2.06.01.01.414460	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen		4.050	0	5.000	5.000	5.000 5.000
2.06.01.01.414510	von privaten Unternehmen		7.500	49	20.000	20.000	20.000 20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			70.598	119.271	70.000	70.000	60.000 60.000
2.06.01.01.441600	Eintrittsgelder u. ä.		70.598	119.271	70.000	70.000	60.000 60.000
	<i>Mehrerträge bei Planungsstellen 2.06.01.01.414420 bis 2.01.06.01.441600 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Planungsstellen 2.06.01.01.524811 bis 2.06.01.01.563600; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.148</b>	<b>119.383</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>115.000</b> <b>115.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			48.646	49.863	77.000	79.200	81.800 84.200
2.06.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		36.512	38.498	54.700	56.400	58.300 60.200
2.06.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.696	3.004	4.400	4.500	4.700 4.800
2.06.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.397	8.245	12.600	13.000	13.500 13.900
2.06.01.01.504209	Künstlersozialkasse		0	0	5.000	5.000	5.000 5.000
2.06.01.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		1.929	0	0	0	0 0
2.06.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		111	116	300	300	300 300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.672	137.467	150.000	150.000	160.000 52.000
2.06.01.01.524811	Künstlerhonorare		113.523	111.983	110.000	110.000	120.000 12.000
2.06.01.01.524812	sonst. Sachbedarf		30.149	25.484	40.000	40.000	40.000 40.000
	<i>Die Festlegung des Kulturprogramms erfolgt durch den Kulturausschuss.</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	23.000	23.000	23.000 23.000
2.06.01.01.541900	Zuschuss für Musikschule Wörth/Kandel		0	0	23.000	23.000	23.000 23.000
	<i>Sockelbetrag (20.000 EUR) und Förderbeitrag pro Kind Musikschule Wörth/Kandel.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.426	20.294	24.500	24.500	24.500 6.500
2.06.01.01.562600	Sonstige		5.449	10.027	4.000	4.000	4.000 4.000
	<i>Gebühren für die Nutzung des Ticketingsystems.</i>						
2.06.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		16.977	10.267	20.000	20.000	20.000 2.000
2.06.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		0	0	500	500	500 500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>214.744</b>	<b>207.624</b>	<b>274.500</b>	<b>276.700</b>	<b>289.300</b> <b>165.700</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.597	-88.241	-149.500	-151.700	-174.300	-50.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-97.597	-88.241	-149.500	-151.700	-174.300	-50.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.071	-3.085	-2.561	-2.604
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-97.597	-88.241	-152.571	-154.785	-176.861	-53.304
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.062	-85.331	-152.571	-154.785	-176.861	-53.304
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.062	-85.331	-152.571	-154.785	-176.861	-53.304

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, innerdienstliche Weisungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Medien und Information

**Leistung 2**

Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 3**

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

**Leistung 4**

Besondere Dienste

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

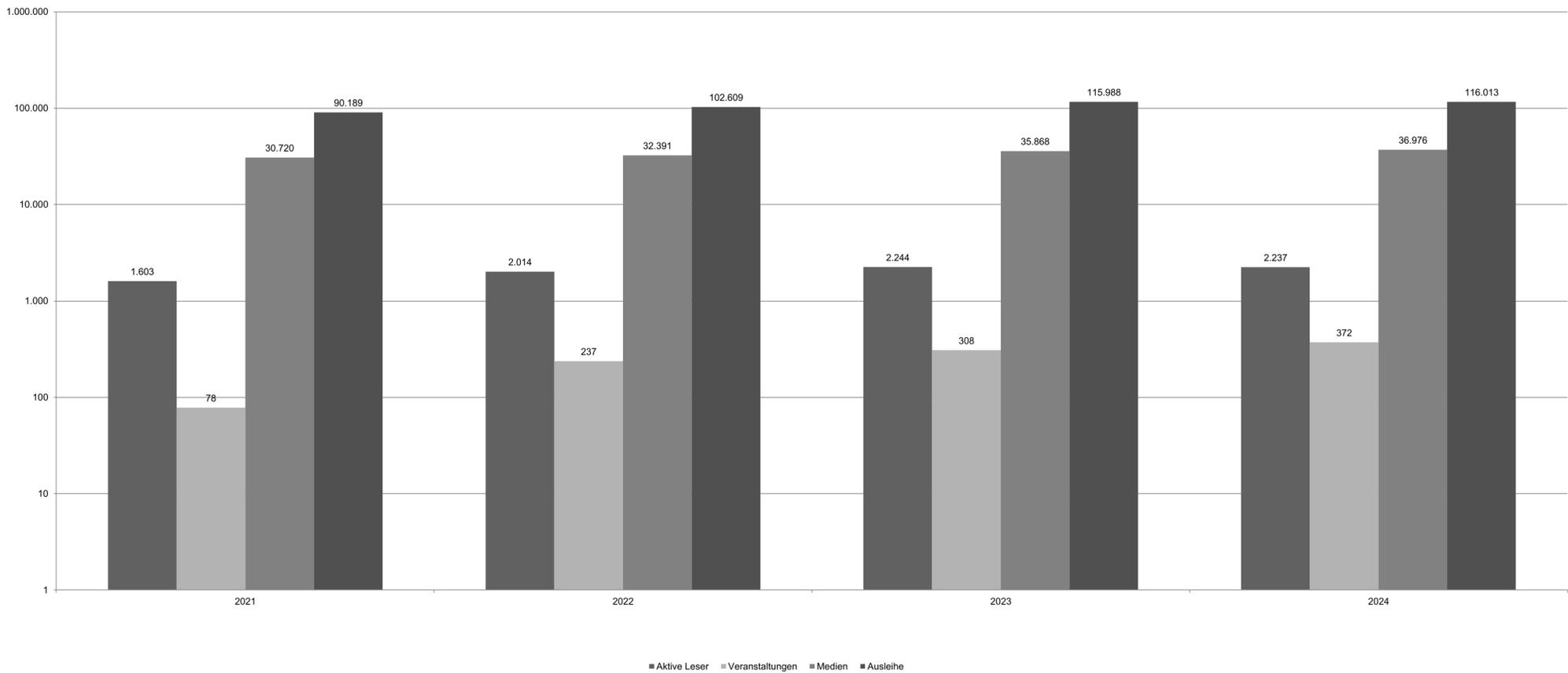
Durchführung von mindestens vier Kooperationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz- und Klimaanpassung mit der Volkshochschule. Aufbau eines Medienbestandes in der Grundschule Büchelberg und der Grundschule Schaidt.

Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 1 Zentralverwaltung  
 Teilhaushalt 1.4 Kultur und Ehrenamt

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

Kennzahlen Stadtbücherei



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
Produktgruppe		2.07.02	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt		2.07.02.01	Büchereien						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.023	3.163	7.100	7.100	7.100	7.100
2.07.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				3.045	1.785	5.000	5.000	5.000	5.000
2.07.02.01.414460 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen				850	250	500	500	500	500
2.07.02.01.414500 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich				0	0	500	500	500	500
<i>Mehrerträge bei 2.07.02.01.414420 bis 2.07.02.01.414500 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 2.07.02.01.524800 und 2.07.02.01.563600. Entsprechendes gilt für die Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>									
2.07.02.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				1.128	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.673	8.591	12.000	12.000	12.000	12.000
2.07.02.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen				10.673	8.591	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle 2.07.02.01.524800. Das gleiche gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				395	645	400	400	400	400
2.07.02.01.441600 Eintrittsgelder u. ä.				395	645	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge				3.579	613	1.700	1.700	1.700	1.700
2.07.02.01.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.				879	519	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				120	94	200	200	200	200
2.07.02.01.462910 Spenden und Sponsoring				0	0	500	500	500	500
<i>Insbesondere Zuwendungen für Begrüßungspaket der Erstklässler sowie Präsente für den Lesesommer.</i>									
2.07.02.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				2.579	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>19.669</b>	<b>13.011</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				282.324	305.829	317.200	329.100	340.000	351.200
2.07.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				216.575	236.107	241.300	250.300	258.600	267.100
2.07.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				15.819	18.297	19.300	20.000	20.700	21.400
2.07.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				44.034	51.034	55.500	57.600	59.500	61.500
2.07.02.01.505100 Beihilfen und Untersützungslösungen				29	26	100	100	100	100
2.07.02.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.				5.605	0	0	0	0	0
2.07.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				262	365	1.000	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				64.202	57.485	69.750	80.850	77.850	80.250

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.					
Produktgruppe		2.07.02	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt		2.07.02.01	Büchereien					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
2.07.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		3.421	0	4.300	4.700	5.000	5.200
2.07.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		10.682	0	2.800	3.000	3.200	3.400
2.07.02.01.522400	Aufwendungen für Fernwärme		0	0	12.000	16.500	18.000	20.000
2.07.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		489	520	600	600	600	600
2.07.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		0	0	50	50	50	50
2.07.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		8.781	22.284	5.000	10.000	5.000	5.000
2.07.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.013	1.061	2.500	3.500	3.500	3.500
2.07.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		4.797	711	5.000	5.000	5.000	5.000
2.07.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		2.774	2.514	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Insbesondere Buchbindebedarf, Thermorollen u. dgl.</i>							
2.07.02.01.524800	Büchereibedarf		31.246	30.396	33.000	33.000	33.000	33.000
E11 - Abschreibungen			14.913	14.894	14.900	14.800	14.700	14.600
2.07.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.697	10.697	10.700	10.700	10.700	10.700
2.07.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.216	4.196	4.200	4.100	4.000	3.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.241	18.452	18.200	18.250	18.300	18.350
2.07.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.017	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Nebenkosten für die Bücherei Wörth.</i>							
2.07.02.01.563100	Büromaterial		7	0	100	100	100	100
2.07.02.01.563600	Sachaufwendungen für Veranstaltungen		4.626	5.437	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Durchführung von Leseaktionen, Kindertheatern, Lesungen für Erwachsene u. dgl. Einige Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der VHS statt.</i>							
2.07.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		910	1.034	1.100	1.150	1.200	1.250
2.07.02.01.564200	Mitgliedsbeiträge		6.681	7.781	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Kosten für die Teilnahme am "onleihe"-Portal des Landes.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			378.680	396.659	420.050	443.000	450.850	464.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-359.011	-383.647	-398.850	-421.800	-429.650	-443.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-359.011	-383.647	-398.850	-421.800	-429.650	-443.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-31.407	-33.254	-29.983	-29.635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-359.011	-383.647	-430.257	-455.054	-459.633	-472.835

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.187	-372.822	-416.457	-441.354	-446.033	-459.335
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	-341.187	-372.822	-416.457	-441.354	-446.033	-459.335

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	Dienstanweisungen, Beschlüsse	<b>Zielgruppe</b>	Vereine sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner und auswärtige Besucher der Stadt
----------------	-------------------------------	-------------------	---

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Organe der Stadt, Vereine

**Leistung 1**

Heimatpflege

**Leistung 2**

Gemeindechroniken

**Leistung 3**

Veranstaltungskalender/Kulturprogramm

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>Kultur und Ehrenamt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.08</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.08.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.08.01.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			564	564	500	500	500	500
2.08.01.01.414460		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	500	500	500	500	500	500
2.08.01.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64	64	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			858	670	500	500	500	500
2.08.01.01.432100		Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen	858	670	500	500	500	500
		<i>Benutzungsgebühr für den Laurentiushof Büchelberg.</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			620	11.132	23.000	23.000	23.000	23.000
2.08.01.01.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	620	0	500	500	500	500
2.08.01.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	11.132	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>Pacht Gaststätte Kleintierzuchtverein.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	400	400	400	400
2.08.01.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	0	100	100	100	100
2.08.01.01.462800		Sonstige Ersätze und Erstattungen	0	0	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.042</b>	<b>12.366</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.943	113.557	148.700	81.300	82.200	83.100
2.08.01.01.522100		Aufwendungen für Strom	6.315	4.718	8.500	9.300	9.700	10.000
2.08.01.01.522300		Aufwendungen für Gas	5.544	8.691	9.500	10.300	10.800	11.400
2.08.01.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	846	852	1.000	1.000	1.000	1.000
2.08.01.01.522600		Aufwendungen für Abfall	309	222	400	400	400	400
2.08.01.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	10.993	16.700	80.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>						
2.08.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.584	6.201	8.000	9.000	9.000	9.000
2.08.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	10	268	1.000	1.000	1.000	1.000
2.08.01.01.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	211	210	300	300	300	300
2.08.01.01.524800		Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132	75.697	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>U. a. Mittel für den Faschingsumzug in Wörth und SWR 4 Festival.</i>						
E11 - Abschreibungen			47.241	46.831	34.900	34.900	34.700	34.600
2.08.01.01.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.656	46.246	34.200	34.200	34.200	34.200
2.08.01.01.537000		Afa auf Kunstgegenstände, Denkmäler	268	268	300	300	300	300
2.08.01.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	318	318	400	400	200	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35.440	33.230	42.500	42.500	42.500	42.500

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe		2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
2.08.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige			35.440	33.230	42.500	42.500	42.500	42.500
<i>Jugendförderung kultureller Vereine.</i>									
<i>Darüber hinaus kostenfreie Überlassung städtischer Einrichtungen gem. § 7 der Vereinförderrichtlinien. Sofern kostenfreie Überlassungen an Sportvereine erfolgen, werden diese unter 4.02.01.01.541900 geführt. Im Übrigen wird auf die Mitteilung in der Sitzung des Stadtrates unter TOP 13.1 vom 7. Juli 2020 verwiesen.</i>									
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			8.673	7.826	22.700	22.800	22.950	23.100
2.08.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zentrale Pflege der Vereinsapp.</i>									
2.08.01.01.564100	Versicherungsbeiträge			2.370	2.541	2.700	2.800	2.950	3.100
2.08.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge			30	30	100	100	100	100
2.08.01.01.568100	Grundsteuer			483	483	150	150	150	150
2.08.01.01.569300	Aufwendungen für Seniorennachmittage			0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.08.01.01.569301	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Wörth			2.525	2.051	3.500	3.500	3.500	3.500
2.08.01.01.569302	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Maximiliansau			1.685	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
2.08.01.01.569303	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Schaidt			739	572	1.750	1.750	1.750	1.750
2.08.01.01.569304	Aufwendungen für Seniorennachmittage - Budget Büchelberg			840	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			124.297	201.444	248.800	181.500	182.350	183.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-122.255	-189.078	-224.400	-157.100	-157.950	-158.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-122.255	-189.078	-224.400	-157.100	-157.950	-158.900
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-107.272	-120.610	-126.673	-123.535
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-122.255	-189.078	-331.672	-277.710	-284.623	-282.435
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.802	-148.842	-296.772	-242.810	-249.923	-247.835
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			211.831	33.195	30.000	0	0	0
2.08.01.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	0	30.000	0	0	0
2.08.01.01/1009.785230	Neubau der Kulturhalle Schaidt			211.831	33.195	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			211.831	33.195	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-211.831	-33.195	-30.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.08	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.08.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.08.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-284.633	-182.036	-326.772	-242.810	-249.923	-247.835

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Erläuterungen**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.09	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produktgruppe		2.09.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produkt		2.09.01.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2023	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				493	493	500	500	500	500
2.09.01.01.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		493	493	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	1.300	0	0	0
2.09.01.01.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	0	1.300	0	0	0
<i>Zuschüsse für die Unterhaltung von Kirchengebäuden und pfarrgemeindlichen Einrichtungen im Stadtgebiet. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 22. Oktober 2024, wird ein Zuschuss an die Prot. Kirchengemeinde für die Erneuerung der Ziffernblätter der Christuskirche Wörth ausgezahlt.</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				493	493	1.800	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-493	-493	-1.800	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-493	-493	-1.800	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-493	-493	-1.800	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	-1.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				0	0	-1.300	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

Betreuung der Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie der Spieleinrichtungen im Stadtgebiet

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Kuratorium, Internationaler Bund

**Leistung 1**

Jugendzentren

**Leistung 2**

Jugendräume

**Leistung 3**

Spielplätze, Spielstraße

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.556	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.06.06.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden				2.556	0	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuweisung zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.348	12.171	12.000	12.000	12.000	12.000
3.06.06.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				13.348	12.171	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Nebenkostenvorauszahlungen für das Mehrgenerationenhaus.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.708	0	500	500	500	500
3.06.06.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				0	0	500	500	500	500
3.06.06.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				1.708	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>17.612</b>	<b>12.171</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				115.293	110.899	126.450	139.150	143.650	148.350
3.06.06.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				89.196	85.501	96.100	105.700	109.200	112.800
3.06.06.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				6.726	6.626	7.700	8.500	8.700	9.000
3.06.06.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				18.088	18.437	22.200	24.400	25.200	26.000
3.06.06.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen				27	8	50	50	50	50
3.06.06.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.				953	0	0	0	0	0
3.06.06.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				302	328	400	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				194.939	111.516	186.000	335.100	143.800	142.100
3.06.06.01.522100 Aufwendungen für Strom				3.569	7.130	11.000	12.000	13.000	13.500
3.06.06.01.522300 Aufwendungen für Gas				2.312	10.059	5.000	5.600	5.800	6.100
3.06.06.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme				18.213	17.442	23.000	25.500	28.000	30.500
3.06.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				739	772	2.500	2.500	2.500	2.500
3.06.06.01.522600 Aufwendungen für Abfall				789	732	1.500	1.500	1.500	1.500
3.06.06.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				113.513	30.311	65.000	210.000	15.000	10.000
<i>Sanierung Trinkwasserinstallation MGH 2025/2026.</i>									
3.06.06.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				1.151	1.281	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten				39.757	19.759	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Aufwendungen für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen.</i>									
3.06.06.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				11.962	8.684	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>523380, 523600: Kosten für die Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten wie z. B. Kontrollen, Austausch und Umgestaltung.</i>									

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
3.06.06.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		600	15.347	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Erwerb von Klein-Spielgeräten.</i>							
3.06.06.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl) <i>u. a. Farbe zum Anstreichen von Spielgeräten.</i>		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.06.01.524800	Sachaufwendungen für Jugendveranstaltungen		130	0	500	500	500	500
3.06.06.01.525910	Kinderpass		2.203	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen			37.447	36.630	36.000	34.800	33.400	32.700
3.06.06.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.498	24.956	25.500	25.500	25.300	25.300
3.06.06.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		12.950	11.673	10.500	9.300	8.100	7.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			311.744	377.000	385.000	385.000	385.000	385.000
3.06.06.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss der Stadt an den Internationalen Bund zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Würth, den Jugendtreff Maximiliansau und für die aufsuchende Jugendsozialarbeit.</i>		311.744	377.000	385.000	385.000	385.000	385.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.045	6.634	9.500	9.550	9.600	9.750
3.06.06.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Nebenkostenpauschale für das Familienbüro in Würth.</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.06.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Jahreshauptinspektion sowie Spielraumstudie.</i>		15.436	2.794	5.000	5.000	5.000	5.000
3.06.06.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		0	0	500	500	500	500
3.06.06.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.609	1.841	2.000	2.050	2.100	2.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			678.468	642.680	742.950	903.600	715.450	717.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-660.856	-630.509	-727.850	-888.500	-700.350	-702.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-660.856	-630.509	-727.850	-888.500	-700.350	-702.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-166.139	-183.794	-167.020	-170.059
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-660.856	-630.509	-893.989	-1.072.294	-867.370	-872.859
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-643.808	-569.600	-857.989	-1.037.494	-833.970	-840.159
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.498	0	0	0	0	0
3.06.06.01/1156.681420	Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet - Investitionszuwendungen vom Land		140.498	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.06.06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.498	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			188.134	45.975	180.000	240.000	90.000	50.000
3.06.06.01/0003.785710		Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	13.436	19.606	110.000	110.000	90.000	50.000
<i>Erneuerung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.</i>								
3.06.06.01/1156.785230		Neue Spielplätze im gesamten Stadtgebiet	174.697	26.369	70.000	130.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			188.134	45.975	180.000	240.000	90.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-47.635	-45.975	-180.000	-240.000	-90.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-691.443	-615.575	-1.037.989	-1.277.494	-923.970	-890.159

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	1	Zentralverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	Kultur und Ehrenamt

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien

**Zielgruppe**

Sportler, Vereine, nicht organisierte Sportinteressierte

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Bund

**Leistung 1**

Sportlerehrung

**Leistung 2**

Sportförderung (auch Förderung nach VfR)

**Leistung 3**

Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisation

**Leistung 4**

Allgemeine Sportpflege

**Leistung 5**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.4	Kultur und Ehrenamt						
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.02	Sportförderung						
Produktgruppe		4.02.01	Förderung des Sports						
Produkt		4.02.01.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				19.095	10.653	50	50	50	50
4.02.01.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		14.755	8.292	0	0	0	0
4.02.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.094	568	0	0	0	0
4.02.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.873	1.759	0	0	0	0
4.02.01.01.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		27	8	50	50	50	50
4.02.01.01.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		345	0	0	0	0	0
4.02.01.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		0	26	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				2.155	2.155	2.200	2.200	2.200	800
4.02.01.01.532000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.155	2.155	2.200	2.200	2.200	800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				60.591	55.037	60.000	60.000	60.000	60.000
4.02.01.01.541900		Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine		60.591	55.037	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Förderung von Sportvereinen nach den Vereinsförderungsrichtlinien.</i>									
<i>Die Förderung von Veranstaltungen nach § 7 VfR wird für</i>									
<i>Sportvereine unter der Buchungsstelle 4.02.01.01.541900 geführt.</i>									
<i>Die Förderung von kulturellen Vereinen erfolgt unter Buchungsstelle</i>									
<i>2.08.01.01.541900. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.</i>									
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>81.841</b>	<b>67.845</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>	<b>60.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-81.841</b>	<b>-67.845</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-60.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-81.841</b>	<b>-67.845</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-60.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>				<b>-81.841</b>	<b>-67.845</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-60.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-79.941	-65.690	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>-79.941</b>	<b>-65.690</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.050</b>

## Teilhaushalt 1.5. Bildung und Erziehung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				998.249	1.135.999	1.149.700	1.150.700	1.150.700	1.150.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				392.101	433.597	556.000	587.500	587.400	587.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				36.421	39.643	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				78.072	37.988	4.400	4.400	4.460	4.540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.504.843</b>	<b>1.647.227</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.782.560</b>	<b>1.782.440</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.749.876	1.919.117	2.498.460	2.665.200	2.756.100	2.850.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.039.864	1.953.244	3.742.550	2.108.650	1.863.950	1.915.650
E11 - Abschreibungen				847.017	846.538	842.200	837.200	831.200	818.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.312.310	1.295.668	1.344.400	1.334.400	1.334.400	1.334.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				112.070	62.513	122.500	112.500	112.500	112.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				305.762	296.661	316.350	267.050	278.100	283.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.366.899</b>	<b>6.373.741</b>	<b>8.866.460</b>	<b>7.325.000</b>	<b>7.176.250</b>	<b>7.315.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-4.862.056</b>	<b>-4.726.514</b>	<b>-7.116.360</b>	<b>-5.542.400</b>	<b>-5.393.690</b>	<b>-5.532.560</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.862.056	-4.726.514	-7.116.360	-5.542.400	-5.393.690	-5.532.560
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	-602.094	-635.799	-660.580	-566.455
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-4.862.056	-4.726.514	-7.718.454	-6.178.199	-6.054.270	-6.099.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.604.611	-4.314.572	-6.905.594	-5.388.599	-5.270.130	-5.326.455
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				491.852	100.000	340.000	585.000	1.800.000	1.230.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				491.852	100.000	340.000	585.000	1.800.000	1.230.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				208.068	591.145	2.718.500	2.372.000	3.527.000	65.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				208.068	591.145	2.718.500	2.372.000	3.527.000	65.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				283.784	-491.145	-2.378.500	-1.787.000	-1.727.000	1.165.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-4.320.827	-4.805.716	-9.284.094	-7.175.599	-6.997.130	-4.161.455

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

**Auftraggeber**

Land

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Umsetzung des Ganztagsanspruchs an Grundschulen, soweit dies über die Betreuende Grundschule abgewickelt werden muss (gilt für nachfolgende Produkte)

**Erläuterungen**

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.00</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.00.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.00.01.00</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
							Ansatz 2028	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.688	1.688	2.000	2.000	2.000	2.000
2.00.01.00.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.688	1.688	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.046	244	250	250	280	320
2.00.01.00.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	241	244	250	250	250	250
2.00.01.00.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.805	0	0	0	30	70
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.734</b>	<b>1.932</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.280</b>	<b>2.320</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.788	47.368	127.130	126.500	130.900	135.300
2.00.01.00.502110		Dienstbezüge - Beamte	19.158	21.891	24.400	25.200	26.000	26.900
2.00.01.00.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	6.738	6.998	52.400	57.700	59.600	61.600
2.00.01.00.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.648	4.210	4.800	4.800	5.000	5.200
2.00.01.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	503	552	4.200	4.600	4.800	4.900
2.00.01.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.351	1.530	12.100	13.300	13.800	14.200
2.00.01.00.505100		Beihilfen und Untersützungleistungen	842	821	1.000	1.100	1.100	1.200
2.00.01.00.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	0	5.700	2.300	2.400	2.500
2.00.01.00.508100		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte	864	0	0	0	0	0
2.00.01.00.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.	42	0	0	0	0	0
2.00.01.00.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
2.00.01.00.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.439	8.441	9.300	9.400	9.800	10.100
2.00.01.00.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	3.114	2.924	2.900	3.500	3.600	3.700
2.00.01.00.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	0	0	8.000	4.300	4.500	4.700
2.00.01.00.516100		Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.089	0	2.030	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	64	0	0	0	0
2.00.01.00.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0	64	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.788</b>	<b>47.432</b>	<b>127.130</b>	<b>126.500</b>	<b>130.900</b>	<b>135.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-42.054</b>	<b>-45.500</b>	<b>-124.880</b>	<b>-124.250</b>	<b>-128.620</b>	<b>-132.980</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-42.054</b>	<b>-45.500</b>	<b>-124.880</b>	<b>-124.250</b>	<b>-128.620</b>	<b>-132.980</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.199</b>	<b>-10.246</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-42.054</b>	<b>-45.500</b>	<b>-135.079</b>	<b>-134.496</b>	<b>-137.126</b>	<b>-141.630</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-42.487</b>	<b>-43.882</b>	<b>-119.349</b>	<b>-127.896</b>	<b>-130.256</b>	<b>-134.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.00.01	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produkt	2.00.01.00	Allgemeine Schulverwaltung					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 Ansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.487	-43.882	-119.349	-127.896	-130.256 -134.500

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

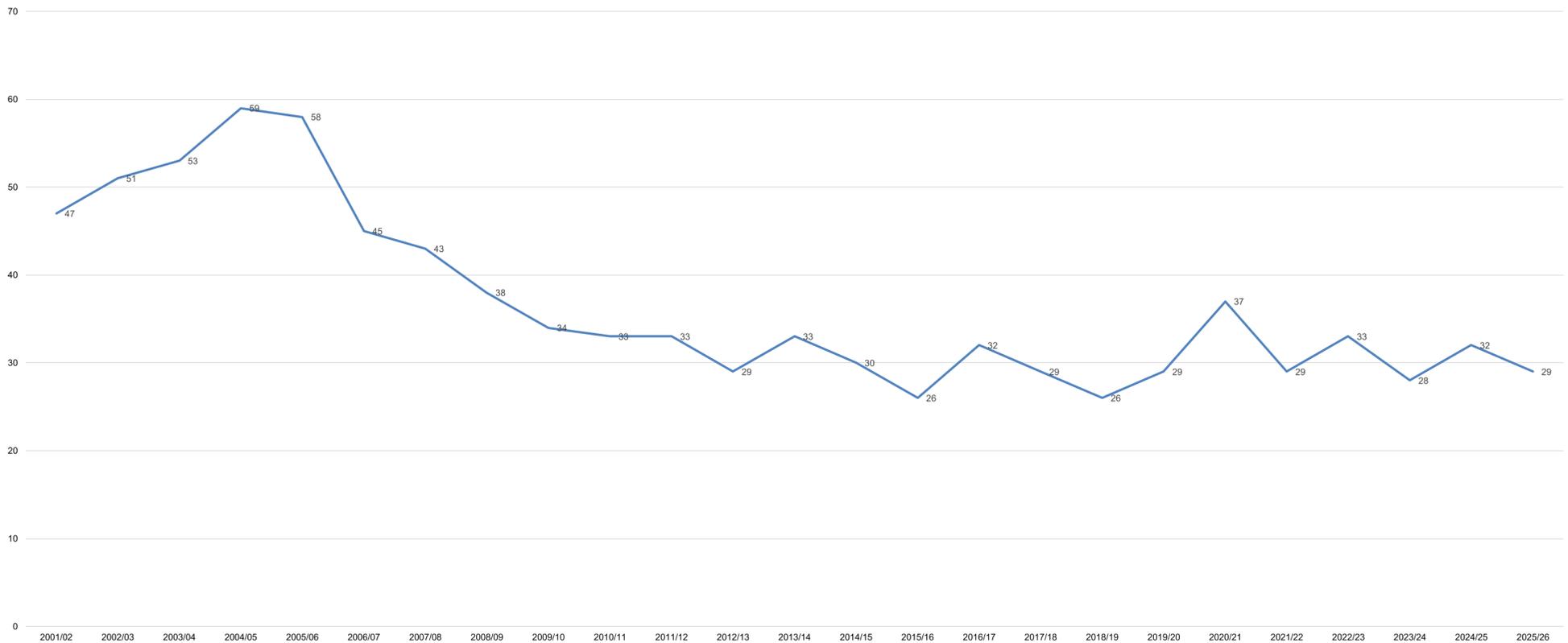
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2025/2026**

**Abteilung** 1 Zentralverwaltung  
**Teilhaushalt** 1.5 Bildung und Erziehung

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

**Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Büchelberg**



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe		2.01.01	Grundschulen						
Produkt		2.01.01.01	Grundschule Büchelberg						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				532	6.955	6.200	6.200	6.200	6.200
2.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				-1.641	4.683	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01.01.01.414421 Digitalpakt 2019 - 2024				1.472	1.571	0	0	0	0
2.01.01.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				701	701	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.875	16.122	34.000	37.500	37.500	37.500
2.01.01.01.434000 Beteiligung Essenskosten				0	3.247	20.000	20.000	20.000	20.000
2.01.01.01.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen				8.875	12.875	14.000	17.500	17.500	17.500
<i>Beitragserhöhung ab 2026 aufgrund § 5 Abs. 2 der Satzung zu</i>									
<i>Betreuenden Grundschulen der Stadt Wörth a. Rh.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				144	0	0	0	0	0
2.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				144	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>9.552</b>	<b>23.077</b>	<b>40.200</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				57.539	72.488	77.000	79.300	82.000	84.800
2.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				42.897	54.918	58.500	60.300	62.300	64.400
2.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				3.057	4.298	4.700	4.800	5.000	5.200
2.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				9.637	13.107	13.500	13.900	14.400	14.900
2.01.01.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.				1.781	0	0	0	0	0
2.01.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				166	165	300	300	300	300
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der</i>									
<i>Grundschule Büchelberg.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.939	46.337	107.500	76.200	76.400	77.600
2.01.01.01.522100 Aufwendungen für Strom				2.066	1.905	3.000	3.300	3.500	3.700
2.01.01.01.522200 Aufwendungen für Heizöl				14.232	4.748	21.600	28.000	28.000	28.000
2.01.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				746	736	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall				141	135	250	250	250	250
2.01.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				7.068	24.210	30.000	5.000	5.000	6.000
2.01.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				228	265	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten				893	0	0	0	0	0
2.01.01.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung				0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01.01.01.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige				11.636	5.401	18.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gebrauchsgegenstände</i>									
<i>Ausstattungsgegenstände für Klassenzimmer.</i>									

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>Grundschule Büchelberg</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>In 2025 sind Mittel für einen Klassensatz sowie die Schulhofgestaltung vorgesehen.</i>								
2.01.01.01.523810	Ausstattung Betr.Grundschule		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.01.524200	Essenskosten		0	6.367	25.000	25.000	25.000	25.000
2.01.01.01.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.043	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	38	150	150	150	150
2.01.01.01.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		1.886	1.192	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			14.585	14.718	14.700	14.700	14.600	14.000
2.01.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.704	12.704	12.800	12.800	12.800	12.800
2.01.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		90	14	0	0	0	0
2.01.01.01.538500	Abschreibungen Hardware		1.790	2.000	1.900	1.900	1.800	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	150	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	150	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Zuschuss an den Förderverein der Grundschule für die Ferienbetreuung.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.197	8.670	14.400	13.800	14.900	15.000
2.01.01.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		781	1.074	1.500	1.800	1.800	1.800
<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>								
2.01.01.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		2.733	1.961	3.000	3.000	3.500	3.500
2.01.01.01.562440	Unterhaltung Hardware		1.472	1.314	5.000	4.000	4.500	4.500
2.01.01.01.563100	Büromaterial		2.114	592	2.500	2.500	2.500	2.500
2.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		216	351	300	300	300	300
2.01.01.01.563300	Porto und Versandkosten		9	0	100	100	100	100
2.01.01.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	73	100	100	100	100
2.01.01.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		86	92	100	100	100	100
2.01.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.581	3.195	1.700	1.800	1.900	2.000
<i>Insbesondere Beiträge zur Unfallkasse zur Absicherung von Schülerunfällen.</i>								
2.01.01.01.564200	Mitgliedsbeiträge		133	16	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.260	142.363	219.600	190.000	193.900	197.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-112.708	-119.286	-179.400	-146.300	-150.200	-153.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-112.708	-119.286	-179.400	-146.300	-150.200	-153.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.01	Grundschule Büchelberg						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-22.087	-23.038	-20.301	-20.217
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-112.708	-119.286	-201.487	-169.338	-170.501	-173.917
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-95.287	-105.643	-187.487	-155.338	-156.601	-160.617
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.224	0	0	0	0	0
2.01.01.01/1175.785710 Digitalpakt 2019 - 2024			11.224	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.224	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.224	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-106.511	-105.643	-187.487	-155.338	-156.601	-160.617

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Verpflegung

**Leistung 3**

Betreuende Grundschule

**Leistung 4**

Hausaufgabenhilfe

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

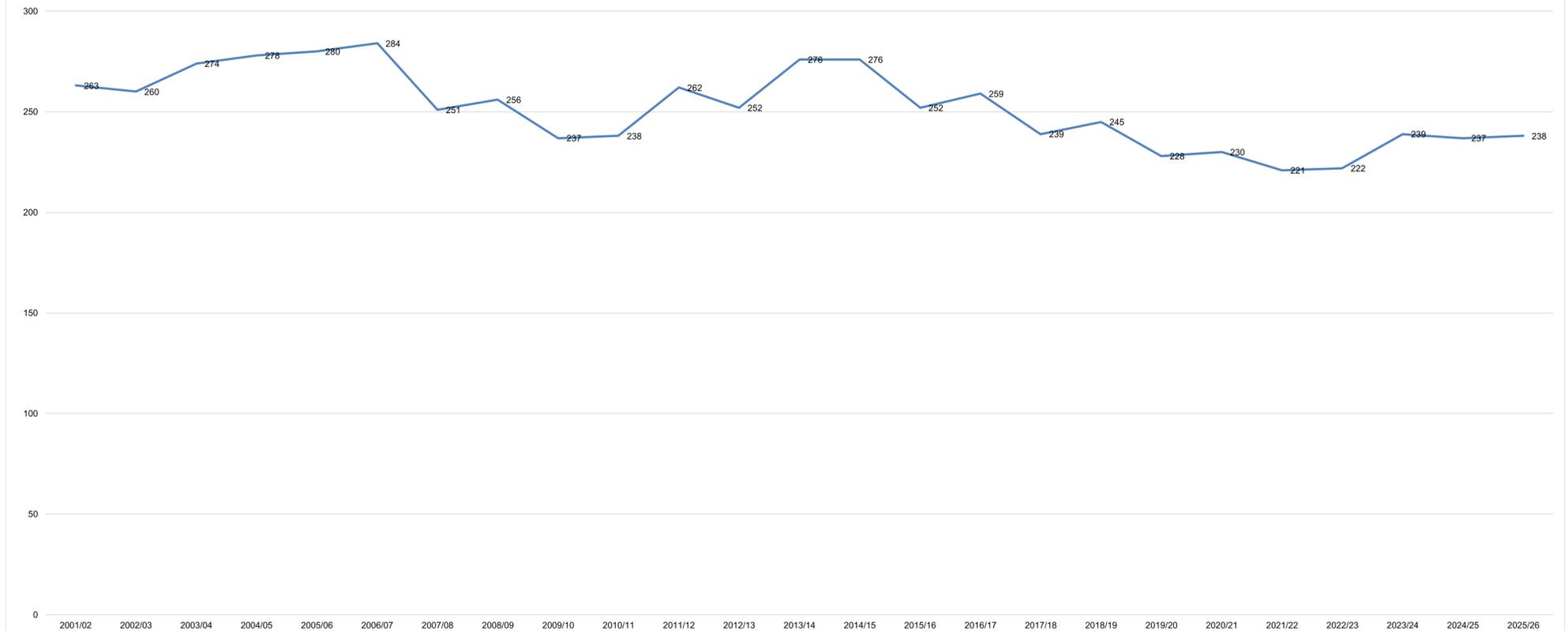
s. 2.00.01.00

**Haushaltsplan 2025/2026**

**Abteilung** 1 Zentralverwaltung  
**Teilhaushalt** 1.5 Bildung und Erziehung

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

**Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Tullaschule**



## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.197	30.491	21.600	21.600	21.600	21.600
2.01.01.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			2.351	7.392	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Zuwendungen für das Betreuungsangebot an der Grundschule Maximiliansau.</i>								
<i>Im Ansatz enthalten sind auch Erstattungen für ermäßigtes Mittagessen im</i>								
<i>Rahmen des "Sozialfonds".</i>								
2.01.01.02.414421 Digitalpakt 2019 - 2024			1.472	1.571	0	0	0	0
2.01.01.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			472	15.339	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Erstattungen durch den Landkreis aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes</i>								
<i>für vergünstigtes Mittagessen an Ganztagschulen. Die Kosten für die</i>								
<i>Schulsozialarbeit sind nach Änderung des Abrechnungsmodus bei den Konten</i>								
<i>555100 und 556220 dargestellt.</i>								
2.01.01.02.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.902	6.189	6.100	6.100	6.100	6.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.519	81.700	95.000	111.250	111.250	111.250
2.01.01.02.434000 Beteiligung Essenskosten			65.154	58.810	70.000	80.000	80.000	80.000
2.01.01.02.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen			19.365	22.890	25.000	31.250	31.250	31.250
<i>Beitragserhöhung ab 2026 aufgrund § 5 Abs. 2 der Satzung zu</i>								
<i>Betreuenden Grunschulen der Stadt Wörth a. Rh.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.967	12.330	0	0	0	0
2.01.01.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			13.685	12.330	0	0	0	0
2.01.01.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.282	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>111.683</b>	<b>124.521</b>	<b>116.600</b>	<b>132.850</b>	<b>132.850</b>	<b>132.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			92.883	96.214	136.000	183.700	189.600	195.900
2.01.01.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			68.729	72.387	103.400	139.700	144.300	149.100
2.01.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.017	5.624	8.300	11.200	11.500	11.900
2.01.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.673	17.545	23.800	32.200	33.200	34.300
2.01.01.02.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			2.895	0	0	0	0	0
2.01.01.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			570	658	500	600	600	600
<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal</i>								
<i>der Tullaschule Maximiliansau.</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338.123	322.511	858.900	407.200	400.200	403.200
2.01.01.02.522100 Aufwendungen für Strom			11.173	11.605	18.300	20.000	21.000	22.000
2.01.01.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			0	0	12.000	15.600	15.600	15.600

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Grundschule Tullaschule Maximiliansau</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
2.01.01.02.522300	Aufwendungen für Gas		29.556	21.785	35.000	38.500	40.000	42.000
2.01.01.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		3.282	3.312	3.700	3.700	3.700	3.700
2.01.01.02.522600	Aufwendungen für Abfall		2.003	2.220	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		32.534	32.787	434.000	22.000	17.000	17.000
	<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie E-Check.</i>							
	<i>In 2025 Erneuerung Trinkwasserinstallation sowie Erneuerung der Verschattung. Im Verwaltungstrakt Erneuerung der Fenster.</i>							
2.01.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		116.508	123.558	126.000	128.000	128.000	128.000
2.01.01.02.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		5.250	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	5.822	55.000	1.000	1.000	1.000
	<i>523380; 523600: Insbesondere Aufwendungen für Reparaturen an Spielgeräten auf dem Schulhof, Fallschutzbeläge u. dgl. sowie die wiederkehrenden Prüfungen elektronischer Geräte. In 2025 Erneuerung der Tartanbahn.</i>							
2.01.01.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.728	5.715	13.000	10.500	6.000	6.000
2.01.01.02.523810	Ausstattung Betr.Grundschule		0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.02.524200	Essenskosten		132.208	113.841	145.000	155.000	155.000	155.000
	<i>Mehraufwendungen durch Erhöhung der Servicepauschale.</i>							
2.01.01.02.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.292	1.022	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01.01.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		89	237	400	400	400	400
2.01.01.02.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		500	608	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			106.322	108.399	107.800	107.000	103.900	100.000
2.01.01.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		91.757	91.757	91.800	91.800	91.800	91.800
2.01.01.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		8.730	8.629	8.000	7.600	4.700	1.900
2.01.01.02.538500	Abschreibungen Hardware		5.835	8.013	8.000	7.600	7.400	6.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.380	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.01.01.02.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		3.380	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während des Mittagessens sowie für Ferienangebote.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			35.590	25.498	42.300	42.300	42.300	42.300
2.01.01.02.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		16.651	15.498	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kosten für die Schulsozialarbeit, die die Stadt in eigener Zuständigkeit ohne Beteiligung des Landkreises anbietet (9,5 Wochenstunden).</i>							

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe		2.01.01	Grundschulen						
Produkt		2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
2.01.01.02.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen			18.939	10.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	<i>Beteiligung der Stadt an den dem Landkreis entstehenden Kosten für die Schulsozialarbeit nach den Kreisrichtlinien. Demnach beteiligen sich die Stadt und der Landkreis gleichermaßen an den Kosten für eine 0,75 VZÄ. Die Stadt beteiligt sich zusätzlich mit 9,75 Wochenstunden an der SSA. Insgesamt werden somit 39,0 Wochenstunden an der Grundschule angeboten.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				49.715	40.433	37.300	38.700	40.600	41.500
2.01.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.644	3.018	3.500	4.200	4.200	4.200
	<i>Integration der Schule in das Kopierer- und Druckerkonzept der Stadt (Leasingraten für geleaste Geräte).</i>								
2.01.01.02.562430	Unterhaltung Software, Updates			7.927	2.377	5.000	5.000	5.500	5.500
2.01.01.02.562440	Unterhaltung Hardware			14.069	2.003	3.000	3.000	3.500	3.500
2.01.01.02.563100	Büromaterial			6.955	4.784	6.500	6.500	6.500	6.500
2.01.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			611	245	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.02.563300	Porto und Versandkosten			74	235	500	500	500	500
2.01.01.02.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			73	73	100	100	100	100
2.01.01.02.563600	Öffentlichkeitsarbeit			95	0	100	100	100	100
2.01.01.02.564100	Versicherungsbeiträge			18.243	27.673	17.000	17.700	18.600	19.500
	<i>Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.02.564200	Mitgliedsbeiträge			25	25	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			626.013	597.455	1.192.700	789.300	787.000	793.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-514.330	-472.934	-1.076.100	-656.450	-654.150	-660.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-514.330	-472.934	-1.076.100	-656.450	-654.150	-660.450
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-85.808	-90.544	-82.037	-81.354
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-514.330	-472.934	-1.161.908	-746.994	-736.187	-741.804
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-426.819	-405.237	-1.060.208	-646.094	-638.387	-647.904
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	0	0	0	0	0
	2.01.01.02/1038.681420 Neubau einer Mensa für die Grundschule Maximiliansau			30.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			53.061	0	58.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.02	Grundschule Tullaschule Maximiliansau						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.01.01.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	58.000	0	0	0
2.01.01.02/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software		38.035	0	0	0	0	0
2.01.01.02/1038.785230	Neubau einer Mensa für die Grundschule Maximiliansau		15.026	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>53.061</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-23.061</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-449.880</b>	<b>-405.237</b>	<b>-1.118.208</b>	<b>-646.094</b>	<b>-638.387</b>	<b>-647.904</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

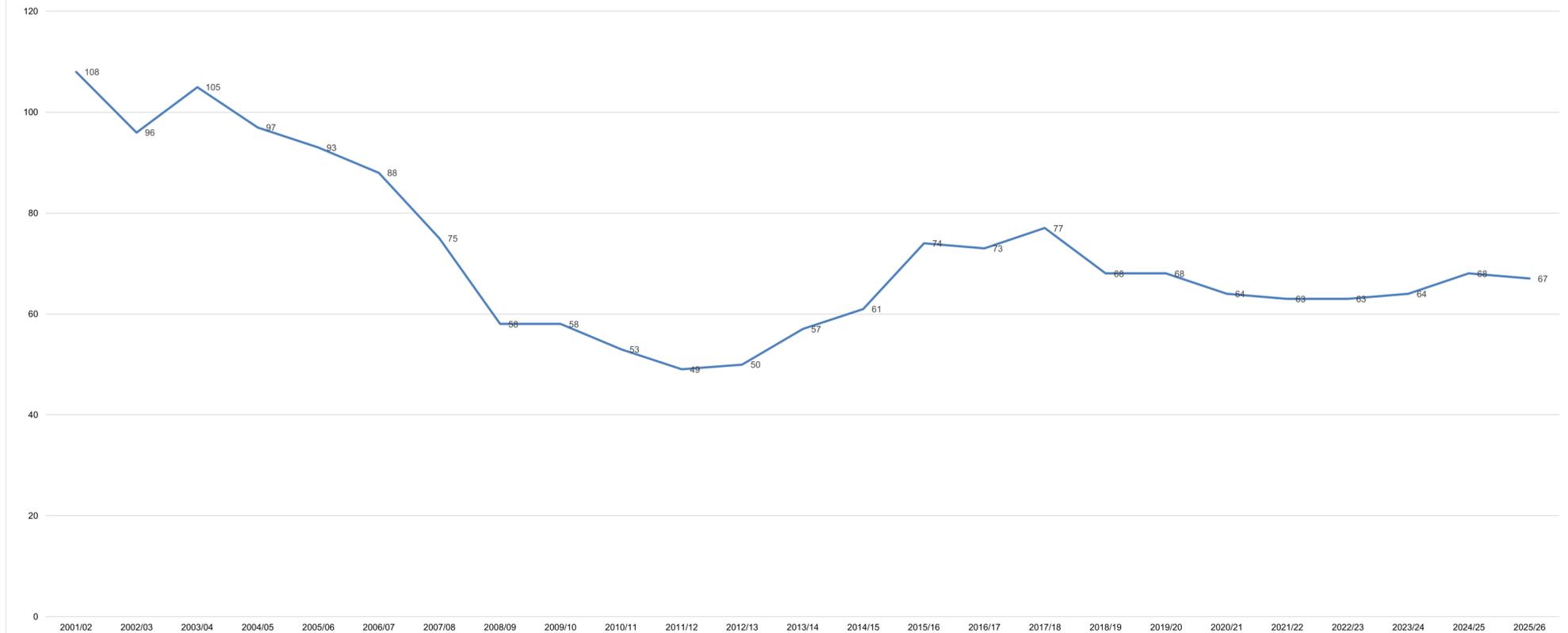
s. 2.00.01.00

Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 1 Zentralverwaltung  
 Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Schaidt



## Haushaltsplan 2025/2026

Haushaltsplan 2025/2026								
Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.03	Grundschule Schaidt						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.111	7.120	7.500	8.500	8.500	8.500
2.01.01.03.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-361	5.381	6.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot der Grundschule Schaidt.</i>							
2.01.01.03.414421	Digitalpakt 2019 - 2024		1.472	1.571	0	0	0	0
2.01.01.03.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	168	1.500	1.500	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.975	21.892	60.000	53.750	53.750	53.750
2.01.01.03.434000	Beteiligung Essenskosten		0	5.317	35.000	35.000	35.000	35.000
2.01.01.03.435100	Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen		12.975	16.575	25.000	18.750	18.750	18.750
	<i>Beitragserhöhung ab 2026 aufgrund § 5 Abs. 2 der Satzung zu</i>							
	<i>Betreuenden Grundschulen der Stadt Wörth a. Rh.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.139	0	0	0	0	0
2.01.01.03.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.139	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.225</b>	<b>29.012</b>	<b>67.500</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.319	74.119	99.300	102.300	105.700	109.300
2.01.01.03.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		46.186	56.102	75.500	77.800	80.400	83.100
2.01.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.349	3.965	6.000	6.200	6.400	6.600
2.01.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.554	13.790	17.400	17.900	18.500	19.200
2.01.01.03.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		1.047	0	0	0	0	0
2.01.01.03.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		184	262	400	400	400	400
	<i>502210-509000: Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der</i>							
	<i>Grundschule Schaidt.</i>							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.318	115.091	489.350	163.650	165.150	166.650
2.01.01.03.522100	Aufwendungen für Strom		6.409	4.481	9.200	10.000	10.500	11.000
2.01.01.03.522300	Aufwendungen für Gas		10.057	21.192	18.000	19.500	20.500	21.500
2.01.01.03.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.321	2.308	3.000	3.000	3.000	3.000
2.01.01.03.522600	Aufwendungen für Abfall		254	509	500	500	500	500
2.01.01.03.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		8.863	15.618	335.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Übliche Unterhaltungsaufwendungen.</i>							
	<i>In 2025: Erneuerung der Fenster, Verschattung und Sonnensegel.</i>							
2.01.01.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		46.751	47.101	55.000	57.000	57.000	57.000
2.01.01.03.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.03.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>Grundschule Schaidt</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
<i>523380-523600: Reparatur von Spielgeräten, Austausch von Fallschutz u. dgl. sowie Prüfung der elektronischen Geräte.</i>							
2.01.01.03.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		12.173	15.011	16.000	6.000	6.000 6.000
<i>In 2025 Anschaffung neuer Klassensatz.</i>							
2.01.01.03.523810	Ausstattung Betr.Grundschule		0	0	6.000	1.000	1.000 1.000
2.01.01.03.524200	Essenskosten		0	6.098	40.000	40.000	40.000 40.000
2.01.01.03.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.248	2.022	2.500	2.500	2.500 2.500
2.01.01.03.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		35	237	150	150	150 150
2.01.01.03.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		2.208	514	2.000	2.000	2.000 2.000
E11 - Abschreibungen			41.076	40.773	41.200	40.900	40.000 40.000
2.01.01.03.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.262	37.262	37.300	37.300	36.800 36.800
2.01.01.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.720	1.955	2.400	2.100	1.700 1.700
2.01.01.03.538500	Abschreibungen Hardware		2.094	1.555	1.500	1.500	1.500 1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	6.000	6.000	6.000 6.000
2.01.01.03.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	0	6.000	6.000	6.000 6.000
<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.409	13.398	13.900	14.400	15.400 15.600
2.01.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		958	1.275	1.700	2.000	2.000 2.000
<i>Mietzins für Kopiergeräte.</i>							
2.01.01.03.562430	Unterhaltung Software, Updates		2.659	1.514	2.500	2.500	2.800 2.800
2.01.01.03.562440	Unterhaltung Hardware		428	1.999	2.000	2.000	2.500 2.500
<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>							
2.01.01.03.563100	Büromaterial		2.822	826	2.500	2.500	2.500 2.500
2.01.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		47	621	1.000	1.000	1.000 1.000
2.01.01.03.563300	Porto und Versandkosten		14	0	100	100	100 100
2.01.01.03.563440	Wartung - Telefonanlagen		88	0	0	0	0 0
2.01.01.03.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	73	100	100	100 100
2.01.01.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit		57	131	100	100	100 100
2.01.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		10.900	6.596	3.500	3.700	3.900 4.100
<i>Insbesondere Schülerunfallversicherung.</i>							
2.01.01.03.564200	Mitgliedsbeiträge		362	362	400	400	400 400

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>Grundschule Schaidt</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			212.122	243.381	649.750	327.250	332.250 337.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-196.897	-214.368	-582.250	-265.000	-270.000 -275.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis			-196.897	-214.368	-582.250	-265.000	-270.000 -275.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-30.038	-32.725	-30.696 -29.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-196.897	-214.368	-612.288	-297.725	-300.696 -305.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-158.192	-175.662	-571.088	-256.825	-260.696 -265.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	10.472	1.500	0	0 0
2.01.01.03/0001.785710      Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	8.033	1.500	0	0 0
<i>Erwerb von Schulausstattung der Grundschule Schaidt.</i>							
2.01.01.03/0003.785710      Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze			0	2.439	0	0	0 0
<i>Erwerb einer Tischtennisplatte für den Schulhof in 2023.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.472	1.500	0	0 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-10.472	-1.500	0	0 0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-158.192	-186.134	-572.588	-256.825	-260.696 -265.230

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

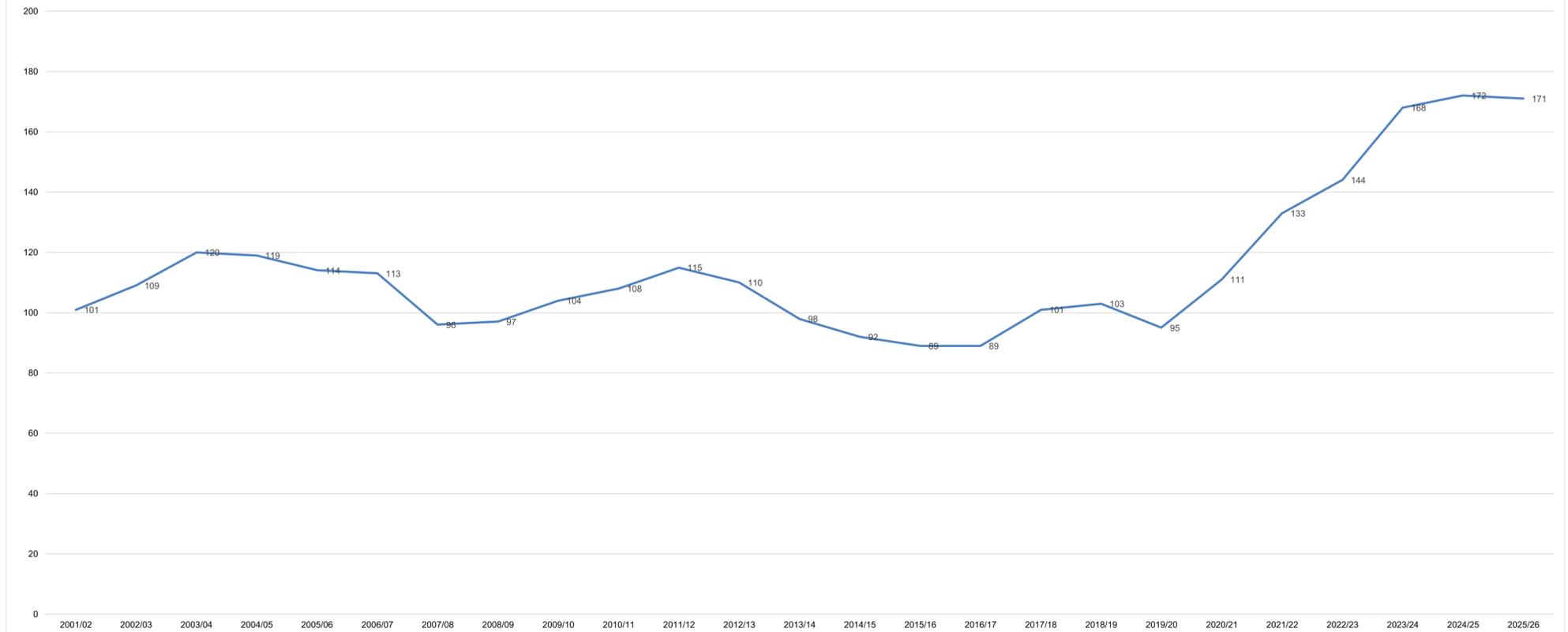
s. 2.00.01.00

Haushaltsplan 2025/2026

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dammschule



## Haushaltsplan 2025/2026

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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				21.296	27.370	17.000	17.000	17.000	17.000
2.01.01.04.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				16.585	22.115	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Zuweisung des Landes für das Betreuungs- und Sprachförderungsangebot der Dammschule.</i>									
2.01.01.04.414421 Digitalpakt 2019 - 2024				1.472	1.571	0	0	0	0
2.01.01.04.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.240	3.685	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				88.064	93.108	110.000	120.000	120.000	120.000
2.01.01.04.434000 Beteiligung Essenskosten				52.444	52.363	70.000	70.000	70.000	70.000
2.01.01.04.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen				35.620	40.745	40.000	50.000	50.000	50.000
<i>Beitragserhöhung ab 2026 aufgrund § 5 Abs. 2 der Satzung zu Betreuenden Grundschulen der Stadt Wörth a. Rh.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.248	0	0	0	0	0
2.01.01.04.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				2.248	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>111.608</b>	<b>120.478</b>	<b>127.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				155.545	174.237	225.100	275.600	284.500	293.900
2.01.01.04.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				116.248	131.008	171.300	209.600	216.500	223.600
2.01.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				8.415	10.152	13.700	16.800	17.300	17.900
2.01.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				26.336	31.991	39.400	48.300	49.800	51.500
2.01.01.04.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.				3.694	0	0	0	0	0
2.01.01.04.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				851	1.086	700	900	900	900
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dammschule.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				324.817	522.823	458.850	439.350	419.850	433.350
2.01.01.04.522100 Aufwendungen für Strom				28.972	30.044	53.000	58.500	61.000	64.500
2.01.01.04.522300 Aufwendungen für Gas				56.126	92.780	78.500	86.000	90.000	95.000
2.01.01.04.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser				3.354	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01.01.04.522600 Aufwendungen für Abfall				3.407	3.149	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.04.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten				49.261	137.332	55.000	35.000	20.000	25.000
<i>laufender Unterhaltungsaufwand.</i>									
<i>In 2025 Umrüstung E-Zylinder.</i>									
2.01.01.04.523101 Digitalpakt 2019 - 2024				0	82.246	0	0	0	0
2.01.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				100.817	99.752	135.000	137.000	137.000	137.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.01.01	Grundschulen					
Produkt		2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Räume.</i>								
2.01.01.04.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		0	655	3.500	2.000	2.000	2.000
2.01.01.04.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		76	102	1.500	1.500	1.500	1.500
2.01.01.04.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		21.407	12.176	35.000	26.000	15.000	15.000
<i>2025: neuer Klassensatz für 1. Klassen; Sportbedarf für die Turnhalle; Ausstattungsgegenstände für das Büro der Schulleitung, des Sekretariats sowie der Küche im ehemaligen Pfarrhaus</i>								
<i>2026: neuer Klassensatz für 2. Klassen; Ausstattungsgegenstände ehemaliges Pfarrhaus.</i>								
2.01.01.04.523810	Ausstattung Betr.Grundschule		0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.04.524200	Essenskosten		57.951	56.023	80.000	80.000	80.000	80.000
2.01.01.04.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.103	4.996	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.04.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		247	139	150	150	150	150
2.01.01.04.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		95	30	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			109.067	108.667	109.200	109.200	109.100	108.900
2.01.01.04.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		102.583	102.583	102.600	102.600	102.500	102.500
2.01.01.04.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		6.120	4.781	4.800	4.800	4.800	4.600
2.01.01.04.538500	Abschreibungen Hardware		364	1.302	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.01.01.04.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Insbesondere Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Betreuung der Kinder während der Ferien.</i>								
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			19.787	10.000	23.100	23.100	23.100	23.100
2.01.01.04.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		0	0	800	800	800	800
2.01.01.04.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		19.787	10.000	22.300	22.300	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</i>								

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.01	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.01.01	Grundschulen						
Produkt	2.01.01.04	Grundschule Dammschule Wörth						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>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			90.143	83.663	72.900	34.400	36.400	36.200
2.01.01.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		56.935	48.521	42.000	2.500	2.500	2.500
<i>Mietzins für Kopiergeräte; die Schule wird in das Seitenpreiskonzept der Stadt eingebunden. Miete für die Containeranlage bis einschließlich Juni 2025.</i>								
2.01.01.04.562430	Unterhaltung Software, Updates		4.556	1.568	3.000	3.000	3.500	2.500
2.01.01.04.562440	Unterhaltung Hardware		1.688	3.142	3.000	3.000	3.500	3.500
<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponente.</i>								
2.01.01.04.563100	Büromaterial		3.605	1.687	3.500	3.500	3.500	3.500
2.01.01.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		93	838	500	500	500	500
2.01.01.04.563300	Porto und Versandkosten		7	7	150	150	150	150
2.01.01.04.563410	Fernmeldegebühren		256	0	0	0	0	0
2.01.01.04.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	73	100	100	100	100
2.01.01.04.563600	Öffentlichkeitsarbeit		85	127	100	100	100	100
2.01.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		22.400	27.256	20.000	21.000	22.000	22.800
<i>Insbesondere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.</i>								
2.01.01.04.564200	Mitgliedsbeiträge		141	141	200	200	200	200
2.01.01.04.568100	Grundsteuer		303	303	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			699.360	899.390	895.150	887.650	878.950	901.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-587.752	-778.911	-768.150	-750.650	-741.950	-764.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-587.752	-778.911	-768.150	-750.650	-741.950	-764.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-96.676	-82.908	-76.423	-75.183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-587.752	-778.911	-864.826	-833.558	-818.373	-839.633
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-410.050	-699.510	-755.626	-724.358	-709.273	-730.733
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.168	100.000	340.000	385.000	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>Grundschule Dammschule Wörth</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.01.01.04/0003.681420	Investitionszuwendungen vom Land		25.168	0	0	0	0	0
2.01.01.04/1182.681410	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus - Investitionszuwendungen vom Bund		0	100.000	0	0	0	0
2.01.01.04/1182.681420	Investitionszuwendungen vom Land - Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus		0	0	135.000	385.000	0	0
2.01.01.04/1182.681430	Investitionszuwendungen v. Landkreis - Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus		0	0	105.000	0	0	0
2.01.01.04/1253.681410	Investitionszuwendungen vom Bund - Verbindungsweg Pfarrhaus/Schulgebäude		0	0	100.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.168</b>	<b>100.000</b>	<b>340.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			93.130	525.499	1.823.000	0	6.000	0
2.01.01.04/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb allgemeiner Ausstattungsgegenstände.</i>		0	0	2.000	0	0	0
	<i>In 2025 Ausstattung Zimmer Schulleitung und Sekretariat.</i>							
2.01.01.04/0002.785710	Erwerb von Hard- und Software <i>In 2025 nd 2027 Anschaffung jeweils einer digitalen Tafel.</i>		10.927	6.287	6.000	0	6.000	0
2.01.01.04/0003.785710	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze		24.987	0	0	0	0	0
2.01.01.04/1153.785230	Umbau Grundschule Dammschule		9.257	0	0	0	0	0
2.01.01.04/1182.785230	Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus		47.959	519.212	1.315.000	0	0	0
2.01.01.04/1253.785230	Verbindungsweg Pfarrhaus/Schulgebäude		0	0	500.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>93.130</b>	<b>525.499</b>	<b>1.823.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-67.962</b>	<b>-425.499</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-478.012</b>	<b>-1.125.009</b>	<b>-2.238.626</b>	<b>-339.358</b>	<b>-715.273</b>	<b>-730.733</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

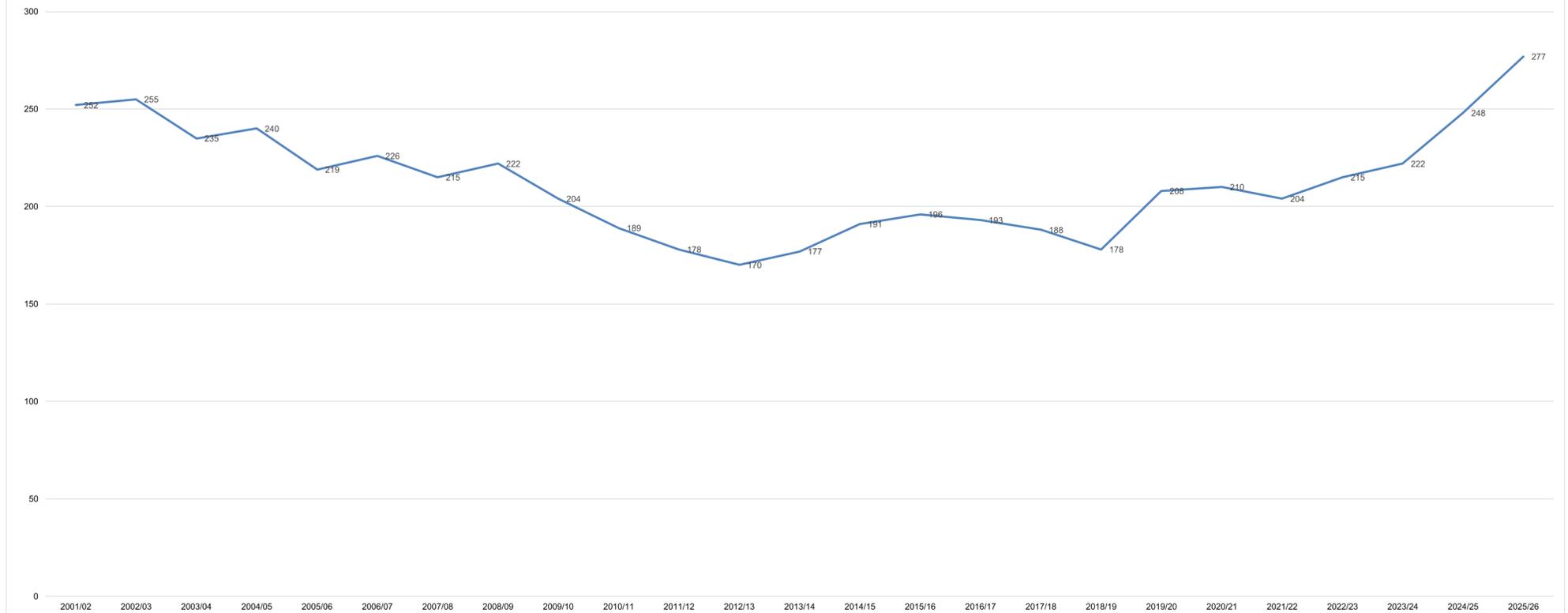
s. 2.00.01.00

Haushaltsplan 2025/2026

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Dorschbergschule



## Haushaltsplan 2025/2026

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				30.053	33.732	35.300	35.300	35.300	35.300
2.01.01.05.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				6.280	20.469	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Zuweisung zur Durchführung der "Betreuenden Grundschule" sowie des Sprachförderangebots.</i>									
2.01.01.05.414421 Digitalpakt 2019 - 2024				1.472	1.571	0	0	0	0
2.01.01.05.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden				18.935	8.327	18.000	18.000	18.000	18.000
2.01.01.05.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				3.366	3.366	3.300	3.300	3.300	3.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				54.083	66.700	91.550	99.550	99.450	99.450
2.01.01.05.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen				36	36	50	50	50	50
<i>Gebühren für die außerschulische Nutzung des Filmsaales der Grundschule Dorschberg.</i>									
2.01.01.05.434000 Beteiligung Essenskosten				34.657	41.724	60.000	60.000	60.000	60.000
2.01.01.05.435100 Teilnehmerentgelte Betreuende Grundschulen				19.390	24.940	31.500	39.500	39.400	39.400
<i>Beitragserhöhung ab 2026 aufgrund § 5 Abs. 2 der Satzung zu Betreuenden Grundschulen der Stadt Wörth a. Rh.</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.684	7.531	7.500	7.500	7.500	7.500
2.01.01.05.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				7.684	7.531	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Miete für Hausmeisterwohnung.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.164	564	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				1.176	564	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung				-93	0	0	0	0	0
2.01.01.05.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				1.080	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>93.984</b>	<b>108.527</b>	<b>135.350</b>	<b>143.350</b>	<b>143.250</b>	<b>143.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				161.039	155.603	240.400	247.800	255.900	264.400
2.01.01.05.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				121.607	117.001	182.800	188.400	194.600	201.000
2.01.01.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				9.013	9.727	14.600	15.100	15.600	16.100
2.01.01.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				27.014	28.079	42.100	43.400	44.800	46.300
2.01.01.05.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen				47	8	100	100	100	100
2.01.01.05.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.				2.799	0	0	0	0	0
2.01.01.05.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				559	788	800	800	800	900
<i>502210-509000: Personalkosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Grundschule Dorschberg.</i>									

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>Grundschule Dorschbergsschule Wörth</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			413.078	434.340	648.200	327.100	277.800 284.800
2.01.01.05.522100	Aufwendungen für Strom		6.146	0	12.500	14.000	14.500 15.500
2.01.01.05.522400	Aufwendungen für Fernwärme		5.810	625	8.400	9.300	10.500 11.500
2.01.01.05.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		5.345	5.392	6.000	6.000	6.000 6.000
2.01.01.05.522600	Aufwendungen für Abfall		1.462	1.116	3.000	3.000	3.000 3.000
2.01.01.05.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		27.239	236.057	345.000	40.000	20.000 25.000
<i>Wartung und Kleinreparaturen sowie Dachsanierung</i>							
<i>der Betreuenden Grundschule (1-geschossiger Teil).</i>							
2.01.01.05.523101	Digitalpakt 2019 - 2024		96.765	5.739	0	0	0 0
2.01.01.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		74.618	101.771	76.000	80.000	80.000 80.000
2.01.01.05.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		0	7.218	2.000	2.000	2.000 2.000
2.01.01.05.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		234	0	1.500	1.500	1.500 1.500
2.01.01.05.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.941	10.460	68.500	46.000	15.000 15.000
2.01.01.05.523810	Ausstattung Betr.Grundschule		0	0	1.000	1.000	1.000 1.000
2.01.01.05.524200	Essenskosten		45.386	62.872	70.000	70.000	70.000 70.000
2.01.01.05.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.952	2.508	2.500	2.500	2.500 2.500
2.01.01.05.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		452	166	300	300	300 300
2.01.01.05.524800	Schulveranstaltungen u. dgl.		431	417	1.500	1.500	1.500 1.500
2.01.01.05.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		143.298	0	50.000	50.000	50.000 50.000
<i>Erstattungen an den Landkreis zur Verpflegung der Grundschüler und der Nutzung</i>							
<i>des Mehrzweckraums in der Zentralen Mensa auf dem Schulcampus.</i>							
E11 - Abschreibungen			68.480	70.121	71.700	71.600	71.500 71.300
2.01.01.05.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.405	58.384	58.400	58.400	58.300 58.300
2.01.01.05.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		7.308	7.224	7.200	7.100	7.100 7.000
2.01.01.05.538500	Abschreibungen Hardware		2.767	4.514	6.100	6.100	6.100 6.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.623	0	6.000	6.000	6.000 6.000
2.01.01.05.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		2.623	0	6.000	6.000	6.000 6.000
<i>Zuschuss an den Förderverein zur Durchführung der Ferienbetreuung</i>							
<i>an der Grundschule Dorschberg.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			46.693	17.015	47.100	47.100	47.100 47.100
2.01.01.05.555100	Leistungen nach SGB VIII - eigene Aufwendungen		23.318	7.015	23.600	23.600	23.600 23.600

## Haushaltsplan 2025/2026

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							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>					vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>					2023	2024				
2.01.01.05.556220	Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen		23.375	10.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<i>555100-556220: Kosten für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Dorschberg. Soweit der Landkreis Aufwendungen nach den Kreisrichtlinien mitträgt, ist eine Kostenbeteiligung an ihn zu entrichten. Seit dem Jahr 2013 findet die Schulsozialarbeit in einem Umfang von 23,5 Wochenstunden statt. Die Stadt bietet insgesamt 29,5 Wochenstunden an.</i>										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.773	31.199	35.750	24.150	25.550	25.550	25.550	25.950
2.01.01.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.577	3.880	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Mieten für Kopiergeräte. Die Schule ist in das Seitenpreiskonzept der Stadt mit eingebunden worden.</i>										
2.01.01.05.562430	Unterhaltung Software, Updates		5.599	1.817	4.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.01.01.05.562440	Unterhaltung Hardware		352	4.799	15.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Erneuerung und Unterhaltung diverser Infrastrukturkomponenten.</i>										
2.01.01.05.563100	Büromaterial		1.987	823	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.01.01.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		258	183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01.01.05.563300	Porto und Versandkosten		59	59	150	150	150	150	150	150
2.01.01.05.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	73	100	100	100	100	100	100
2.01.01.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	100	100	100	100	100	100
2.01.01.05.564100	Versicherungsbeiträge		15.666	19.339	7.600	8.000	8.400	8.400	8.400	8.800
<i>Beiträge zu Gebäude- und Schülerunfallversicherung.</i>										
2.01.01.05.564200	Mitgliedsbeiträge		10	35	100	100	100	100	100	100
2.01.01.05.568100	Grundsteuer		192	192	200	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		717.685	708.279	1.049.150	723.750	683.850	683.850	683.850	699.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-623.701	-599.752	-913.800	-580.400	-540.600	-540.600	-540.600	-556.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-623.701	-599.752	-913.800	-580.400	-540.600	-540.600	-540.600	-556.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-118.616	-136.443	-193.635	-193.635	-193.635	-107.345
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-623.701	-599.752	-1.032.416	-716.843	-734.235	-734.235	-734.235	-663.645
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-568.330	-645.082	-964.016	-648.543	-666.035	-666.035	-666.035	-595.645
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.230.000

## Haushaltsplan 2025/2026

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.01.01.05/1254.681420		Investitionszuwendungen vom Land - Sanierung Dorschbergschule	0	0	0	200.000	1.800.000	580.000
2.01.01.05/1254.681430		Investitionszuwendungen v. Landkreis - Sanierung Dorschbergschule	0	0	0	0	0	650.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.230.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.003	26.246	771.000	2.307.000	3.456.000	0
2.01.01.05/0002.785710		Erwerb von Hard- und Software <i>In 2025 sollen zwei digitale Tafeln beschafft werden.</i>	16.003	26.246	12.000	0	6.000	0
2.01.01.05/0003.785710		Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze <i>Erwerb neuer Spielgeräte für den Pausenhof.</i>	0	0	9.000	7.000	0	0
2.01.01.05/1254.785230		Sanierung Dorschbergschule	0	0	750.000	2.300.000	3.450.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.003</b>	<b>26.246</b>	<b>771.000</b>	<b>2.307.000</b>	<b>3.456.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.003</b>	<b>-26.246</b>	<b>-771.000</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-584.333</b>	<b>-671.328</b>	<b>-1.735.016</b>	<b>-2.755.543</b>	<b>-2.322.035</b>	<b>634.355</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeiner Schulbetrieb

**Leistung 2**

Verpflegung

**Leistung 3**

Familienorientierte Schülerarbeit (FOS)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Ziel**

Beeindigung der Vereinbarung mit dem Landkreis zur familienorientierten Schülerarbeit/Schulsozialarbeit an der Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth.

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.01.06</b>	<b>Regionale Schulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.01.06.01</b>	<b>Realschule Plus/IGS Wörth</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	0	0
2.01.06.01.541430 Zuweisung an den Landkreis zur familienorientierten Schülerarbeit			10.000	10.000	10.000	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.000	10.000	10.000	0	0
2.01.06.01.556220 Leistungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen			10.000	10.000	10.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>27.010</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>436.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01.06.01/1035.681420 Errichtung der IGS Wörth - Sekundarstufe I - Investitionszuwendungen vom Land			54.375	0	0	0	0
2.01.06.01/1036.681420 Errichtung der IGS Wörth "MSS-Bau" -Investitionszuwendungen vom Land			111.791	0	0	0	0
2.01.06.01/1154.681420 Errichtung der IGS Wörth - Sanierung Altbauten -Investitionszuwendungen vom Land			270.518	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>436.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>436.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>463.695</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen	<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen und deren Eltern
----------------	---	-------------------	--

**Auftraggeber**

Land

**Leistung 1**

Vorhaltung und Beschaffung der Bücher

**Leistung 2**

Durchführung des Ausleihverfahrens

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

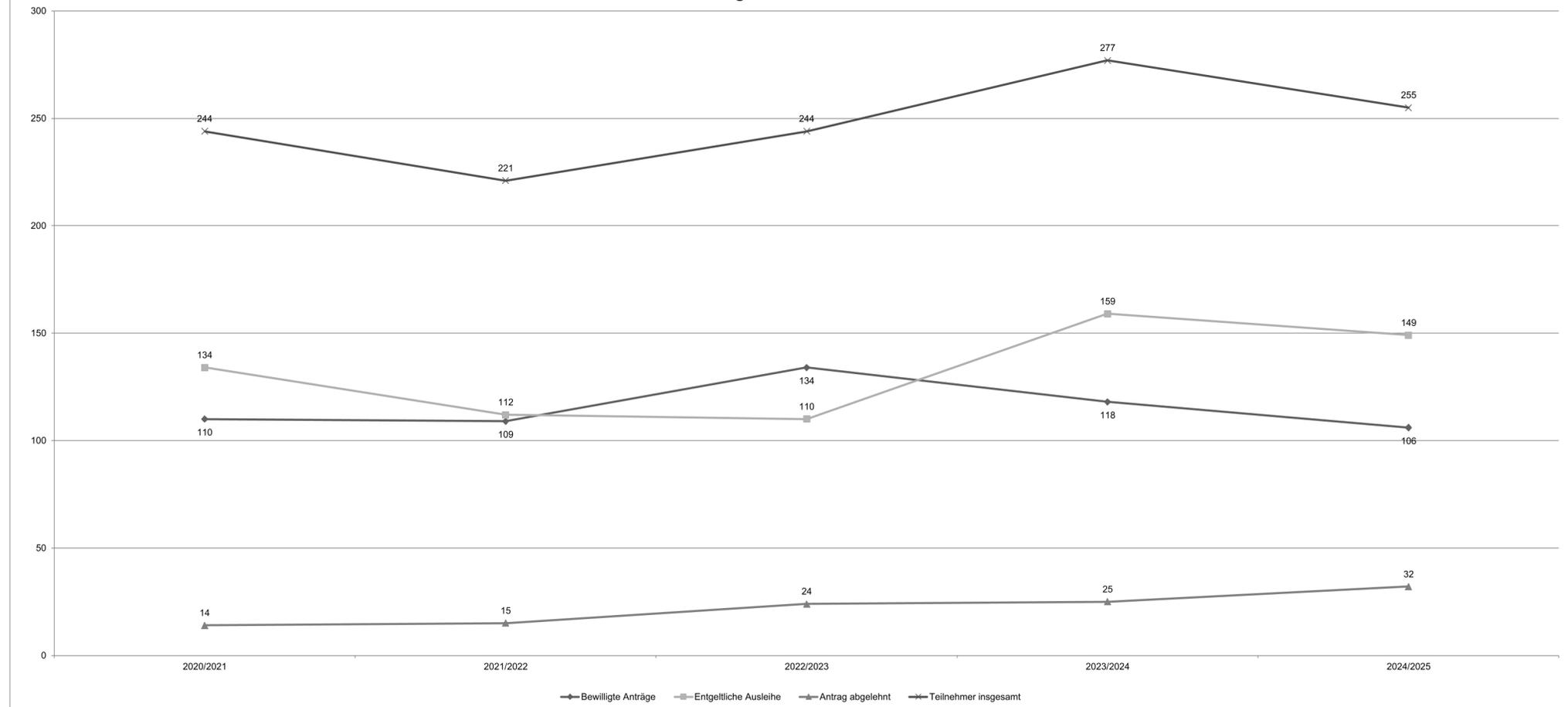
Abteilungsleiter Tobias Simon

### Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 1 Zentralverwaltung  
 Teilhaushalt 1.5 Bildung und Erziehung

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

Entwicklung der Schulbuchausleihe



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges						
Produktgruppe		2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt		2.04.02.01	Schulbuchausleihe						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				16.362	13.498	16.000	16.000	16.000	16.000
2.04.02.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				16.362	13.498	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Das Land erstattet sowohl die Kosten für die Beschaffung der Bücher (s. Aufwendungen bei Konto 524500) als auch eine Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der Schulbuchausleihe. Durch Auslaufen der Realschule plus sind ausschließlich Schüler der städtischen Grundschulen Teilnehmer an der Schulbuchausleihe.</i>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.309	2.211	200	200	200	200
2.04.02.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen				2.309	2.211	200	200	200	200
<i>Sofern eine Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe erfolgt, sind Gebühren zu erheben. 2012 wurden erste Gebühren für Grundschüler abgerechnet. Die Gebühren werden an das Land weitergeleitet, s. Konto 525420.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				483	414	400	400	400	400
2.04.02.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz				483	414	400	400	400	400
<i>Schadenersätze für nicht mehr verwendbare Bücher.</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>19.155</b>	<b>16.123</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				12.951	13.621	14.900	15.300	15.900	16.400
2.04.02.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte				10.106	10.497	11.300	11.600	12.000	12.400
2.04.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte				754	828	900	900	1.000	1.000
2.04.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				2.027	2.295	2.600	2.700	2.800	2.900
2.04.02.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.				64	0	0	0	0	0
2.04.02.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				0	0	100	100	100	100
<i>Zwischenzeitlich ist es so, dass für die Durchführung der Schulbuchausleihe mindestens eine halbe Stelle vorgehalten werden muss.</i>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.553	15.355	18.000	18.000	18.000	18.000
2.04.02.01.524500 Lehr- und Unterrichtsmittel				15.778	12.813	16.000	16.000	16.000	16.000
2.04.02.01.525420 Kostenerstattungen an das Land				2.775	2.543	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>31.504</b>	<b>28.976</b>	<b>32.900</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>	<b>34.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-12.349	-12.853	-16.300	-16.700	-17.300	-17.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-12.349	-12.853	-16.300	-16.700	-17.300	-17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.04	Schulträgeraufgaben - Sonstiges						
Produktgruppe	2.04.02	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.04.02.01	Schulbuchausleihe						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-819	-823	-683	-695
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.349	-12.853	-17.119	-17.523	-17.983	-18.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.254	-12.957	-17.119	-17.523	-17.983	-18.495
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.254	-12.957	-17.119	-17.523	-17.983	-18.495

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Kreisvolkshochschule, Vorsitzender der Volkshochschule Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche

**Leistung 1**

Durchführung von Kursen, Kursprogramm

**Leistung 2**

Exkursionen und Studienreisen

**Leistung 3**

Veranstaltungen wie Diavorträge u. dgl.

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.07	Volkshochschulen, Büchereien u. a.					
Produktgruppe		2.07.01	Volkshochschulen					
Produkt		2.07.01.01	Volkshochschule					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.157	12.421	8.400	8.400	8.400	8.400
2.07.01.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		7.285	10.458	7.000	7.000	7.000	7.000
2.07.01.01.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		872	1.963	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>414420, 414430: Beteiligung des Landes und der Kreisvolkshochschule an der Durchführung des VHS-Veranstaltungsprogramms.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.550	52.233	53.000	53.000	53.000	53.000
2.07.01.01.432100	Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen		50.550	52.233	53.000	53.000	53.000	53.000
<i>Kursgebühren für Volkshochschule. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Planungsstelle 2.07.01.01.563900; entsprechendes gilt für die Ansätze im Teilfinanzhaushalt.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	6.611	7.000	7.000	7.000	7.000
2.07.01.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	6.611	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Miete für die Nutzung von Räumen im Haus der Künstler. Die Wohnung im Dachgeschoss wird nicht mehr vermietet.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.191	0	0	0	0	0
2.07.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.191	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62.198</b>	<b>71.265</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.966	94.631	67.300	72.100	77.200	82.600
2.07.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		48.647	73.360	51.200	54.800	58.700	62.700
2.07.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.465	5.573	4.100	4.400	4.700	5.100
2.07.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.534	15.434	11.800	12.700	13.600	14.500
2.07.01.01.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		29	26	0	0	0	0
2.07.01.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		176	0	0	0	0	0
2.07.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		114	238	200	200	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.374	36.498	278.350	20.350	20.950	21.450
2.07.01.01.522100	Aufwendungen für Strom		2.516	2.095	3.400	3.700	3.900	4.100
2.07.01.01.522300	Aufwendungen für Gas		4.433	7.025	6.100	6.800	7.200	7.500
2.07.01.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		341	364	600	600	600	600
2.07.01.01.522600	Aufwendungen für Abfall		108	108	250	250	250	250
2.07.01.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		1.797	23.353	263.000	3.000	3.000	3.000
2.07.01.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.042	3.477	3.000	4.000	4.000	4.000
2.07.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	0	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.07</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.07.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>Volkshochschule</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>(Bundesland 07)</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>				
2.07.01.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		138	76	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.01.01.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			20.427	20.427	20.500	20.500	20.500	20.500
2.07.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.427	20.427	20.500	20.500	20.500	20.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.224	34.880	43.400	38.000	38.050	38.100
2.07.01.01.562430	Unterhaltung Software, Updates <i>Erweiterung der VHS- Software in 2025.</i>		0	0	6.000	500	500	500
2.07.01.01.563600	Aufwendungen für VHS-Programm <i>Druck und Verteilung des VHS-Semesterprogramms.</i>		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.01.01.563900	Geschäftsaufwendungen zur Durchführung des VHS-Programms <i>Insbesondere Aufwendungen für Kursleiterhonorare. Daneben Kosten für das gemeinsame Veranstaltungsprogramm mit der Stadtbücherei.</i>		35.075	33.568	35.000	35.000	35.000	35.000
2.07.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.081	1.244	1.300	1.400	1.450	1.500
2.07.01.01.568100	Grundsteuer		68	68	100	100	100	100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.991</b>	<b>186.435</b>	<b>409.550</b>	<b>150.950</b>	<b>156.700</b>	<b>162.650</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.794</b>	<b>-115.170</b>	<b>-341.150</b>	<b>-82.550</b>	<b>-88.300</b>	<b>-94.250</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.794</b>	<b>-115.170</b>	<b>-341.150</b>	<b>-82.550</b>	<b>-88.300</b>	<b>-94.250</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.471</b>	<b>-23.977</b>	<b>-24.750</b>	<b>-23.462</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-66.794</b>	<b>-115.170</b>	<b>-361.621</b>	<b>-106.527</b>	<b>-113.050</b>	<b>-117.712</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-39.127</b>	<b>-97.150</b>	<b>-341.121</b>	<b>-86.027</b>	<b>-92.550</b>	<b>-97.212</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-39.127</b>	<b>-97.150</b>	<b>-341.121</b>	<b>-86.027</b>	<b>-92.550</b>	<b>-97.212</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.06.05</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.06.05.01</b>	<b>Krippen, Kindergärten und Horte</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			50.777	51.017	50.700	50.700	50.700	50.500
3.06.05.01.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	240	0	0	0	0
3.06.05.01.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.777	50.777	50.700	50.700	50.700	50.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.437	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.06.05.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.437	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Schaidt durch den Träger aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.340	1.495	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz	2.112	1.495	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.227	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>82.553</b>	<b>78.012</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			106.193	108.935	120.400	124.000	128.200	132.400
3.06.05.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	82.264	84.090	91.500	94.300	97.400	100.600
3.06.05.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.052	6.642	7.300	7.500	7.800	8.000
3.06.05.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.579	17.988	21.100	21.700	22.500	23.200
3.06.05.01.505100		Beihilfen und Untersützungsleistungen	48	43	100	100	100	100
3.06.05.01.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.	1.091	0	0	0	0	0
3.06.05.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	158	172	400	400	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			648.472	288.101	683.400	455.300	299.800	307.600
3.06.05.01.522100		Aufwendungen für Strom	69.889	30.765	100.000	110.000	116.000	122.000
		<i>Der Strom wird seit 2023 direkt über die Stadt abgerechnet und nicht mehr über den Träger der Kindertagesstätte.</i>						
3.06.05.01.522200		Aufwendungen für Heizöl	8.702	5.176	12.000	15.600	15.600	15.600
3.06.05.01.522300		Aufwendungen für Gas	9.070	10.562	12.600	14.000	14.500	15.300
3.06.05.01.522400		Aufwendungen für Fernwärme	0	0	9.100	10.000	11.000	12.000
3.06.05.01.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.218	3.164	3.000	3.000	3.000	3.000
3.06.05.01.522600		Aufwendungen für Abfall	10.723	13.196	17.700	17.700	17.700	17.700
3.06.05.01.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	481.571	186.822	461.000	210.000	60.000	60.000
		<i>Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an Kindertagesstätten.</i>						
		<i>2025 und 2026: Umrüstung diverse E-Zylinder, Umbau der Toilettenanlage Kita Villa Regenbogen sowie Umbaumaßnahmen für die fünfte Gruppe Kita St. Leo.</i>						

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt		3.06.05.01	Krippen, Kindergärten und Horte					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3.06.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		12.888	18.356	25.000	25.000	25.000	25.000
3.06.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <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>		27.365	17.887	18.000	28.000	15.000	15.000
3.06.05.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für Durchführung der "E-Check"-Prüfung, sowie Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung der Kindertagesstätten.</i>		1.687	1.590	10.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Geringwertige Ausstattung für Kindergärten. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt dargestellt.</i>		25.360	584	15.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			422.972	418.163	411.500	407.700	406.000	398.600
3.06.05.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.146	10.146	10.200	10.000	9.300	9.300
3.06.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		366.324	366.249	364.800	363.300	363.200	363.200
3.06.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		219	219	300	300	300	300
3.06.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		46.284	41.548	36.200	34.100	33.200	25.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.296.308	1.281.118	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.06.05.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige <i>Personal- und Sachkostenzuschüsse an Kindergartenträger. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Kindertagesstättengesetz. Der Haushaltsansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Die Stromkosten werden seit 2023 bei 3.06.05.01.522200 veranschlagt, da diese nicht mehr über den Träger, sondern direkt über die Stadt abgerechnet werden.</i>		1.296.308	1.281.118	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			57.216	58.993	66.500	70.000	73.000	76.000
3.06.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Druckkosten aus Seitenpreiskonzept.</i>		4.074	5.537	8.000	10.000	10.000	10.000
3.06.05.01.562430	Unterhaltung Software, Updates		8.500	871	3.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.01.562440	Unterhaltung Hardware <i>562430-562440: Erneuerung von Hard- und Softwarekomponenten, soweit die Einbindung in das städtische Netz betroffen ist.</i>		4.673	5.365	6.000	6.000	6.500	6.500
3.06.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		39.969	47.220	49.500	52.000	54.500	57.500

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.06.05</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.06.05.01</b>	<b>Krippen, Kindergärten und Horte</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.531.162	2.155.311	2.581.800	2.357.000	2.207.000 2.214.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.448.609	-2.077.299	-2.503.600	-2.278.800	-2.128.800 -2.136.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.448.609	-2.077.299	-2.503.600	-2.278.800	-2.128.800 -2.136.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-200.471	-217.253	-207.512 -203.734
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.448.609	-2.077.299	-2.704.071	-2.496.053	-2.336.312 -2.340.334
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.661.496	-1.785.529	-2.343.271	-2.139.053	-1.981.012 -1.992.234
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.599	17.650	50.000	50.000	50.000 50.000
3.06.05.01/0001.785710    Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			4.849	10.058	20.000	20.000	20.000 20.000
3.06.05.01/0003.785710    Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			1.118	7.592	30.000	30.000	30.000 30.000
<i>Beschaffung von Spielgeräten und weiterer Ausstattung für die außen liegenden Spielbereiche der Kindertagesstätten, so z. B. Sitzgelegenheiten, Rutschen, Sonnensegel usw.</i>							
3.06.05.01/1155.785230    Neubau Kindertagesstätte Abtswald Teil C			22.632	0	0	0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.599	17.650	50.000	50.000	50.000 50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.599	-17.650	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.690.095	-1.803.179	-2.393.271	-2.189.053	-2.031.012 -2.042.234

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder von 1-6 Jahren

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>1</b>	<b>Zentralverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.5</b>	<b>Bildung und Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.06.05</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.06.05.02</b>	<b>Abtswald Kindertagesstätte</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			858.076	951.706	985.000	985.000	985.000 985.000
3.06.05.02.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	2.349	0	0	0 0
3.06.05.02.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			858.076	949.357	985.000	985.000	985.000 985.000
<i>Auf den Beschluss des Stadtrates vom 8. September 2020 wird verwiesen. Danach trägt das Land 44,7 v. H. und der Landkreis 42,0 v. H. der Personalkosten. Der Trägeranteil beträgt 12,5 v. H..</i>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.726	99.631	112.250	112.250	112.250 112.250
3.06.05.02.432100 Elternbeiträge			21.299	24.455	30.000	30.000	30.000 30.000
<i>Elternbeiträge für die Förderung in Kindertagesstätten für Kinder, die nicht beitragsbefreit sind (U2-Kinder).</i>							
3.06.05.02.432910 Pauschale Kita			2.000	2.070	2.250	2.250	2.250 2.250
3.06.05.02.434000 Beteiligung Essenskosten			67.427	73.106	80.000	80.000	80.000 80.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			46.350	22.941	750	750	780 820
3.06.05.02.462910 Spenden und Sponsoring			2.500	0	500	500	500 500
3.06.05.02.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			38.628	22.941	250	250	250 250
3.06.05.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.222	0	0	0	30 70
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>995.152</b>	<b>1.074.279</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.030</b> <b>1.098.070</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			994.653	1.081.900	1.390.930	1.438.600	1.486.200 1.535.500
3.06.05.02.502110 Dienstbezüge - Beamte			19.158	21.891	24.400	25.200	26.000 26.900
3.06.05.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			747.017	807.526	1.014.300	1.056.200	1.091.100 1.127.100
3.06.05.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			3.648	4.210	4.800	4.800	5.000 5.200
3.06.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			53.604	62.187	81.100	84.500	87.300 90.200
3.06.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			147.868	172.844	233.300	243.000	251.000 259.300
3.06.05.02.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			842	821	1.000	1.100	1.100 1.200
3.06.05.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	0	5.700	2.300	2.400 2.500
3.06.05.02.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			853	0	0	0	0 0
3.06.05.02.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			7.942	0	0	0	0 0
3.06.05.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.080	1.056	4.100	4.300	4.400 4.600
3.06.05.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			7.439	8.441	9.300	9.400	9.800 10.100
3.06.05.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			3.112	2.924	2.900	3.500	3.600 3.700
3.06.05.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			0	0	8.000	4.300	4.500 4.700

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		1	Zentralverwaltung					
Teilhaushalt		1.5	Bildung und Erziehung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt		3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
3.06.05.02.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		2.089	0	2.030	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.190	172.123	200.000	201.500	185.800	203.000
3.06.05.02.522100	Aufwendungen für Strom		3.708	10.060	16.000	17.500	1.800	19.000
3.06.05.02.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.201	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500
3.06.05.02.522600	Aufwendungen für Abfall		1.310	2.232	2.500	2.500	2.500	2.500
3.06.05.02.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		13.005	21.963	17.500	17.500	17.500	17.500
3.06.05.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		62.112	63.234	80.000	80.000	80.000	80.000
3.06.05.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		23.202	21.118	15.000	15.000	15.000	15.000
3.06.05.02.524200	Essenskosten		40.271	41.960	50.000	50.000	50.000	50.000
3.06.05.02.524500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		7.658	6.693	8.000	8.000	8.000	8.000
3.06.05.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		719	279	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u. a. Mittel für Gesundheitspflege sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben.</i>							
3.06.05.02.524800	Bastelgeld, Ausflüge, Geschenke u. dgl.		1.004	2.319	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen		64.088	65.271	65.600	65.600	65.600	65.600
3.06.05.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.286	55.286	55.300	55.300	55.300	55.300
3.06.05.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		8.803	9.985	10.300	10.300	10.300	10.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.084	25.425	32.200	33.600	34.200	34.700
3.06.05.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	9.248	10.000	10.000	10.000	10.000
3.06.05.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		655	1.160	1.500	2.500	2.500	2.500
3.06.05.02.562430	Unterhaltung Software, Updates		941	321	500	500	600	600
3.06.05.02.562440	Unterhaltung Hardware		66	470	500	500	500	600
3.06.05.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.938	108	8.000	8.000	8.000	8.000
3.06.05.02.563100	Büromaterial		1.155	895	2.000	2.000	2.000	2.000
3.06.05.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		849	932	1.000	1.000	1.000	1.000
3.06.05.02.564100	Versicherungsbeiträge		9.479	12.291	8.700	9.100	9.600	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.232.015	1.344.719	1.688.730	1.739.300	1.771.800	1.838.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-236.862	-270.441	-590.730	-641.300	-673.770	-740.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-236.862	-270.441	-590.730	-641.300	-673.770	-740.730
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-16.909	-17.842	-16.037	-15.885

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	1	Zentralverwaltung						
Teilhaushalt	1.5	Bildung und Erziehung						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.06.05	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.06.05.02	Abtswald Kindertagesstätte						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-236.862	-270.441	-607.639	-659.142	-689.807	-756.615
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-217.578	-323.920	-526.309	-586.942	-617.337	-683.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.051	11.279	15.000	15.000	15.000	15.000
3.06.05.02/0001.785710      Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Erstausrüstung der         Kindertagesstätte.</i>			6.051	11.279	10.000	10.000	10.000	10.000
3.06.05.02/0003.785710      Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.051	11.279	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.051	-11.279	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-223.629	-335.199	-541.309	-601.942	-632.337	-698.885

## Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung  
 Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.501	52.900	49.700	48.400	47.200	40.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.547	1.151.951	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	792	1.900	1.900	1.900	1.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.728	56.338	278.400	338.600	347.800	357.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	375.462	15.274	940.380	885.230	885.500	885.840
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.054</b>	<b>1.277.256</b>	<b>2.431.380</b>	<b>2.435.130</b>	<b>2.443.400</b>	<b>2.446.640</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222.293	1.109.311	1.597.790	1.637.500	1.691.200	1.849.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.925	938.005	1.319.800	1.193.500	1.214.000	1.223.300
E11 - Abschreibungen	423.994	417.505	411.200	405.700	312.800	293.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	602.400	602.400	602.400	602.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	755.521	899.102	1.647.300	1.215.000	1.212.300	1.212.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.420.133</b>	<b>3.366.323</b>	<b>5.578.490</b>	<b>5.054.100</b>	<b>5.032.700</b>	<b>5.181.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.896.079</b>	<b>-2.089.068</b>	<b>-3.147.110</b>	<b>-2.618.970</b>	<b>-2.589.300</b>	<b>-2.735.060</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.896.079	-2.089.068	-3.147.110	-2.618.970	-2.589.300	-2.735.060
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-308.892	-351.220	-352.978	-338.359
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.896.079</b>	<b>-2.089.068</b>	<b>-3.456.002</b>	<b>-2.970.190</b>	<b>-2.942.278</b>	<b>-3.073.419</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.466.117</b>	<b>-1.968.049</b>	<b>-2.805.162</b>	<b>-2.531.790</b>	<b>-2.592.548</b>	<b>-2.733.229</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.673	91.972	9.500	108.500	9.500	9.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.673</b>	<b>91.972</b>	<b>9.500</b>	<b>108.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	346.944	89.249	975.000	140.000	135.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.944</b>	<b>89.249</b>	<b>975.000</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.271</b>	<b>2.723</b>	<b>-965.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.701.387</b>	<b>-1.965.327</b>	<b>-3.770.662</b>	<b>-2.563.290</b>	<b>-2.718.048</b>	<b>-2.728.729</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner (einzelne oder Allgemeinheit)

**Auftraggeber**

Bund, Länder, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Waffenangelegenheiten

**Leistung 4**

Jagd- und Fischereiwesen (in Ordnungsangelegenheiten)

**Leistung 5**

Kommunaler Vollzugsdienst

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Grund- und Kennzahlen**

Die Gefahrenabwehrverordnung sieht 23 Tatbestände vor.

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			712.778	837.195	851.000	851.000	851.000	851.000
1.02.02.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		811	445	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Insbesondere Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG.</i>							
1.02.02.01.432110	Nutzungsentsch. fremde Objekte		408.271	489.910	500.000	500.000	500.000	500.000
1.02.02.01.432120	Nutzungsentsch. eigene Objekte		303.696	346.840	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>s. Erläuterungen zu Planungsstelle 1.02.02.01.562200. Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bei Planungsstelle 1.02.02.02.562200. Das gleiche gilt für entsprechende Ein- und Auszahlungen im Teil-Finanzhaushalt.</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600	600	600
1.02.02.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			289.947	5.706	20.720	7.580	7.650	7.760
1.02.02.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		7.441	2.531	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>u. a. Vollzug OWiG, BMG und LImSchG.</i>							
1.02.02.01.462800	Sonstige Ersätze und Erstattungen		334	1.125	0	0	0	0
1.02.02.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		127	2.050	580	580	580	580
1.02.02.01.466111	Ertr. Aufl. Wertber. Ford. PWB		277.163	0	0	0	0	0
1.02.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.882	0	13.140	0	70	180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.003.325</b>	<b>843.501</b>	<b>872.320</b>	<b>859.180</b>	<b>859.250</b>	<b>859.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			302.033	242.320	305.900	292.300	302.000	312.000
1.02.02.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		12.739	24.192	60.500	62.400	64.500	66.600
1.02.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		164.262	132.678	113.300	117.700	121.600	125.600
1.02.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.477	14.400	11.700	11.900	12.300	12.800
1.02.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		12.162	10.283	9.100	9.400	9.700	10.000
1.02.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		33.048	27.772	26.100	27.100	28.000	28.900
1.02.02.01.505100	Beihilfen und Untersützungsleistungen		2.474	2.196	9.900	11.200	11.500	11.900
1.02.02.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		18.376	0	14.000	5.400	5.600	5.800
1.02.02.01.507120	Beihilferückstellungen		5	0	5.900	4.600	4.700	4.800
1.02.02.01.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte		655	0	0	0	0	0
1.02.02.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		3.626	0	0	0	0	0
1.02.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		426	223	500	500	500	600
1.02.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		25.442	28.870	22.900	23.100	23.900	24.700

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.02.02.01	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
1.02.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		1.831	1.706	7.200	8.600	8.900	9.100
1.02.02.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		13.282	0	19.800	10.400	10.800	11.200
1.02.02.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.228	0	5.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.445	117.889	161.400	177.000	184.300	186.000
1.02.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		-8.115	11.313	17.000	19.000	21.000	22.000
	<i>Stromkosten für die Containeranlage.</i>							
1.02.02.01.522200	Aufwendungen für Heizöl		23.350	17.906	43.500	56.200	56.200	56.200
1.02.02.01.522300	Aufwendungen für Gas		4.439	11.545	8.800	9.700	10.000	10.700
1.02.02.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		21.917	27.456	35.000	35.000	35.000	35.000
1.02.02.01.522600	Aufwendungen für Abfall		9.019	8.427	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		20.717	32.575	35.000	35.000	40.000	40.000
	<i>Üblichen Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen.</i>							
1.02.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		655	708	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.02.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.02.02.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		4.259	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.02.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	0	100	100	100	100
1.02.02.01.524800	Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.02.01.524900	Aufwendungen für Ersatzvornahmen		11.206	6.775	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen			124.047	124.047	124.100	121.900	34.200	34.200
1.02.02.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119.916	119.916	119.900	117.700	34.200	34.200
1.02.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.131	4.131	4.200	4.200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			622.220	750.860	1.134.600	724.800	725.100	725.400
1.02.02.01.562200	Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen		605.740	733.842	710.000	710.000	710.000	710.000
	<i>Mehrerträge bei den Planungsstellen 1.02.02.01.432110 und 1.02.02.01.432120 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt für die korrespondierenden Haushaltsstellen im Teil-Finanzhaushalt.</i>							
1.02.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.584	2.261	5.000	5.000	5.000	5.000
1.02.02.01.563100	Büromaterial		0	0	500	500	500	500
1.02.02.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.035	95	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.707	5.726	4.400	4.600	4.900	5.200

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
1.02.02.01.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	180.000	0	0	0	
1.02.02.01.568100	Grundsteuer	3.153	3.153	3.700	3.700	3.700	3.700	
1.02.02.01.569800	Abbruchkosten	0	5.783	230.000	0	0	0	
	<i>Abbruchkosten Ottstraße 32.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.745	1.235.117	1.726.000	1.316.000	1.245.600	1.257.600	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.419	-391.616	-853.680	-456.820	-386.350	-398.240	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-132.419	-391.616	-853.680	-456.820	-386.350	-398.240	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-157.352	-190.385	-202.860	-190.001	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-132.419	-391.616	-1.011.032	-647.205	-589.210	-588.241	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.302	-317.608	-675.372	-504.905	-533.980	-532.421	
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	-268.302	-317.608	-675.372	-504.905	-533.980	-532.421	

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Personenstandswesen

**Leistung 2**

Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.03</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.583	21.707	22.000	22.000	22.000	22.000
1.02.02.03.431200 Standesamtsgebühren			22.583	21.707	22.000	22.000	22.000	22.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			431	192	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.03.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Erträge aus Verkäufen von Familienstambüchern.</i>			431	192	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.681	487	38.010	690	760	850
1.02.02.03.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			480	487	690	690	690	690
1.02.02.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.201	0	37.320	0	70	160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.694</b>	<b>22.386</b>	<b>61.010</b>	<b>23.690</b>	<b>23.760</b>	<b>23.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			155.065	97.014	150.800	129.700	134.100	242.200
1.02.02.03.502110 Dienstbezüge - Beamte			48.149	49.939	54.600	56.400	58.300	60.200
1.02.02.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			9.560	11.034	10.600	10.700	11.100	115.000
1.02.02.03.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			8.323	7.520	8.400	9.400	9.700	10.000
1.02.02.03.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			17.922	0	12.700	4.900	5.100	5.300
1.02.02.03.507120 Beihilferückstellungen			11	0	14.900	10.200	10.500	10.800
1.02.02.03.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			1.956	0	0	0	0	0
1.02.02.03.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			19.494	22.121	20.700	20.900	21.600	22.400
1.02.02.03.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			6.818	6.400	6.500	7.800	8.000	8.300
1.02.02.03.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			38.242	0	17.900	9.400	9.800	10.200
1.02.02.03.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			4.590	0	4.500	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	364	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.03.521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			0	364	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.147	1.698	2.600	2.600	2.600	2.600
1.02.02.03.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0	600	500	500	500	500
1.02.02.03.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			228	0	500	500	500	500
1.02.02.03.563100 Büromaterial			0	8	300	300	300	300
1.02.02.03.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			1.759	930	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.03.564200 Mitgliedsbeiträge			160	160	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.211</b>	<b>99.075</b>	<b>154.400</b>	<b>133.300</b>	<b>137.700</b>	<b>245.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-129.517</b>	<b>-76.689</b>	<b>-93.390</b>	<b>-109.610</b>	<b>-113.940</b>	<b>-221.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-129.517</b>	<b>-76.689</b>	<b>-93.390</b>	<b>-109.610</b>	<b>-113.940</b>	<b>-221.950</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.597	11.558	12.992	12.873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-129.517	-76.689	-81.793	-98.052	-100.948	-209.077
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.428	-72.899	-69.113	-73.552	-75.618	-182.937
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	-74.428	-72.899	-69.113	-73.552	-75.618	-182.937

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Glücksspiel-Staatsvertrag, Bewachungsverordnung, Preisangabenverordnung, Gewerbeanzeigen-Verwaltungsvorschrift, Handwerksordnung, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Auskunftssuchende, andere Behörden

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Gewerberecht , Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.02.04</b>	<b>Gewerbe</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.860	35.567	30.000	30.000	30.000	30.000
1.02.02.04.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		31.860	35.567	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.893	3.039	7.750	3.060	3.110	3.180
1.02.02.04.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		2.644	2.522	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.02.04.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		511	517	560	560	560	560
1.02.02.04.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.738	0	4.690	0	50	120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.753</b>	<b>38.605</b>	<b>37.750</b>	<b>33.060</b>	<b>33.110</b>	<b>33.180</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			170.237	124.158	168.930	155.300	160.600	165.800
1.02.02.04.502110	Dienstbezüge - Beamte		36.514	38.703	42.500	43.900	45.400	46.900
1.02.02.04.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		40.694	38.474	41.100	42.400	43.800	45.200
1.02.02.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.324	8.453	8.300	8.400	8.700	9.000
1.02.02.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.026	3.009	3.300	3.400	3.500	3.600
1.02.02.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.298	8.285	9.500	9.800	10.100	10.400
1.02.02.04.505100	Beihilfen und Untersützungslleistungen		5.777	5.511	6.000	6.800	7.000	7.200
1.02.02.04.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		16.075	0	9.700	3.900	4.100	4.300
1.02.02.04.507120	Beihilferückstellungen		959	0	9.900	6.800	7.000	7.200
1.02.02.04.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte		1.652	0	0	0	0	0
1.02.02.04.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		963	0	0	0	0	0
1.02.02.04.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	200	200	200	200
1.02.02.04.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		14.934	16.946	16.100	16.300	16.900	17.400
1.02.02.04.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		5.088	4.776	5.100	6.000	6.200	6.400
1.02.02.04.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		25.515	0	13.700	7.400	7.700	8.000
1.02.02.04.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		3.420	0	3.530	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.269	3.043	4.500	4.500	4.500	4.500
1.02.02.04.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		195	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.02.04.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.074	3.043	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>172.506</b>	<b>127.201</b>	<b>173.430</b>	<b>159.800</b>	<b>165.100</b>	<b>170.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-133.753</b>	<b>-88.596</b>	<b>-135.680</b>	<b>-126.740</b>	<b>-131.990</b>	<b>-137.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-133.753</b>	<b>-88.596</b>	<b>-135.680</b>	<b>-126.740</b>	<b>-131.990</b>	<b>-137.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.522	-7.557	-6.273	-6.379
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-133.753	-88.596	-143.202	-134.297	-138.263	-143.499
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.138	-85.331	-111.062	-116.197	-119.513	-124.119
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	-92.138	-85.331	-111.062	-116.197	-119.513	-124.119

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Zugezogene, Einwohner und Bürger

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.02	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.02.02.07	Einwohnerwesen, Meldeamt					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			152.415	174.506	154.000	154.000	154.000	154.000
1.02.02.07.431100	Passgebühren		119.458	140.264	120.000	120.000	120.000	120.000
1.02.02.07.431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (z. B. Fischereischeine)		4.617	4.649	6.000	6.000	6.000	6.000
1.02.02.07.431600	Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse		9.655	10.671	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.02.07.431900	Verwaltungsgebühren für allgemeine Amtshandlungen		18.686	18.922	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Gebühren für Melderegisterauskünfte u. dgl.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			785	0	300	300	300	300
1.02.02.07.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		785	0	300	300	300	300
<i>Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.127	0	0	0	0	0
1.02.02.07.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.127	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.327</b>	<b>174.506</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			227.259	207.001	203.600	209.900	216.800	223.800
1.02.02.07.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		175.380	159.753	154.800	159.600	164.900	170.300
1.02.02.07.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		12.897	12.356	12.400	12.800	13.200	13.600
1.02.02.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		35.339	34.563	35.700	36.800	38.000	39.200
1.02.02.07.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		3.332	0	0	0	0	0
1.02.02.07.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		311	329	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.606	126.700	136.000	133.000	133.000	133.000
1.02.02.07.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		403	0	5.000	2.000	2.000	2.000
1.02.02.07.524800	Sachaufwendungen für Fundsachen		13.124	13.162	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Insbesondere Aufwendungen für "Tiertaxi".</i>								
1.02.02.07.525410	Kostenerstattungen an den Bund		5.871	6.460	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.</i>								
1.02.02.07.525420	Kostenerstattungen an das Land		2.732	2.886	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Fischereiabgabe.</i>								
1.02.02.07.529200	Sonst. Dienstleistungen		87.476	104.192	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erstattung von Herstellungskosten von Personalausweisen an den Bund.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.795	1.795	1.800	1.800	1.800	1.800
1.02.02.07.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.795	1.795	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.527	2.312	6.500	6.500	6.500	6.500
1.02.02.07.563100	Büromaterial		3.381	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)		vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.02.02.07.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	146	312	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.187	337.809	347.900	351.200	358.100	365.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.860	-163.303	-193.600	-196.900	-203.800	-210.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-184.860	-163.303	-193.600	-196.900	-203.800	-210.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.131	-17.210	-14.287	-14.529
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-184.860	-163.303	-210.731	-214.110	-218.087	-225.329
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.631	-173.423	-208.931	-212.310	-216.287	-223.529
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	-169.631	-173.423	-208.931	-212.310	-216.287	-223.529

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, Sondernutzungsberechtigte, Polizei, Straßenbaubehörde

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Verkehrssicherheit

**Leistung 2**

Genehmigung im Straßenverkehr

**Leistung 3**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.114	26.960	24.000	24.000	24.000	24.000
1.02.03.01.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u. a. Absperr- und Durchfahrtsgenehmigungen.</i>			20.763	20.372	20.000	20.000	20.000	20.000
1.02.03.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Sondernutzungsgebühren gemäß Sondernutzungssatzung.</i>			5.351	6.588	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			65.398	2.524	72.150	72.150	72.180	72.200
1.02.03.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.) <i>Insbesondere Buß- und Verwarnungsgelder für Störungen des ruhenden Verkehrs.</i>			52.934	-879	70.000	70.000	70.000	70.000
1.02.03.01.462800 Erstattungen für Ersatzvornahmen			10.280	3.252	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.03.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			149	152	150	150	150	150
1.02.03.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.034	0	0	0	30	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>91.512</b>	<b>29.484</b>	<b>96.150</b>	<b>96.150</b>	<b>96.180</b>	<b>96.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			120.976	201.542	229.280	244.100	252.500	261.000
1.02.03.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			15.027	16.058	17.700	18.200	18.800	19.500
1.02.03.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			60.530	131.907	138.900	155.000	160.100	165.400
1.02.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			3.022	3.487	3.500	3.500	3.700	3.900
1.02.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.462	10.441	11.100	12.400	12.800	13.200
1.02.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			12.241	28.469	32.000	35.700	36.900	38.100
1.02.03.01.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			1.911	1.828	2.100	2.300	2.400	2.400
1.02.03.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			3.975	0	4.000	1.600	1.700	1.800
1.02.03.01.507120 Beihilferückstellungen			-3	0	3.300	2.200	2.300	2.400
1.02.03.01.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			285	0	0	0	0	0
1.02.03.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			1.172	0	0	0	0	0
1.02.03.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			182	409	600	700	700	700
1.02.03.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			6.162	6.992	6.800	6.800	7.100	7.300
1.02.03.01.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			2.077	1.949	2.100	2.600	2.700	2.800
1.02.03.01.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			8.533	0	5.700	3.100	3.300	3.500
1.02.03.01.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			1.400	0	1.480	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.253	6.912	135.000	25.000	25.000	25.000
1.02.03.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			3.063	5.209	130.000	20.000	20.000	20.000
1.02.03.01.524900 Aufwendungen für Ersatzvornahmen <i>insbesondere Aufwendungen für Abschleppdienst.</i>			-1.810	1.703	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.02.03	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt		1.02.03.01	Verkehrsangelegenheiten						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E11	- Abschreibungen			3.359	3.359	3.400	3.100	2.400	2.000
	1.02.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.359	3.359	3.400	3.100	2.400	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			3.043	4.956	11.500	11.500	11.500	11.500
	1.02.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.295	4.135	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.02.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		37	445	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.02.03.01.563100	Büromaterial		712	377	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128.631	216.770	379.180	283.700	291.400	299.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.119	-187.285	-283.030	-187.550	-195.220	-203.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-37.119	-187.285	-283.030	-187.550	-195.220	-203.300
E21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-15.270	-15.088	-13.631	-13.582
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37.119	-187.285	-298.300	-202.638	-208.851	-216.882
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.979	-156.863	-280.420	-192.638	-199.181	-207.232
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	25.000	0	0	0
	1.02.03.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.979	-156.863	-305.420	-192.638	-199.181	-207.232

## Haushaltsplan 2025/2026

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	1.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1.02.03.04	Verkehrsüberwachung

**Beschreibung**

Gewährleistung der Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen, mobile Kontrollen in den mit der Polizeiinspektion Wörth abgestimmten Bereichen Gewährleisten der Einhaltung von Fahrverboten bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen durch ggf. Beschlagnahme und Verwahrung der Führerscheine,

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten nach der StVO, interkommunale Zweckvereinbarung

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, Polizei, beteiligte Kommunen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Verkehrssicherheit

**Leistung 2**

Überwachung des fließenden Verkehrs

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

Kontrolle und Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb der Stadt Wörth am Rhein. Abwicklung der Verkehrsüberwachung innerhalb der Zweckvereinbarung mit den Kommunen VG Kandel, VG Lingenfeld und VG Herxheim.

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		1.02.03.04	Verkehrsüberwachung					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	212.100	272.300	281.500	291.000
1.02.03.04.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	212.100	272.300	281.500	291.000
	<i>Personal- und Gemeinkostenerstattungen gemäß der Zweckvereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Die Verteilung der Personal- und Gemeinkosten werden von allen Beteiligten zu gleichen Anteilen zu je 25 v. H. getragen.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	800.000	800.000	800.020	800.050
1.02.03.04.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)		0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	<i>Laut Machbarkeitsstudie jährlich zu erwartenden Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungsgeldern.</i>							
1.02.03.04.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	20	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.072.300</b>	<b>1.081.520</b>	<b>1.091.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	235.700	302.600	312.800	323.400
1.02.03.04.502110	Dienstbezüge - Beamte		0	0	17.200	49.100	50.700	52.400
1.02.03.04.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		0	0	154.000	166.800	172.300	178.000
1.02.03.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		0	0	3.400	9.300	9.700	10.100
1.02.03.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		0	0	12.300	13.300	13.800	14.200
1.02.03.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	35.500	38.400	39.700	41.000
1.02.03.04.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	4.000	4.300	4.500	4.700
1.02.03.04.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	700	700	700	800
1.02.03.04.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		0	0	6.500	18.200	18.800	19.500
1.02.03.04.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		0	0	2.100	2.500	2.600	2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
1.02.03.04.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>Weiterleitung der angefallenen Verwarnungsgelder und Bußgelder an die beteiligten Kommunen.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	170.800	170.800	170.800	170.800
1.02.03.04.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	170.800	170.800	170.800	170.800
	<i>Aufwendungen für den Dienstleister für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung.</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.094.200</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.02.03.04	Verkehrsüberwachung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.600	-1.100	-2.080	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	5.600	-1.100	-2.080	-3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.193	-10.239	-8.500	-8.644
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	-4.593	-11.339	-10.580	-11.794
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-593	-7.039	-6.100	-7.144
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	-593	-7.039	-6.100	-7.144

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Alle Einwohner, verunglückte Personen, Feuerwehren und sonstige Hilfsorganisationen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land

**Leistung 1**

Einrichtungen des Brandschutzes

**Leistung 2**

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

**Leistung 3**

Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung, Aufklärung

**Leistung 4**

Dienstleistungen für Dritte

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.06	Brandschutz					
Produkt		1.02.06.00	Brandschutz					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.501	52.900	49.700	48.400	47.200	40.600
1.02.06.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80.501	52.900	49.700	48.400	47.200	40.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.728	56.338	66.300	66.300	66.300	66.300
1.02.06.00.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		1.520	10.500	300	300	300	300
1.02.06.00.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31.069	31.554	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung zur Wartung und Pflege von Feuerweherschläuchen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren von den Verbandsgemeinden Kandel und Hagenbach. Auf die Sitzung des Stadtrates vom 10. Dezember 2019 wird verwiesen.</i>								
1.02.06.00.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		8.814	7.837	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02.06.00.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		8.326	6.446	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>442510-442900: Erstattung von Ausgaben bei Feuerwehreinsätzen und Brandwachen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.416	3.519	1.750	1.750	1.780	1.800
1.02.06.00.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz		0	947	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.06.00.462800	Sonstige Ersatz und Erstattungen		475	2.420	100	100	100	100
1.02.06.00.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		149	152	150	150	150	150
1.02.06.00.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.792	0	0	0	30	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.646</b>	<b>112.757</b>	<b>117.750</b>	<b>116.450</b>	<b>115.280</b>	<b>108.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			246.724	237.276	303.580	303.600	312.400	321.500
1.02.06.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		26.448	42.007	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte.</i>								
1.02.06.00.502110	Dienstbezüge - Beamte		15.027	16.058	17.700	18.200	18.800	19.500
1.02.06.00.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		135.621	125.870	159.800	164.700	170.100	175.700
1.02.06.00.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.022	3.487	3.500	3.500	3.700	3.900
1.02.06.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		9.944	9.905	12.800	13.200	13.600	14.100
1.02.06.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.058	28.142	36.800	37.900	39.200	40.500
1.02.06.00.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte		0	570	1.800	1.800	1.800	1.800
1.02.06.00.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen		1.911	1.828	2.100	2.300	2.400	2.400
1.02.06.00.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		3.975	0	4.000	1.600	1.700	1.800
1.02.06.00.507120	Beihilferückstellungen		-3	0	3.300	2.200	2.300	2.400

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.06	Brandschutz					
Produkt		1.02.06.00	Brandschutz					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
1.02.06.00.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte		285	0	0	0	0	0
1.02.06.00.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		3.893	0	0	0	0	0
1.02.06.00.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		372	466	700	700	700	800
1.02.06.00.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		6.162	6.992	6.800	6.800	7.100	7.300
1.02.06.00.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		2.077	1.949	2.100	2.600	2.700	2.800
1.02.06.00.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		8.533	0	5.700	3.100	3.300	3.500
1.02.06.00.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.400	0	1.480	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		774.983	649.600	836.400	807.500	820.700	828.300
1.02.06.00.522100	Aufwendungen für Strom		31.152	29.400	46.500	51.000	54.000	56.500
1.02.06.00.522200	Aufwendungen für Heizöl		3.761	1.899	8.400	11.000	11.000	11.000
1.02.06.00.522300	Aufwendungen für Gas		14.383	25.225	20.000	21.000	22.200	23.300
1.02.06.00.522400	Aufwendungen für Fernwärme		26.063	24.983	33.000	36.000	40.000	44.000
1.02.06.00.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.127	4.116	5.500	5.500	5.500	5.500
1.02.06.00.522600	Aufwendungen für Abfall		489	459	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02.06.00.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		31.438	97.402	80.000	40.000	45.000	45.000
	<i>Gebäudeunterhaltung für Feuerwehrrhäuser.</i>							
1.02.06.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		8.706	17.018	12.000	12.000	12.000	12.000
1.02.06.00.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen		337.192	212.154	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Reparatur und Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.</i>							
	<i>In kommenden Jahren muss aufgrund des Alters der Fahrzeuge verstärkt mit Reparaturen gerechnet werden.</i>							
1.02.06.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)		21.140	15.362	25.000	25.000	25.000	25.000
1.02.06.00.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		145.055	75.575	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>Übliche Aufwendungen für feuerwehrtechnische Geräte.</i>							
	<i>Darüber hinaus Aufwendungen für Schlauchpflege.</i>							
1.02.06.00.523700	Aufwendungen Atemschutz		48.019	40.556	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.</i>							
1.02.06.00.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		671	2.418	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02.06.00.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		2.255	6.128	10.000	10.000	10.000	10.000
1.02.06.00.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.531	96.905	130.000	130.000	130.000	130.000
E11	Abschreibungen		294.793	288.304	281.900	278.900	274.400	255.700
1.02.06.00.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119.121	119.121	119.200	119.200	119.200	119.200

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.1	Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.02.06	Brandschutz					
Produkt		1.02.06.00	Brandschutz					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
1.02.06.00.538100	Abschreibung Fahrzeuge		139.793	134.646	128.400	128.300	127.700	117.000
1.02.06.00.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		33.575	31.895	31.600	28.700	25.100	18.000
1.02.06.00.538500	Abschreibungen Hardware		2.304	2.642	2.700	2.700	2.400	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.02.06.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Zuschüsse an Kameradschaftskassen sowie an Jugendfeuerwehr.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			122.316	136.232	291.800	292.300	289.300	289.300
1.02.06.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		28.202	26.997	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Fortbildungen bei der Landesfeuerweherschule in Koblenz sind seit 2012</i>							
	<i>kostenpflichtig.</i>							
1.02.06.00.561300	Aufwendungen für Reisekosten		1.610	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.06.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		44.316	58.727	160.000	160.000	160.000	160.000
1.02.06.00.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.383	2.428	3.000	3.500	3.500	3.500
1.02.06.00.562430	Unterhaltung Software, Updates		5.354	5.738	6.000	6.000	6.000	6.000
1.02.06.00.562440	Unterhaltung Hardware		10.801	5.602	10.000	10.000	7.000	7.000
1.02.06.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.941	11.075	30.000	30.000	30.000	30.000
1.02.06.00.563100	Büromaterial		0	377	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02.06.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.322	1.136	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02.06.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73	73	100	100	100	100
1.02.06.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		327	0	200	200	200	200
1.02.06.00.564100	Versicherungsbeiträge		18.863	22.276	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Versicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude sowie</i>							
	<i>Dienstleistungsversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>							
1.02.06.00.564200	Mitgliedsbeiträge		1.122	1.804	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.441.216	1.313.811	1.716.080	1.684.700	1.699.200	1.697.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.306.570	-1.201.054	-1.598.330	-1.568.250	-1.583.920	-1.588.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.306.570	-1.201.054	-1.598.330	-1.568.250	-1.583.920	-1.588.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-73.517	-82.355	-80.133	-77.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.306.570	-1.201.054	-1.671.847	-1.650.605	-1.664.053	-1.665.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-866.193	-1.184.272	-1.425.167	-1.413.205	-1.429.583	-1.442.950

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.06</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.02.06.00</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			111.673	91.972	9.500	108.500	9.500	9.500
1.02.06.00/0080.681420 Investitionszuwendungen vom Land			19.701	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Zuweisung aus Feuerschutzsteuer.</i>								
1.02.06.00/1001.681420 Erwerb von Fahrzeugen - Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	99.000	0	0
1.02.06.00/1008.681420 Sanierung bzw. Neubau des Feuerwehrhauses Wörth			91.972	91.972	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>111.673</b>	<b>91.972</b>	<b>9.500</b>	<b>108.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			346.944	89.249	950.000	140.000	135.000	5.000
1.02.06.00/0002.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			36.128	6.966	30.000	20.000	5.000	5.000
1.02.06.00/1001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			279.876	0	870.000	0	0	0
1.02.06.00/1002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.940	82.284	50.000	120.000	130.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>346.944</b>	<b>89.249</b>	<b>950.000</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-235.271</b>	<b>2.723</b>	<b>-940.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.101.464</b>	<b>-1.181.549</b>	<b>-2.365.667</b>	<b>-1.444.705</b>	<b>-1.555.083</b>	<b>-1.438.450</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Überwachung der Grabpflege

**Leistung 2**

Bestattungen

**Leistung 3**

Aus- und Umbettung

**Leistung 4**

Öffnen und Schließen des Grabes

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Grund- und Kennzahlen**

Anzahl der Gräber: Sargwahlgrabstellen: 882; Sargreihengrabstellen: 655; Kinderreihengräber: 22; Urnendoppelgräber: 429; Urnenreihengräber 589; Urnenstelenkammern: 561

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt	2.1	Ordnungsverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.02	Bestattungswesen (Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Aus- und Umbettungen) - Friedh						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.797	56.016	80.000	80.000	80.000	80.000
5.05.03.02.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			70.797	56.016	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.797</b>	<b>56.016</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.639	36.540	50.000	50.000	50.000	50.000
5.05.03.02.524800 Dienstleistungen für das Herrichten von Gräbern			42.639	36.540	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	25.000	2.000	2.000	2.000
5.05.03.02.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	25.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.639</b>	<b>36.540</b>	<b>75.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.159</b>	<b>19.476</b>	<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>28.159</b>	<b>19.476</b>	<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-39.504	-39.944	-40.286	-40.897
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>28.159</b>	<b>19.476</b>	<b>-34.504</b>	<b>-11.944</b>	<b>-12.286</b>	<b>-12.897</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.555	22.346	-34.504	-11.944	-12.286	-12.897
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>24.555</b>	<b>22.346</b>	<b>-34.504</b>	<b>-11.944</b>	<b>-12.286</b>	<b>-12.897</b>

## Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung  
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	942.460	743.758	580.000	580.000	580.000	580.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.159	16.202	14.000	14.000	14.000	14.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.163	8.494	980	980	1.100	1.280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.253</b>	<b>771.454</b>	<b>597.980</b>	<b>597.980</b>	<b>598.100</b>	<b>598.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.413	273.046	421.510	389.900	402.700	416.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.137	28.876	94.100	50.100	52.300	54.700
E11 - Abschreibungen	43.975	43.974	41.600	40.400	40.400	40.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.250	2.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.260.370	1.192.466	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.987	9.599	10.750	10.800	10.850	10.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.131</b>	<b>1.550.210</b>	<b>1.919.210</b>	<b>1.842.450</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.873.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.879</b>	<b>-778.757</b>	<b>-1.321.230</b>	<b>-1.244.470</b>	<b>-1.259.400</b>	<b>-1.275.270</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.331</b>	<b>-776.311</b>	<b>-1.318.930</b>	<b>-1.242.270</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.273.270</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.042	-50.195	-49.905	-47.748
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-879.331</b>	<b>-776.311</b>	<b>-1.362.972</b>	<b>-1.292.465</b>	<b>-1.307.205</b>	<b>-1.321.018</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-226.226</b>	<b>-663.476</b>	<b>-1.236.662</b>	<b>-1.211.765</b>	<b>-1.225.225</b>	<b>-1.237.918</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.235	10.337	10.400	10.500	10.600	10.700
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.235</b>	<b>10.337</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.235</b>	<b>10.337</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-215.991</b>	<b>-653.138</b>	<b>-1.226.262</b>	<b>-1.201.265</b>	<b>-1.214.625</b>	<b>-1.227.218</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

Laufende Leistungen

**Leistung 2**

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfeleistungen

**Leistung 3**

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

**Leistung 4**

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

**Leistung 5**

Hilfen bei Krankheit

**Leistung 6**

Sonstige Hilfen

**Leistung 7**

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten

**Leistung 8**

Hilfen in sonstigen Lebenslagen, § 73 SGB XII

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

Vermeidung von Notlagen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			334.620	590	0	0	0	0
3.01.01.01.421430	Rückzahlung Sozialhilfe		2.674	590	0	0	0	0
3.01.01.01.421440	Rückzahlung Grundsicherung		1.873	0	0	0	0	0
	<i>Rückzahlung Grundsicherung siehe 3.01.01.01.421441 und 2.01.01.01.421442.</i>							
3.01.01.01.421441	Rückz. Grundsicherung im Alter		716	0	0	0	0	0
3.01.01.01.421442	Rückz. Grundsicherung bei Erwerbsminderung		407	0	0	0	0	0
3.01.01.01.423220	Kostenbeteiligung im Rahmen des SGB XII von Landkreisen		328.950	0	0	0	0	0
	<i>Wesentliche Kosten der Grundsicherung werden seit dem Jahr 2014 durch den Bund nach Weiterleitung an den Landkreis erstattet.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.950	4.839	130	130	150	180
3.01.01.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		125	4.839	130	130	130	130
3.01.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.825	0	0	0	20	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>339.570</b>	<b>5.429</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>180</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			192.604	91.391	129.640	126.900	131.200	135.600
3.01.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		12.644	13.504	14.900	15.400	15.900	16.400
3.01.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		108.913	53.488	68.000	70.100	72.400	74.800
3.01.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.034	2.347	2.900	3.000	3.100	3.300
3.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.094	3.836	5.400	5.600	5.800	6.000
3.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		22.158	10.366	15.700	16.200	16.700	17.300
3.01.01.01.505100	Beihilfen und Untersützungsleistungen		1.439	1.326	1.500	1.700	1.800	1.800
3.01.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		18.635	0	3.400	1.400	1.500	1.600
3.01.01.01.507120	Beihilferückstellungen		7	0	4.000	2.800	2.900	3.000
3.01.01.01.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte		587	0	0	0	0	0
3.01.01.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		239	0	0	0	0	0
3.01.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		298	177	300	300	300	300
3.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		4.147	4.706	5.700	5.700	5.900	6.100
3.01.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		1.751	1.641	1.800	2.100	2.200	2.200
3.01.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		10.476	0	4.800	2.600	2.700	2.800
3.01.01.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.182	0	1.240	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			358.625	17.288	18.000	18.000	18.000	18.000
3.01.01.01.553300	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt		46.563	0	0	0	0	0
	<i>Hilfebedürftige Personen, die weder einen Anspruch auf Grundsicherung</i>							

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>Sozialverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<i>noch auf Leistungen nach dem SGB II haben, erhalten laufende Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>								
3.01.01.01.553410	Grundsicherung im Alter		222.239	0	0	0	0	0
3.01.01.01.553420	Grundsicherung bei Erwerbsminderung		49.985	0	0	0	0	0
3.01.01.01.553500	KV-Beiträge HLU		2.040	0	0	0	0	0
3.01.01.01.553610	KV-Beiträge Grundsicherung im Alter		4.062	0	0	0	0	0
3.01.01.01.553620	KV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsminderung		3.793	0	0	0	0	0
3.01.01.01.553900	Sonstige Leistungen nach SGB XII		13.861	0	0	0	0	0
3.01.01.01.554240	Kostenbeitrag SGB XII an Landkreis außerhalb Einrichtungen		16.083	17.288	18.000	18.000	18.000	18.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			132	1.167	2.000	2.000	2.000	2.000
3.01.01.01.563100	Büromaterial		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.01.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		132	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			551.361	109.846	149.640	146.900	151.200	155.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-211.792	-104.417	-149.510	-146.770	-151.050	-155.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-211.792	-104.417	-149.510	-146.770	-151.050	-155.420
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-7.321	-7.355	-6.105	-6.209
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-211.792	-104.417	-156.831	-154.125	-157.155	-161.629
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			105.493	-105.049	-143.391	-147.325	-150.075	-154.279
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			105.493	-105.049	-143.391	-147.325	-150.075	-154.279

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

§ 15 Abs. 2 SGB II

**Zielgruppe**

Personen, die im Bezug von Arbeitslosengeld II stehen

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Arbeitsgemeinschaft, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung

**Leistung 2**

Betreuung und Abrechnung gemeinnütziger Arbeit

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung								
Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt								
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich								
Produktbereich	3.01	Soziale Hilfen						
Produktgruppe								
Produktgruppe	3.01.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt								
Produkt	3.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 07)			2023	2024				
E7 + Sonstige laufende Erträge			161	942	0	0	0	0
3.01.02.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		0	942	0	0	0	0
3.01.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		161	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>161</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.239	1.414	4.900	5.000	5.100	5.200
3.01.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		6.445	1.317	3.600	3.700	3.800	3.900
3.01.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		481	35	300	300	300	300
3.01.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.288	62	900	900	900	900
3.01.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		24	0	100	100	100	100
3.01.02.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		1	0	0	0	0	0
<i>502110-514100: Personalkosten für die Abwicklung gemeinnütziger Arbeit im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Außerdem Personalkosten für abgeordnetes Personal zur ARGE Germersheim, vgl. Kostenerstattung bei Konto 442430.</i>								
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			297.503	267.600	450.000	450.000	450.000	450.000
3.01.02.01.552210	Kostenbeteiligungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung		297.503	267.600	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Städtischer Anteil an den Aufwendungen der ARGE Germersheim für Empfänger von Arbeitslosengeld II.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>305.741</b>	<b>269.014</b>	<b>454.900</b>	<b>455.000</b>	<b>455.100</b>	<b>455.200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-305.581	-268.072	-454.900	-455.000	-455.100	-455.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-305.581	-268.072	-454.900	-455.000	-455.100	-455.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-255	-256	-213	-216
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-305.581	-268.072	-455.155	-455.256	-455.313	-455.416
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-297.517	-336.375	-455.155	-455.256	-455.313	-455.416
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-297.517	-336.375	-455.155	-455.256	-455.313	-455.416

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Personen, die nach § 1 AsylBLG berechtigt sind

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund

**Leistung 1**

Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt), § 3 AsylBLG

**Leistung 2**

Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit), § 5 AsylBLG

**Leistung 3**

Leistungen nach § 4 AsylBLG (Krankenhilfe)

**Leistung 4**

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylBLG

**Leistung 5**

Leistungen nach § 6 AsylBLG

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

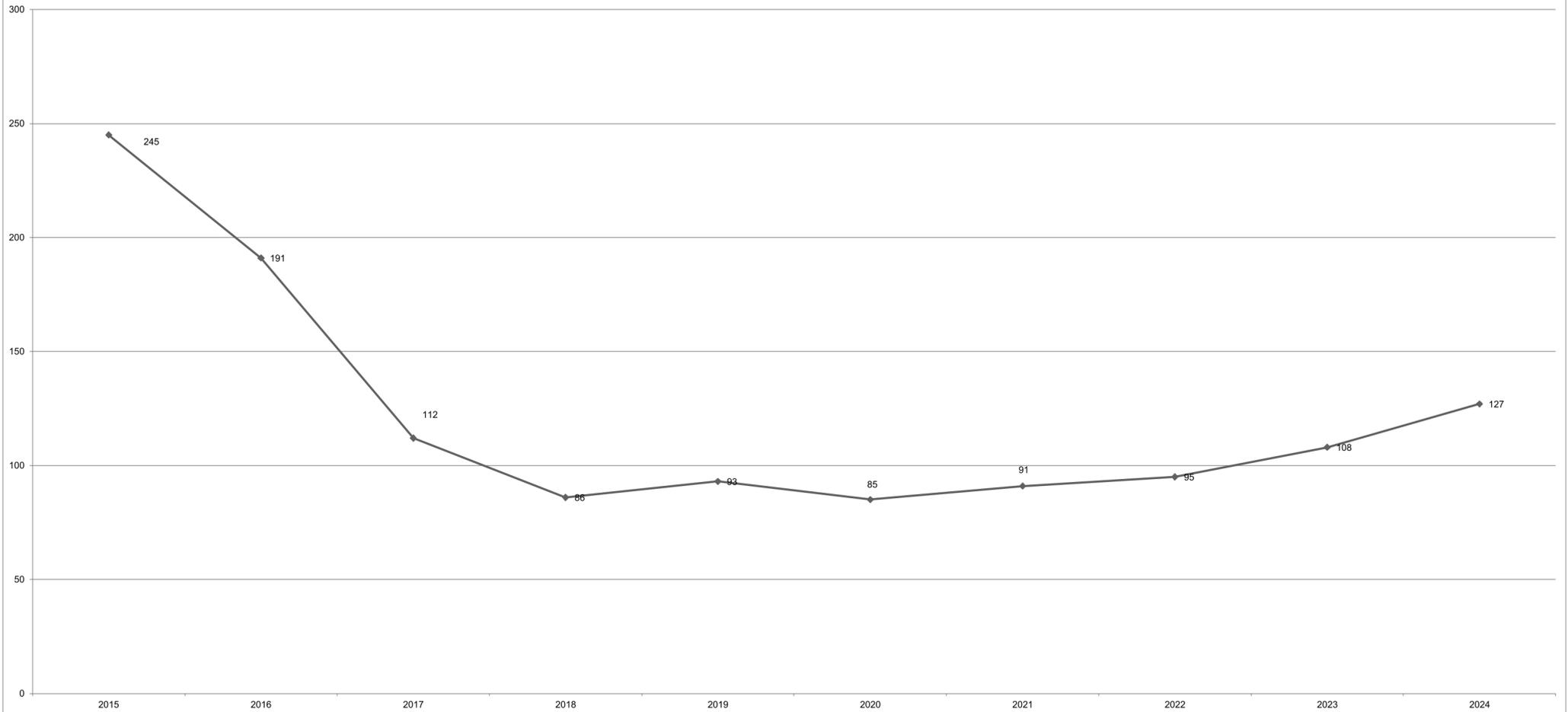
Gewährung von Leistungen zur Vermeidung subjektiver Notlagen.

**Haushaltsplan 2025/2026**

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

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

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



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.01	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3.01.03	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>			2023	2024				
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			607.840	743.167	580.000	580.000	580.000	580.000
3.01.03.01.421450	Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG		60.158	60.994	80.000	80.000	80.000	80.000
3.01.03.01.423920	Sonstige von Landkreisen		547.682	682.174	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>bis 2020 auf Planungsstelle 3.01.03.01.421340.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.830	2.713	850	850	950	1.100
3.01.03.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		818	2.713	850	850	850	850
3.01.03.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.012	0	0	0	100	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>615.669</b>	<b>745.880</b>	<b>580.850</b>	<b>580.850</b>	<b>580.950</b>	<b>581.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			283.528	174.867	283.470	254.300	262.600	271.800
3.01.03.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		68.052	76.576	86.300	89.200	92.100	95.200
3.01.03.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		40.341	34.020	42.200	43.500	44.900	46.400
3.01.03.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.319	11.909	16.700	16.900	17.500	18.700
3.01.03.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.973	2.525	3.400	3.500	3.600	3.700
3.01.03.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.083	6.885	9.800	10.100	10.400	10.700
3.01.03.01.505100	Beihilfen und Untersützungslleistungen		11.321	9.638	10.800	12.200	12.600	12.900
3.01.03.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		61.466	0	20.000	7.800	8.100	8.400
3.01.03.01.507120	Beihilferückstellungen		312	0	15.800	10.800	11.100	11.400
3.01.03.01.508100	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte		1.958	0	0	0	0	0
3.01.03.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		171	0	0	0	0	0
3.01.03.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		48	0	200	200	200	200
3.01.03.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		21.041	23.876	32.600	33.000	34.100	35.300
3.01.03.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		10.051	9.438	10.200	12.200	12.600	12.900
3.01.03.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		40.621	0	28.300	14.900	15.400	16.000
3.01.03.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		6.771	0	7.170	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			604.243	907.577	878.000	878.000	878.000	878.000
3.01.03.01.557120	Leistungen nach dem SGB XII für Asylbewerber		169.233	186.424	350.000	350.000	350.000	350.000
3.01.03.01.557130	Kosten der Unterkunft		235.532	350.420	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Kosten für die Unterkunft von Asylbewerbern. Neben angemieteten Objekten sind auch Kosten für eigene Baulichkeiten enthalten, für die ein entsprechender Mietzins kalkuliert ist.</i>								
3.01.03.01.557140	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		92.344	170.541	100.000	100.000	100.000	100.000
3.01.03.01.557150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt		106.210	197.140	120.000	120.000	120.000	120.000

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.01	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3.01.03	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		3.01.03.01	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
3.01.03.01.557160	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft		0	747	1.000	1.000	1.000	1.000
3.01.03.01.557170	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten		0	399	1.000	1.000	1.000	1.000
3.01.03.01.557180	Sonstige Leistungen für Asylbewerber		924	1.906	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>557100-557180: Durch den Landkreis erfolgt eine Erstattung der Kosten, vgl. Mehrerträge bei Planungsstelle 3.01.03.01.423920.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.445	6.883	7.000	7.000	7.000	7.000
3.01.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.01.03.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.782	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000
3.01.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.662	5.412	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		893.215	1.089.328	1.168.470	1.139.300	1.147.600	1.156.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-277.546	-343.447	-587.620	-558.450	-566.650	-575.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-277.546	-343.447	-587.620	-558.450	-566.650	-575.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-7.572	-7.607	-6.315	-6.422
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-277.546	-343.447	-595.192	-566.057	-572.965	-582.122
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.643	-198.160	-523.922	-532.557	-538.465	-546.572
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		-6.643	-198.160	-523.922	-532.557	-538.465	-546.572

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

Überarbeitung der Vereinförderrichtlinien.

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.03	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe		3.03.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt		3.03.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024					
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.03.01.01.441200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Nebenkosten der "Wörther Tafel".</i>							
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.202	4.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.03.01.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.202	4.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Anteilige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Jockgrim, Kandel und Hagenbach für die entfallene Miete der Wörther Tafel.</i>							
E7 +	Sonstige laufende Erträge		223	0	0	0	0	0	0
	3.03.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	223	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.896</b>	<b>7.202</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.042	5.374	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
	3.03.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	6.122	3.914	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	3.03.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	369	303	200	200	200	200	200
	3.03.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.448	1.095	600	700	700	700	700
	3.03.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103	62	100	100	100	100	100
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.137	28.876	93.900	49.900	52.100	54.500	54.500
	3.03.01.01.522100	Aufwendungen für Strom	4.307	1.275	5.200	5.700	6.000	6.300	6.300
	3.03.01.01.522300	Aufwendungen für Gas	16.262	4.792	15.000	16.500	17.200	18.000	18.000
	3.03.01.01.522400	Aufwendungen für Fernwärme	8.624	8.160	11.000	12.000	13.200	14.500	14.500
	3.03.01.01.522500	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	728	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.03.01.01.522600	Aufwendungen für Abfall	1.657	1.777	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.03.01.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	13.011	11.965	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.03.01.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	549	131	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.03.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	0	0	300	300	300	300	300
E11 -	Abschreibungen		43.975	43.974	41.600	40.400	40.400	40.200	40.200
	3.03.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3.03.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.975	32.974	30.600	29.400	29.400	29.200	29.200
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.250	2.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	3.03.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige	5.250	2.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		<i>Im Ansatz enthalten sind ein Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätte Maximiliansau, ein Zuschuss zu den Reinigungsposten an das DRK Wörth sowie Jugendförderung.</i>							

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Teilhaushalt	2.2	Sozialverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.410	1.549	1.750	1.800	1.850	1.900
3.03.01.01.564100    Versicherungsbeiträge	1.035	1.174	1.250	1.300	1.350	1.400
3.03.01.01.564200    Mitgliedsbeiträge	375	375	500	500	500	500
<i>Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung         Germersheim e. V..</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.813	82.022	146.000	101.050	103.400	105.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.917	-74.820	-139.000	-94.050	-96.400	-98.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-96.917	-74.820	-139.000	-94.050	-96.400	-98.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.588	-32.660	-35.349	-32.945
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96.917	-74.820	-165.588	-126.710	-131.749	-131.695
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.552	-36.294	-123.988	-86.310	-91.349	-91.495
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.552	-36.294	-123.988	-86.310	-91.349	-91.495

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundesausbildungsförderungsgesetz, SGB VI, Rundfunkgebührenstaatsvertrag u. a.

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land, Landkreis

**Leistung 1**

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

**Leistung 2**

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**Leistung 3**

Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Rentenersicherung)

**Leistung 4**

Kommunale Beaufträge für Behinderte

**Leistung 5**

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Leistung 6**

Sonstige soziale Leistungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

**Grund- und Kennzahlen**

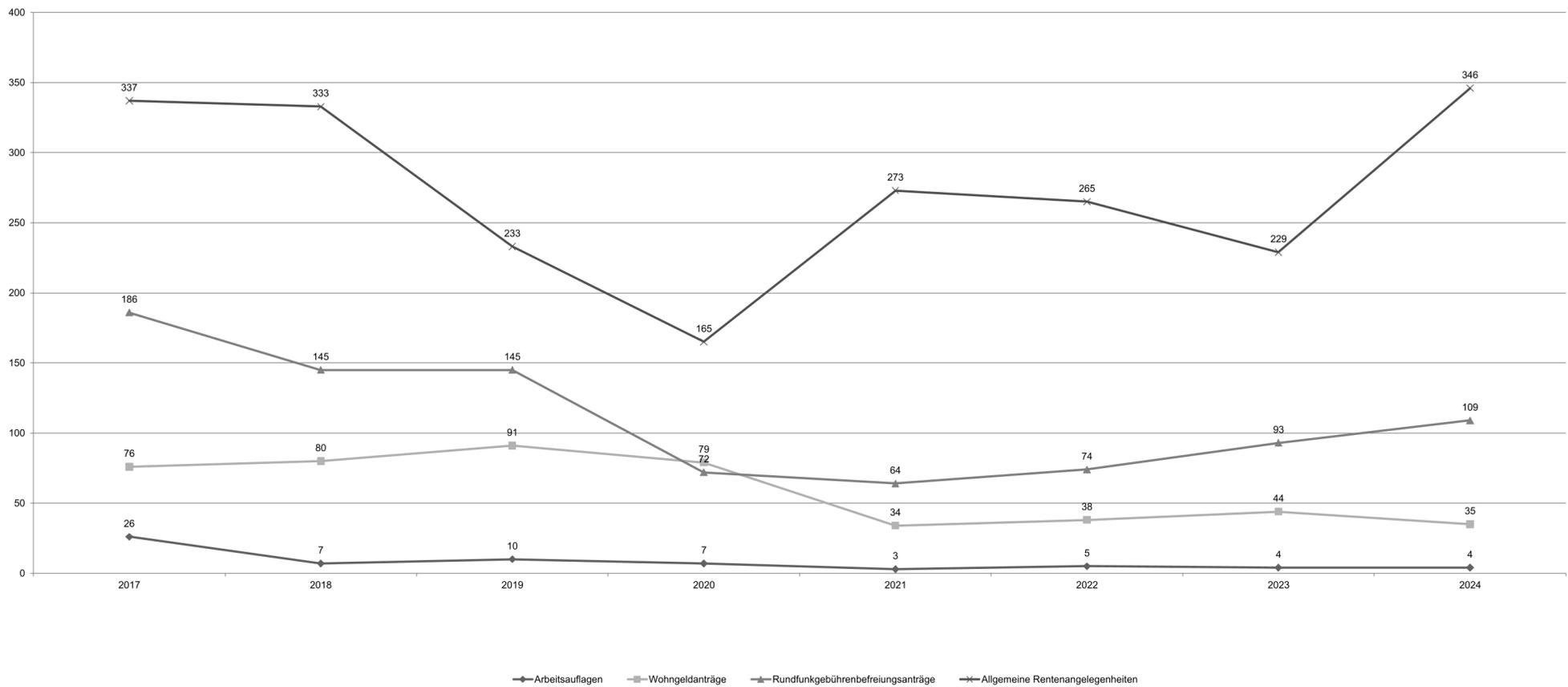
s. Grafik

Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung  
 Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

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

Anzahl der bearbeiteten Angelegenheiten



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe		3.05.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.05.01.01	Sonstige soziale Angelegenheiten, Hilfen und Leistungen					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.957	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.05.01.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.957	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.957</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	200	200	200	200
3.05.01.01.524800 Sachaufwendungen für Behindertenbeauftragte			0	0	200	200	200	200
<i>Durch den Stadtrat wurde eine Mitarbeiterin als Beauftragte für behinderte Menschen bestellt. Das Budget wird zu diesen Zwecken zur Verfügung gestellt.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.957	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			9.957	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-2.306	-2.317	-1.923	-1.956
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.957	12.000	7.494	7.483	7.877	7.844
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.444	9.957	7.494	7.483	7.877	7.844
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			17.444	9.957	7.494	7.483	7.877	7.844

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

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

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jan Philipp Gerhardt

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				
Teilhaushalt		2.2	Sozialverwaltung				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich		5.02	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		5.02.02	Wohnungsbauförderung				
Produkt		5.02.02.03	Sozialer Wohnungsbau/Modernisierungsprogramm				
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		vorl. Ergebnis		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>		2023	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
5.02.02.03.471200 Zinserträge für Kredite von Beteiligungen		2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
<i>Zinserträge für ein an die Wohnbau gewährtes Darlehen. Die Darstellung der Tilgungsraten erfolgt im Finanzhaushalt.</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis		2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.547	2.445	2.300	2.200	2.100	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		10.235	10.337	10.400	10.500	10.600	10.700
5.02.02.03/0090.687220 Rückflüsse von Darlehen an die Wohnbau		10.235	10.337	10.400	10.500	10.600	10.700
<i>Rückzahlung von Darlehen an die Wohnbau.</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.235	10.337	10.400	10.500	10.600	10.700
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.235	10.337	10.400	10.500	10.600	10.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		12.782	12.782	12.700	12.700	12.700	12.700

## Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		3		Bauverwaltung			
Teilhaushalt		3.1		Allgemeine Bauverwaltung			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
<u>(Bundesland 07)</u>		2023		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		2024					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		149.753	98.557	44.000	6.800	6.800	6.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.150	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.360	5.021	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		580.586	826	1.060	1.060	1.220	1.430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>741.850</b>	<b>109.454</b>	<b>57.060</b>	<b>19.860</b>	<b>20.020</b>	<b>20.230</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		500.187	422.412	616.910	583.200	602.800	622.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.067	8.354	39.000	39.000	39.000	39.000
E11 - Abschreibungen		9.002	9.002	9.100	9.100	9.100	9.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		247.409	228.805	798.200	681.000	275.400	207.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>784.665</b>	<b>668.572</b>	<b>1.463.210</b>	<b>1.312.300</b>	<b>926.300</b>	<b>878.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.815	-559.118	-1.406.150	-1.292.440	-906.280	-858.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-42.815	-559.118	-1.406.150	-1.292.440	-906.280	-858.170
E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-29.193	-29.430	-25.520	-26.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-42.815	-559.118	-1.435.343	-1.321.870	-931.800	-884.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-568.647	-618.067	-1.336.433	-1.276.270	-884.760	-835.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		305.140	71.494	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	82.184	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		305.140	153.677	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-305.140	-153.677	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-873.787	-771.745	-1.336.433	-1.276.270	-884.760	-835.770

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 2**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Leistung 3**

Stadt- und Dorferneuerungen, Ortsbild

**Leistung 4**

Umsetzung von Steuerung und Planung

**Leistung 5**

Planung Umweltschutz

**Leistung 6**

Bodenordnung

**Leistung 9**

Raumordnung und Landesplanung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.01.01.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.863	91.666	37.200	0	0 0
5.01.01.00.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Für die Baubauungspläne "Volgerwiesen" und "Moltke- und Herrenstraße" wird in Rahmen des Förderprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" eine Förderung in Höhe von 90 v. H. gewährt.</i>			142.863	91.666	37.200	0	0 0
E7 + Sonstige laufende Erträge			477.056	761	940	940	1.080 1.270
5.01.01.00.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			744	761	940	940	940 940
5.01.01.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			476.312	0	0	0	140 330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>619.918</b>	<b>92.427</b>	<b>38.140</b>	<b>940</b>	<b>1.080</b> <b>1.270</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			392.618	332.099	519.470	488.500	504.900 521.500
5.01.01.00.502110 Dienstbezüge - Beamte			93.384	83.869	113.900	117.700	121.600 125.600
5.01.01.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			141.184	130.283	175.700	181.200	187.200 193.400
5.01.01.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			16.977	19.594	22.100	22.300	23.100 23.900
5.01.01.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			10.582	11.584	14.100	14.500	15.000 15.500
5.01.01.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			28.317	26.461	40.500	41.700	43.100 44.500
5.01.01.00.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			8.591	5.664	9.400	11.800	12.200 12.500
5.01.01.00.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	0	26.300	10.200	10.600 11.000
5.01.01.00.507120 Beihilferückstellungen			1.578	0	13.400	9.100	9.400 9.700
5.01.01.00.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			3.309	0	0	0	0 0
5.01.01.00.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			1.092	0	0	0	0 0
5.01.01.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			350	351	800	800	800 800
5.01.01.00.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			34.619	39.283	43.100	43.600	45.100 46.600
5.01.01.00.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			15.984	15.009	13.500	16.100	16.600 17.100
5.01.01.00.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			25.874	0	37.200	19.500	20.200 20.900
5.01.01.00.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			10.776	0	9.470	0	0 0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.067	8.354	39.000	39.000	39.000 39.000
5.01.01.00.524900 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes			7.098	0	9.000	9.000	9.000 9.000
5.01.01.00.524901 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Wörth			10.777	2.594	12.000	12.000	12.000 12.000
5.01.01.00.524902 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Maximiliansau			3.759	1.703	9.000	9.000	9.000 9.000
5.01.01.00.524903 Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Schaidt			3.152	467	5.000	5.000	5.000 5.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.01.01.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
5.01.01.00.524904	Sachaufwendungen zur Verschönerung des Ortsbildes - Budget Büchelberg		3.281	3.590	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			247.409	226.059	786.200	678.000	272.400	204.500
5.01.01.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>		17.067	2.763	20.000	20.000	15.000	15.000
5.01.01.00.562510	Sachverständigenaufwendungen für Bebauungspläne <i>Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie die Einholung entsprechender Gutachten für den gesamten Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Planaufstellung. Aufwendungen u. a. für den Bebauungsplan "Volgerwiesen", "Dorschberg Holder VI", "Herren- und Moltkestraße", "Neue Hafestraße", "Oberwald II" und "CJD-Gelände". Darüber hinaus Aufwendungen für den Flächennutzungsplan "Neue Hafestraße" und "Oberwald II".</i>		33.290	68.815	349.400	308.100	146.900	93.000
5.01.01.00.562520	Sachverständigenaufwendungen für städtebaulichte Begleitplanungen <i>Aufwendungen für Begleitplanungen wie z. B. artenschutzrechtliche Planungen, Umweltberichte u. dgl.. U. a. verschiedene Planungen für "Oberwald II", "Dorschberg Holder VI", "Neue Hafestraße", "CJD-Gelände" und "Rottwald.</i>		189.831	118.314	398.300	346.400	107.000	93.000
5.01.01.00.562530	Verfahrenskosten für Baulandumlegung		3.903	32.077	15.000	0	0	0
5.01.01.00.563100	Büromaterial		670	678	500	500	500	500
5.01.01.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		2.648	3.414	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			668.094	566.512	1.344.670	1.205.500	816.300	765.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.176	-474.085	-1.306.530	-1.204.560	-815.220	-763.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-48.176	-474.085	-1.306.530	-1.204.560	-815.220	-763.730
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-25.493	-25.713	-22.434	-22.892
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-48.176	-474.085	-1.332.023	-1.230.273	-837.654	-786.622
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-473.818	-536.775	-1.245.653	-1.191.473	-797.594	-745.352
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

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					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 Ansatz 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-473.818	-536.775	-1.245.653	-1.191.473	-797.594 -745.352

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

**Zielgruppe**

Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer, Nachbarn

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis

**Leistung 1**

Bauantrag, Baugenehmigung

**Leistung 2**

Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

**Leistung 4**

Stellungnahmen, Beratung, Information

**Leistung 5**

Bescheid zum Vorkaufsrecht

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

Die Verwaltung bearbeitete in 2024 86 Anträge 69 Bauanträge, 9 Bauvoranfragen, 8 Freistellungsverfahren)

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.02</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.02.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.02.01.01</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>(Bundesland 07)</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.150	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
5.02.01.01.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		5.150	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>U. a. Gebühren für die Ausstellung von Negativbescheinigungen im Rahmen gemeindlicher Vorkaufsrechte.</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.360	5.021	6.000	6.000	6.000	6.000
5.02.01.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.360	5.021	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Anteile an den Bauaufsichtsgebühren nach dem Landesgebührengesetz.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			103.531	65	120	120	140	160
5.02.01.01.462920	Beihilfe Eigenbeteiligung		63	65	120	120	120	120
5.02.01.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		103.468	0	0	0	20	40
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>115.041</b>	<b>10.137</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.140</b>	<b>12.160</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			107.569	90.312	97.440	94.700	97.900	101.300
5.02.01.01.502110	Dienstbezüge - Beamte		10.674	6.125	12.400	12.800	13.200	13.700
5.02.01.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		64.133	57.728	49.600	51.200	52.900	54.600
5.02.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.055	2.372	2.500	2.500	2.600	2.700
5.02.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.737	4.481	4.000	4.100	4.200	4.400
5.02.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.061	12.450	11.500	11.800	12.200	12.600
5.02.01.01.505100	Beihilfen und Untersützungsleistungen		690	5	800	900	900	1.000
5.02.01.01.507110	Pensionsrückstellungen - aktive Beamte		0	0	3.000	1.100	1.200	1.300
5.02.01.01.507120	Beihilferückstellungen		97	0	1.900	1.300	1.300	1.300
5.02.01.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		1.175	0	0	0	0	0
5.02.01.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		165	186	200	300	300	300
5.02.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		4.190	4.755	4.700	4.800	5.000	5.200
5.02.01.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		2.356	2.210	1.500	1.800	1.900	1.900
5.02.01.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		2.653	0	4.300	2.100	2.200	2.300
5.02.01.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.584	0	1.040	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	2.746	12.000	3.000	3.000	3.000
5.02.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	2.746	12.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>107.569</b>	<b>93.058</b>	<b>109.440</b>	<b>97.700</b>	<b>100.900</b>	<b>104.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.472</b>	<b>-82.922</b>	<b>-97.320</b>	<b>-85.580</b>	<b>-88.760</b>	<b>-92.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>7.472</b>	<b>-82.922</b>	<b>-97.320</b>	<b>-85.580</b>	<b>-88.760</b>	<b>-92.140</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.1	Allgemeine Bauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.02.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.02.01.01	Baurechtliche Verfahren						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-3.700	-3.717	-3.086	-3.138
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.472	-82.922	-101.020	-89.297	-91.846	-95.278
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-94.829	-81.293	-90.780	-84.797	-87.166	-90.418
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			-94.829	-81.293	-90.780	-84.797	-87.166	-90.418

## Haushaltsplan 2025/2026

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

**Beschreibung**

Breitbandversorgung der Stadt Wörth am Rhein mit allen Ortsbezirken.

**Auftrag**

DigiNetz-Gesetz

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Stadtgebiet

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 2**

Kommunale Mitverlegung von Leerrohrinfrastruktur entsprechend der Anforderung aus dem DigiNetz-Gesetz

**Produktart**

Externes Produkt

**Ziel**

Initiierung, Begleitung und Umsetzung von NGA-Entwicklungskonzepten (NGA=next Generation Access), Konzeptionelle und organisatorische Erarbeitung von Strategien zur zukünftigen Breitbandversorgung

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.06</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.03.06.01</b>	<b>Breitbandausbau</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.891	6.891	6.800	6.800	6.800	6.800
5.03.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.891	6.891	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.891</b>	<b>6.891</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
E11 - Abschreibungen			9.002	9.002	9.100	9.100	9.100	9.100
5.03.06.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			9.002	9.002	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.002</b>	<b>9.002</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.111</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			305.140	71.494	0	0	0	0
5.03.06.01/1116.781430 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet			305.140	71.494	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	82.184	0	0	0	0
5.03.06.01/1116.785330 Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet			0	82.184	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>305.140</b>	<b>153.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-305.140</b>	<b>-153.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-305.140</b>	<b>-153.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3.2 Gewässer und Umwelt

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

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

Die Konten 523380, 523390, 524700, 541590 sowie die Konten 562500 und 563600 bilden im Produkt 5.05.04.03 einen eigenständigen Deckungskreis. Sie sind innerhalb des entsprechenden Produktes gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.130	460.522	557.600	339.100	105.100	91.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.919	11.919	11.900	11.900	11.900	11.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	0	800	800	800	800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.060	0	36.500	36.500	36.700	36.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	521	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.385</b>	<b>472.440</b>	<b>606.800</b>	<b>388.300</b>	<b>154.500</b>	<b>141.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.417	117.990	136.200	141.800	146.500	151.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.324	632.320	923.000	765.000	560.100	560.100
E11 - Abschreibungen	149.402	149.402	150.200	150.200	150.200	149.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.280	262.664	315.000	315.000	315.000	315.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	85.216	163.192	394.751	134.458	124.488	109.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987.638</b>	<b>1.325.568</b>	<b>1.919.151</b>	<b>1.506.458</b>	<b>1.296.288</b>	<b>1.284.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.253</b>	<b>-853.128</b>	<b>-1.312.351</b>	<b>-1.118.158</b>	<b>-1.141.788</b>	<b>-1.143.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.253</b>	<b>-853.128</b>	<b>-1.312.351</b>	<b>-1.118.158</b>	<b>-1.141.788</b>	<b>-1.143.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-309.485	-315.450	-319.296	-327.960
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-774.253</b>	<b>-853.128</b>	<b>-1.621.836</b>	<b>-1.433.608</b>	<b>-1.461.084</b>	<b>-1.471.910</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-712.879</b>	<b>-742.869</b>	<b>-1.504.536</b>	<b>-1.316.308</b>	<b>-1.343.784</b>	<b>-1.355.810</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	914	2.227	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	130.500	1.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>914</b>	<b>2.227</b>	<b>140.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-914</b>	<b>-2.227</b>	<b>-140.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-713.793</b>	<b>-745.096</b>	<b>-1.645.036</b>	<b>-1.327.808</b>	<b>-1.353.784</b>	<b>-1.365.810</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

Abfallberatung/Entsorgungskonzepte

**Leistung 3**

Sonstige Altlastensanierung

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.07</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.03.07.01</b>	<b>Kommunale Abfallwirtschaft</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			198	0	600	600	600 600
5.03.07.01.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden			198	0	600	600	600 600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			755	0	800	800	800 800
5.03.07.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			755	0	800	800	800 800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.060	0	35.000	35.000	35.000 35.000
5.03.07.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			24.060	0	35.000	35.000	35.000 35.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.013</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b> <b>36.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.123	78.275	123.800	98.800	98.900 98.900
5.03.07.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			365	0	27.000	2.000	2.000 2.000
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Sammelplätzen für Grünabfälle.</i>							
<i>In 2025 Schottern des Häckselplatzes in Schaidt.</i>							
5.03.07.01.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			5.303	60	5.000	5.000	5.000 5.000
5.03.07.01.524800 Aufwendungen für die Entsorgung von Siedlungsmüll und Grünabfällen			86.247	76.933	90.000	90.000	90.000 90.000
<i>Neben Grünabfällen wird im Bauhof auch Siedlungsmüll entsorgt.</i>							
<i>Die Mengen steigen seit Jahren an. Soweit Mengenmehrungen auf Grünschnitt zurück gehen, erfolgt eine höhere Beteiligung des Landkreises, s. 5.03.07.01.442430.</i>							
5.03.07.01.524900 Sachaufwendungen für Aktion "Saubere Landschaft"			1.209	1.281	1.800	1.800	1.900 1.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	500	500	500 500
5.03.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	500	500	500 500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>93.123</b>	<b>78.275</b>	<b>124.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.400</b> <b>99.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-68.110</b>	<b>-78.275</b>	<b>-87.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-68.110</b>	<b>-78.275</b>	<b>-87.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.331</b>	<b>-290.745</b>	<b>-295.741</b> <b>-304.647</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-68.110</b>	<b>-78.275</b>	<b>-372.231</b>	<b>-353.645</b>	<b>-358.741</b> <b>-367.647</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-67.996</b>	<b>-86.424</b>	<b>-372.231</b>	<b>-353.645</b>	<b>-358.741</b> <b>-367.647</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	125.000	0	0 0
5.03.07.01/1217.785330 Befestigung Häckselplatz Wörth			0	0	125.000	0	0 0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.03	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.03.07	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.03.07.01	Kommunale Abfallwirtschaft						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	125.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-125.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.996	-86.424	-497.231	-353.645	-358.741	-367.647

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**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**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.02.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.321	14.321	54.800	14.300	14.300	14.300
5.05.02.01.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	40.500	0	0	0
5.05.02.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.321	14.321	14.300	14.300	14.300	14.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			618	618	600	600	600	600
5.05.02.01.437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		618	618	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			160	0	0	0	0	0
5.05.02.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		160	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.099</b>	<b>14.939</b>	<b>55.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.894	15.591	17.300	18.000	18.500	19.200
5.05.02.01.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		11.590	12.032	13.100	13.600	14.000	14.500
5.05.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		850	944	1.000	1.100	1.100	1.200
5.05.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.326	2.567	3.100	3.200	3.300	3.400
5.05.02.01.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		79	0	0	0	0	0
5.05.02.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		48	48	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.999	360.057	255.000	195.000	195.000	195.000
5.05.02.01.522100	Aufwendungen für Strom		45.736	42.420	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Stromgebühren für Schöpfwerke im Stadtgebiet. Da der Verbrauch stark von Hochwasser- und Regenereignissen abhängt, wurde der Ansatz den aktuellen Rechnungsergebnissen angepasst.</i>							
5.05.02.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		12.586	239	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Mittel für die Unterhaltung von Schöpfwerksgebäuden.</i>							
5.05.02.01.523900	Unterhaltung der Gewässer		38.836	57.140	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Ausmähen und Reinigen von Bächen und Gräben).</i>							
5.05.02.01.524800	Sachaufwendungen für Grundwasserregulierung		3.537	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Wartungsarbeiten an Pumpwerken.</i>							
5.05.02.01.524900	Sachaufwendungen für Hochwasserschutz		11.021	230.258	30.000	30.000	30.000	30.000
5.05.02.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		56.283	30.000	60.000	0	0	0
	<i>Erstattung anteiliger Personal- und Verwaltungskosten an Stadtwerke für Aufgaben im Hochwasserschutz. Spätestens 2026 soll die Aufgabe von der Stadt an den Entwässerungsverband "Obere Rheinniederung" übergehen.</i>							

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.02.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E11 - Abschreibungen			141.413	141.413	141.500	141.500	141.500	140.300
5.05.02.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		32.258	32.258	32.300	32.300	32.300	32.300
5.05.02.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		107.701	107.701	107.700	107.700	107.700	107.500
5.05.02.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		1.453	1.453	1.500	1.500	1.500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			196.170	259.322	295.000	295.000	295.000	295.000
5.05.02.01.541420	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land <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>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.05.02.01.541440	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände <i>Kosten für die Beitragszahlungen an den Entwässerungsverband "Obere Rheinniederung".</i>		196.170	259.322	280.000	280.000	280.000	280.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.895	35.813	111.920	16.970	17.000	17.100
5.05.02.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelt für die Rückhaltebecken "Schmerbach" und "Wiebelsbach".</i>		5.938	5.938	6.000	6.000	6.000	6.000
5.05.02.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		17.184	28.995	105.000	10.000	10.000	10.000
5.05.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		773	880	920	970	1.000	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>544.371</b>	<b>812.196</b>	<b>820.720</b>	<b>666.470</b>	<b>667.000</b>	<b>666.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-529.272</b>	<b>-797.257</b>	<b>-765.320</b>	<b>-651.570</b>	<b>-652.100</b>	<b>-651.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-529.272</b>	<b>-797.257</b>	<b>-765.320</b>	<b>-651.570</b>	<b>-652.100</b>	<b>-651.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.654</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.676</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-529.272</b>	<b>-797.257</b>	<b>-767.924</b>	<b>-654.224</b>	<b>-654.703</b>	<b>-654.376</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-423.911</b>	<b>-711.692</b>	<b>-641.324</b>	<b>-527.624</b>	<b>-528.103</b>	<b>-528.976</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			914	2.227	10.000	10.000	10.000	10.000
5.05.02.01/0001.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0	2.227	0	0	0	0
5.05.02.01/1018.781420	Beteiligung am Hochwasserschutz des Landes <i>Investitionskostenbeteiligung zum Deichausbau an Gewässern 1. Ordnung.</i>		914	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	4.000	0	0	0
5.05.02.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	0	4.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.05.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5.05.02.01	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 Ansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			914	2.227	14.000	10.000	10.000 10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-914	-2.227	-14.000	-10.000	-10.000 -10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-424.825	-713.919	-655.324	-537.624	-538.103 -538.976

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Die Stadt ist als betroffene Gebietskörperschaft in Planungsverfahren zu beteiligen. Für die Umsetzung des Ökokontos und naturschutzrechtlich begründete Verpflichtungen sind langfristig Ausgleichsflächen zu bevorzugen, 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**

Stellungnahmen zu Planungen Dritter

**Leistung 5**

Genehmigungen, Umweltberichte, sonstige Planungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

Derzeit sind 82,29 Hektar landespflegerische Ausgleichsflächen zu unterhalten.

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.05.04.01</b>	<b>Landschaftsschutz</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			64.877	48.563	6.700	6.700	6.700 6.700
5.05.04.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			58.127	41.813	0	0	0 0
<i>Die Förderung des Sanierungsmanagement ist ausgelaufen.</i>							
5.05.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.750	6.750	6.700	6.700	6.700 6.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.301	11.301	11.300	11.300	11.300 11.300
5.05.04.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			11.301	11.301	11.300	11.300	11.300 11.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			360	0	0	0	0 0
5.05.04.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			360	0	0	0	0 0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.538</b>	<b>59.863</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b> <b>18.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40.320	35.079	38.900	40.000	41.400 42.700
5.05.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			31.366	27.072	29.500	30.400	31.400 32.400
5.05.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.319	2.123	2.400	2.400	2.500 2.600
5.05.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			6.338	5.775	6.800	7.000	7.300 7.500
5.05.04.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			177	0	0	0	0 0
5.05.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			120	108	200	200	200 200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.274	16.073	80.000	80.000	80.000 80.000
5.05.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			45.274	16.073	80.000	80.000	80.000 80.000
<i>Aufwendungen für die Pflege von Ausgleichsflächen.</i>							
E11 - Abschreibungen			7.988	7.988	8.000	8.000	8.000 8.000
5.05.04.01.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.988	7.988	8.000	8.000	8.000 8.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	340	0	0	0 0
5.05.04.01.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0	340	0	0	0 0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.133	1.952	700	700	700 700
5.05.04.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	1.952	700	700	700 700
5.05.04.01.565130 Ausbuchung AIB/Anlagen			9.133	0	0	0	0 0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.714</b>	<b>61.431</b>	<b>127.600</b>	<b>128.700</b>	<b>130.100</b> <b>131.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.176</b>	<b>-1.568</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.100</b> <b>-113.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.176</b>	<b>-1.568</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.100</b> <b>-113.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-1.147	-1.152	-956 -972
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-26.176</b>	<b>-1.568</b>	<b>-110.747</b>	<b>-111.852</b>	<b>-113.056</b> <b>-114.372</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.893	-59.390	-120.747	-121.852	-123.056	-124.372
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	1.500	0	0
5.05.04.01/1088.785100 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"	0	0	1.500	1.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.893	-59.390	-122.247	-123.352	-123.056	-124.372

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Auftrag**

Richtlinien der Europäischen Union, Klimaschutzgesetze- und Richtlinien,

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land, Landkreis, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Erarbeitung von Klimaanpassungskonzepten und deren Umsetzung, Bürgerbeteiligung, Handlungskonzepte.

**Leistung 2**

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

**Produktart**

Extern

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.05.04.03</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			96.734	397.638	495.500	317.500	83.500 70.000
5.05.04.03.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen des Bundes für den Klimaanpassungsmanager.</i>			0	46.490	160.000	13.500	13.500 0
5.05.04.03.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	0	265.500	234.000	0 0
5.05.04.03.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	293.445	0	0	0 0
5.05.04.03.414480 v.sonstigen öff.Sonderrechnung			96.734	57.703	70.000	70.000	70.000 70.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>96.734</b>	<b>397.638</b>	<b>495.500</b>	<b>317.500</b>	<b>83.500</b> <b>70.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.203	67.320	80.000	83.800	86.600 89.400
5.05.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			29.120	52.036	60.800	63.700	65.800 68.000
5.05.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.037	4.038	4.900	5.100	5.300 5.400
5.05.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.561	11.036	14.000	14.700	15.200 15.700
5.05.04.03.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			2.496	0	0	0	0 0
5.05.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			-12	210	300	300	300 300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.942	125.000	420.000	347.000	141.000 141.000
5.05.04.03.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			0	0	7.000	2.000	2.000 2.000
5.05.04.03.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens			0	0	30.000	12.000	0 0
5.05.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			0	0	250.000	200.000	0 0
5.05.04.03.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			275	0	0	0	0 0
5.05.04.03.525200 an Beteiligungen <i>Sanierungsmanagement erfolgt durch die NEW Wörth GmbH.</i>			119.666	125.000	133.000	133.000	139.000 139.000
E11 - Abschreibungen			0	0	700	700	700 700
5.05.04.03.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			0	0	700	700	700 700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.110	3.002	20.000	20.000	20.000 20.000
5.05.04.03.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Aufwendungen in Rahmen der Klimaschutzrichtlinie.</i>			2.110	3.002	20.000	20.000	20.000 20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.464	72.085	225.381	60.038	50.038 35.000
5.05.04.03.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Aufwendungen für juristische Beratungen.</i>			111	15.845	6.000	6.000	6.000 6.000
5.05.04.03.562540 Klimaschutzkonzept <i>Sachaufwendungen für das Klimaschutzkonzept- und management.</i>			0	1.000	78.286	28.000	28.000 28.000
5.05.04.03.562541 Kommunale Wärmeplanung			0	0	101.000	0	0 0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.2	Gewässer und Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.04	Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt	5.05.04.03	Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Die Kosten für die Kommunale Wärmeplanung sind zu 100 v. H. förderfähig.</i>								
5.05.04.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		23	0	95	38	38	0
5.05.04.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit		7.330	55.239	39.000	25.000	15.000	0
5.05.04.03.564200	Mitgliedsbeiträge		1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		169.718	267.406	746.081	511.538	298.338	286.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.984	130.231	-250.581	-194.038	-214.838	-216.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-72.984	130.231	-250.581	-194.038	-214.838	-216.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-2.640	-2.652	-2.202	-2.239
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-72.984	130.231	-253.221	-196.690	-217.040	-218.339
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-163.854	223.598	-252.521	-195.990	-216.340	-217.639
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-163.854	223.598	-252.521	-195.990	-216.340	-217.639

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>Gewässer und Umwelt</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.07</b>	<b>Schädlingsbekämpfung</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	1.500	1.500	1.700 1.700
5.05.05.07.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	1.500	1.500	1.700 1.700
<i>Für umliegende Verbandsgemeinden führt die Stadt die Schnakenbekämpfung durch. Fahrzeugkosten für Betriebs- und Schmierstoffe sowie Fahrzeugunterhaltung sind durch die Verbandsgemeinden zu erstatten.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b> <b>1.700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.987	52.917	44.200	44.200	45.200 45.200
5.05.05.07.524800 Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	517	200	200	200 200
<i>Erstattung anteiliger Personalkosten für die "KABS".</i>							
5.05.05.07.529200 Dienstleistungskosten Schnakenbekämpfung			33.987	52.400	44.000	44.000	45.000 45.000
<i>Erstattung anteiliger Personalkosten der "KABS".</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.724	53.343	56.250	56.250	56.250 56.250
5.05.05.07.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0	0	250	250	250 250
5.05.05.07.564200 Mitgliedsbeiträge			43.724	53.343	56.000	56.000	56.000 56.000
<i>Mitgliedsbeitrag in der "KABS".</i>							
<i>Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.711</b>	<b>106.260</b>	<b>100.450</b>	<b>100.450</b>	<b>101.450</b> <b>101.450</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.711	-106.260	-98.950	-98.950	-99.750 -99.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.711	-106.260	-98.950	-98.950	-99.750 -99.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-18.763	-18.247	-17.794 -17.426
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-77.711	-106.260	-117.713	-117.197	-117.544 -117.176
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.010	-108.961	-117.713	-117.197	-117.544 -117.176
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.010	-108.961	-117.713	-117.197	-117.544 -117.176

## Teilhaushalt 3.3 Tiefbauverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

Innerhalb des Teilergebnishaushalts werden die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen werden auch die Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		3	Bauverwaltung							
Teilhaushalt		3.3	Tiefbauverwaltung							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<u>(Bundesland 07)</u>				2023	2024					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				517.235	309.267	384.700	329.000	299.500	299.200	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.439.127	560.289	492.700	485.700	475.900	455.300	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				41.179	35.793	38.300	38.300	38.300	38.300	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				43.231	1.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
E7 + Sonstige laufende Erträge				667.709	539.051	611.600	611.600	611.600	611.600	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.708.482</b>	<b>1.445.899</b>	<b>1.563.800</b>	<b>1.501.100</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.440.900</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				468.045	501.023	532.600	614.600	634.700	655.600	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.874.252	1.814.836	3.201.300	2.985.800	2.910.800	2.670.800	
E11 - Abschreibungen				2.408.550	2.275.744	2.138.500	2.091.700	2.019.900	1.856.900	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.344.778	1.912.805	3.348.000	3.432.000	3.290.000	3.342.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				77.476	84.963	251.320	171.130	121.290	162.050	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.173.101</b>	<b>6.589.371</b>	<b>9.471.720</b>	<b>9.295.230</b>	<b>8.976.690</b>	<b>8.687.350</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.464.620</b>	<b>-5.143.472</b>	<b>-7.907.920</b>	<b>-7.794.130</b>	<b>-7.514.890</b>	<b>-7.246.450</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-3.464.620</b>	<b>-5.143.472</b>	<b>-7.907.920</b>	<b>-7.794.130</b>	<b>-7.514.890</b>	<b>-7.246.450</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	-2.124.704	-2.216.189	-2.218.587	-2.257.516	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>				<b>-3.464.620</b>	<b>-5.143.472</b>	<b>-10.032.624</b>	<b>-10.010.319</b>	<b>-9.733.477</b>	<b>-9.503.966</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-3.326.609</b>	<b>-4.778.082</b>	<b>-8.605.524</b>	<b>-8.622.319</b>	<b>-8.399.977</b>	<b>-8.312.566</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	216.000	333.750	348.750	555.500	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				166.527	220.086	1.442.500	1.327.000	670.000	144.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>166.527</b>	<b>220.086</b>	<b>1.658.500</b>	<b>1.660.750</b>	<b>1.018.750</b>	<b>699.500</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				627.030	-438.917	869.200	100.000	70.000	70.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.316.505	561.634	3.068.500	2.728.000	1.081.100	700.500	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.943.535</b>	<b>122.717</b>	<b>3.937.700</b>	<b>2.828.000</b>	<b>1.151.100</b>	<b>770.500</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.777.008</b>	<b>97.369</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-1.167.250</b>	<b>-132.350</b>	<b>-71.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>-5.103.617</b>	<b>-4.680.713</b>	<b>-10.884.724</b>	<b>-9.789.569</b>	<b>-8.532.327</b>	<b>-8.383.566</b>	

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Planung von Sportstätten.

**Auftrag**

Sportstättenleitplanung Sportförderungsgetz, Schulgesetz, Beschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, Land

**Leistung 1**

Sportplätze, Stadien

**Leistung 2**

Hallenbäder, Freibäder, Saunen u. dgl.

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.010	5.800	52.800	27.800	5.800	5.600
4.02.04.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Für die Umstellung Flutlicht Maximiliansau (2025) und Schaidt (2026) auf LED-Beleuchtung und die Sanierung des DFB-Kleinspielfeldes in Maximiliansau (2025) werden Zuweisungen des Landes erwartet.</i>			10.210	0	47.000	22.000	0	0
4.02.04.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.400	19.683	20.000	20.000	20.000	20.000
4.02.04.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erträge aus der Vermietung der Clubhausgaststätte.</i>			23.400	19.683	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			140	47	0	0	0	0
4.02.04.01.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			140	47	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.550</b>	<b>25.530</b>	<b>72.800</b>	<b>47.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186.311	152.473	796.000	706.000	469.000	207.000
4.02.04.01.522100 Aufwendungen für Strom			32.671	29.863	26.500	29.000	30.500	32.000
4.02.04.01.522400 Aufwendungen für Fernwärme			10.829	0	13.500	15.000	16.500	18.000
4.02.04.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			16.275	17.089	20.000	20.000	20.000	20.000
4.02.04.01.522600 Aufwendungen für Abfall			897	689	1.000	1.000	1.000	1.000
4.02.04.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			10.999	14.535	70.000	210.000	10.000	10.000
4.02.04.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			4.605	5.156	9.000	9.000	9.000	9.000
4.02.04.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Ermächtigungen für die jährliche Regenerationspflege Rasenplätze sowie Pflegetmaßnahmen für Kunstrasenplätze. In 2025 Sanierung Naturrasenspielfeld Schaidt (345.000 EUR) , Sanierung Kunststoffflächen Stadion Wörth (75.000 EUR), Sanierung Kleinspielfeld Maximiliansau (50.000 EUR) und Reinigung Kunststoff- flächen (10.000 EUR). In 2026 Sanierung Naturrasenspielfeld Maximiliansau (325.000 EUR). In 2027 Sanierung Naturrasenspielfeld Stadion Wörth (345.000 EUR). In 2028 Sanierung Bolzplatz Dammschule (80.000 EUR).</i>			81.167	47.355	507.500	352.500	372.500	107.500
4.02.04.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung <i>Wartung der Beregnungs- und Flutlichtanlagen sowie Austausch defekter Regner. In 2025: U a. LED-Umstellung Flutlichtanlage Maximiliansau (60.000 EUR), Umbau Beregnungsanlage Sportzentrum Schaidt (15.000 EUR) und Erneuerung Zaun/Ballfangzaun alter Rasenplatz Büchelberg (50.000 EUR).</i>			26.207	35.736	143.500	64.500	4.500	4.500

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		3	Bauverwaltung							
Teilhaushalt		3.3	Tiefbauverwaltung							
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.02	Sportförderung							
Produktgruppe		4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)							
Produkt		4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>					vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>					2023	2024				
<i>LED-Umstellung Flutlichtanlage Schaidt (60.000 EUR).</i>										
4.02.04.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		792	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>Beschaffung von Tornetzen u. dgl.</i>										
4.02.04.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		1.870	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 - Abschreibungen			154.875	146.948	146.800	146.100	144.200	143.700		
4.02.04.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		147.333	139.348	140.000	140.000	138.200	137.900		
4.02.04.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		7.543	7.600	6.800	6.100	6.000	5.800		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.190.420	1.420.000	2.548.000	2.632.000	2.490.000	2.542.000		
4.02.04.01.541310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe		1.190.420	1.420.000	2.548.000	2.632.000	2.490.000	2.542.000		
<i>Betriebskostendefizite der städtischen Bäder.</i>										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.191	14.476	62.250	6.850	6.900	47.450		
4.02.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.260	12.394	60.000	4.500	4.500	45.000		
<i>Jahreshauptinspektion aller Sportplätze durch externe Prüfer.</i>										
<i>In 2025: Konzeptstudie für das Sportgelände in Schaidt (55.000 EUR).</i>										
4.02.04.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.051	1.203	1.250	1.350	1.400	1.450		
4.02.04.01.568100	Grundsteuer		880	880	1.000	1.000	1.000	1.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.535.797	1.733.896	3.553.050	3.490.950	3.110.100	2.940.150		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.496.247	-1.708.367	-3.480.250	-3.443.150	-3.084.300	-2.914.550		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.496.247	-1.708.367	-3.480.250	-3.443.150	-3.084.300	-2.914.550		
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-230.946	-249.612	-237.857	-237.097		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.496.247	-1.708.367	-3.711.196	-3.692.762	-3.322.157	-3.151.647		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.872.435	-1.636.597	-3.570.196	-3.552.462	-3.183.757	-3.013.547		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			493.355	-542.465	499.200	10.000	70.000	70.000		
4.02.04.01/1022.781310	Kapitaleinlage Hallenbad		168.355	16.836	14.000	5.000	35.000	35.000		
4.02.04.01/1023.781310	Kapitaleinlage Badepark		325.000	-559.301	485.200	5.000	35.000	35.000		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			72.910	25.693	208.500	1.450.000	5.000	5.000		
4.02.04.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	5.110	8.500	5.000	5.000	5.000		
<i>Ausstattung für Sportanlagen (Fußballtore, Spielerkabinen u. dgl.)</i>										
<i>In 2025 3.500 EUR für einen Defibrillator.</i>										

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.02	Sportförderung						
Produktgruppe	4.02.04	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)						
Produkt	4.02.04.01	Kommunale Sportstätten und Bäder						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.02.04.01/0020.785600	Erwerb von Fahrzeugen		12.971	0	10.500	0	0	0
4.02.04.01/1106.785230	Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsbezirk Büchelberg		0	0	150.000	1.385.000	0	0
4.02.04.01/1184.785330	Grundwasserbrunnen Büchelberg		0	1.195	30.000	60.000	0	0
4.02.04.01/1188.785230	Winterrasen Büchelberg		59.939	19.388	9.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>566.265</b>	<b>-516.771</b>	<b>707.700</b>	<b>1.460.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-566.265</b>	<b>516.771</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.438.700</b>	<b>-1.119.826</b>	<b>-4.277.896</b>	<b>-5.012.462</b>	<b>-3.258.757</b>	<b>-3.088.547</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der Einrichtungen an Gemeindestraßen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

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

**Leistung 4**

Straßenreinigung, Winterdienst

**Leistung 5**

Gehwege, Fahrradwege

**Leistung 6**

Straßenoberflächenentwässerung

**Leistung 7**

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

**Leistung 8**

Straßen, Brücken, Über- und Unterführungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			303.062	303.253	301.700	301.000	293.500	293.400
5.04.01.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			303.062	303.253	301.700	301.000	293.500	293.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			487.440	459.180	397.200	390.200	380.400	359.800
5.04.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			487.440	459.180	397.200	390.200	380.400	359.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.04.01.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			9.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			661.672	539.004	610.100	610.100	610.100	610.100
5.04.01.01.462510 Konzessionsabgaben von Pfalzwerke AG			488.362	501.092	525.000	525.000	525.000	525.000
5.04.01.01.462520 Konzessionsabgaben von Thüga AG			30.618	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
5.04.01.01.462530 Konzessionsabgaben von Wasserwerken			99.409	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.04.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			40.392	12.292	30.000	30.000	30.000	30.000
5.04.01.01.462800 Sonstige Ersätze und Erstattungen			60	420	100	100	100	100
5.04.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.831	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.461.683</b>	<b>1.302.937</b>	<b>1.310.500</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.264.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			291.148	313.086	353.100	364.100	376.000	388.300
5.04.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			225.300	241.888	268.600	276.900	286.000	295.400
5.04.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			16.565	18.683	21.500	22.200	22.900	23.600
5.04.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			45.968	51.708	61.800	63.700	65.800	68.000
5.04.01.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			29	26	100	100	100	100
5.04.01.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			2.546	0	0	0	0	0
5.04.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			739	781	1.100	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.062.234	957.965	1.277.000	1.197.000	1.219.500	1.219.500
5.04.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			161.594	133.483	175.000	175.000	175.000	175.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung.</i>								
5.04.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			2.231	3.306	2.500	2.500	2.500	2.500
5.04.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			6.566	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000
5.04.01.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			149.817	485	60.000	60.000	60.000	60.000
<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			246.683	393.481	407.500	327.500	350.000	350.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
<i>Mittel für allgemeinen Straßenunterhalt, u. a. Gullyreinigung, Beseitigung von Schäden, Markierungsarbeiten und Bauhofbedarf. Außerdem Mittel für die Prüfung und Wartung von Pumptanlagen sowie die Pflege von Kreisverkehrsplätzen.</i>							
<i>Radweg Daimlerstraße.</i>							
5.04.01.01.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		93.985	1.464	100.000	100.000	100.000 100.000
<i>Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>							
5.04.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		743	6.697	10.000	10.000	10.000 10.000
5.04.01.01.523800	Verkehrsbeschilderung		23.157	14.686	25.000	25.000	25.000 25.000
5.04.01.01.524800	Sachaufwendungen für Winterdienst		1.423	21.690	30.000	30.000	30.000 30.000
5.04.01.01.524900	Leistungsvergütung an private Unternehmen für Winterdienst		33.601	52.271	100.000	100.000	100.000 100.000
5.04.01.01.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		300.000	307.000	340.000	340.000	340.000 340.000
<i>Dem Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungseinrichtung" sind die Kosten, die für die Beseitigung des Oberflächenwassers von stadteigenen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, zu erstatten.</i>							
5.04.01.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		42.434	21.594	25.000	25.000	25.000 25.000
<i>Erstattung von Reparaturaufwendungen für Straßenbeleuchtung an die Pfalzwerke AG.</i>							
E11 - Abschreibungen			1.589.448	1.471.649	1.343.900	1.311.400	1.254.400 1.203.100
5.04.01.01.532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		236.632	233.651	227.000	224.800	214.200 213.600
5.04.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.778	26.778	26.800	26.800	26.600 26.400
5.04.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.322.561	1.207.743	1.086.600	1.056.800	1.010.900 960.400
5.04.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.478	3.478	3.500	3.000	2.700 2.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.864	37	86.000	11.000	11.000 11.000
5.04.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		11.864	37	85.000	10.000	10.000 10.000
5.04.01.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen		0	0	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.954.693</b>	<b>2.742.737</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.860.900</b> <b>2.821.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.493.011</b>	<b>-1.439.800</b>	<b>-1.749.500</b>	<b>-1.580.700</b>	<b>-1.575.400</b> <b>-1.557.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.493.011</b>	<b>-1.439.800</b>	<b>-1.749.500</b>	<b>-1.580.700</b>	<b>-1.575.400</b> <b>-1.557.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.409</b>	<b>-411.973</b>	<b>-415.472</b> <b>-422.050</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.493.011</b>	<b>-1.439.800</b>	<b>-2.150.909</b>	<b>-1.992.673</b>	<b>-1.990.872</b> <b>-1.979.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-811.297</b>	<b>-770.334</b>	<b>-1.504.909</b>	<b>-1.371.473</b>	<b>-1.409.372</b> <b>-1.428.250</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			0	0	216.000	333.750	348.750 555.500
5.04.01.01/1037.681412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	0	162.000	0	0 0
5.04.01.01/1191.681412 Rankmobiliar für Straßenräume - Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			0	0	54.000	0	0 0
5.04.01.01/1221.681420 Neubau Hafenstraße und Radweg - Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	333.750	243.750 415.500
5.04.01.01/1226.681420 Investitionszuwendungen vom Land - Platz am Bayerischen Hof			0	0	0	0	105.000 0
5.04.01.01/1235.681420 Investitionszuwendungen vom Land - Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz			0	0	0	0	0 140.000
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			90.655	204.655	1.442.500	1.327.000	670.000 144.000
5.04.01.01/0082.682100 Straßenausbaubeiträge Maximiliansau			64.454	20.650	0	0	0 0
5.04.01.01/0083.682100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	27.120	0	0	0 0
5.04.01.01/0093.682100 Straßenausbaubeiträge Wörth			19.114	147.132	0	0	0 0
5.04.01.01/0094.682100 Straßenausbaubeiträge Büchelberg			5.634	9.568	0	0	0 0
5.04.01.01/1028.682100 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Beiträge und ähnliche Entgelte			1.454	186	0	0	210.000 14.000
5.04.01.01/1031.682100 Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	560.000	150.000	0 0
5.04.01.01/1034.682100 Ausbaubeiträge Ottstraße			0	0	190.000	460.000	460.000 130.000
5.04.01.01/1088.682100 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B" - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	450.000	0 0
5.04.01.01/1089.682100 Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C" - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	451.000	0	0 0
5.04.01.01/1159.682100 Ausbau der Badstraße in Schaidt - Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	241.500	267.000	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.655</b>	<b>204.655</b>	<b>1.658.500</b>	<b>1.660.750</b>	<b>1.018.750</b> <b>699.500</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			133.675	103.548	300.000	20.000	0 0
5.04.01.01/1028.784000 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen			42.126	7.118	300.000	20.000	0 0
5.04.01.01/1088.781310 Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"			0	96.430	0	0	0 0
5.04.01.01/1190.781440 Wasserleitung Klammengrund			91.549	0	0	0	0 0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			1.234.046	331.758	920.000	505.000	860.600 560.000
5.04.01.01/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			0	16.232	75.000	10.000	10.000 10.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.04.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
5.04.01.01/1031.785330	Sanierung der Eisenbahnstraße in Maximiliansau	19.828	0	0	0	0	0	
5.04.01.01/1033.785330	Sanierung der Speyerer Straße in Schaidt	3.090	0	0	0	0	0	
5.04.01.01/1034.785330	Ausbau der Ottstraße	659.803	203.406	0	0	0	0	
5.04.01.01/1037.785900	Neugestaltung des Platzes an der Kehle	0	0	180.000	0	0	0	
5.04.01.01/1088.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau	33.150	4.642	250.000	0	0	0	
5.04.01.01/1089.785330	Erschließung Baugebiet "Abtswald Teil C"	5.673	0	0	0	0	0	
5.04.01.01/1096.785330	Gestaltung von Freianlagen im Altortbereich/Überquerungshilfe Ludwigstraße	352	0	0	0	0	0	
5.04.01.01/1159.785330	Ausbau der Badstraße in Schaidt	382.021	97	0	0	600	0	
5.04.01.01/1174.785330	Erschließung ehem. "Schauffele-Gelände"	16.455	3.524	0	0	0	0	
5.04.01.01/1187.785330	Investitionskostenanteil Kanalsanierungen	83.973	0	0	35.000	0	0	
5.04.01.01/1191.785710	Rankmobiliar für Straßenräume	0	0	60.000	0	0	0	
5.04.01.01/1220.785330	Ausbau Gehweg Niederwiesen	27.500	6.421	0	0	0	0	
5.04.01.01/1221.785330	Neubau Hafestraße und Radweg	2.202	90.482	195.000	325.000	550.000	550.000	
5.04.01.01/1223.785710	Fahrradabstellanlage und Fahrradreparaturstation	0	2.157	0	0	0	0	
5.04.01.01/1224.785330	Überquerungshilfe Schaidt	0	0	0	0	75.000	0	
5.04.01.01/1226.785330	Platz am Bayerischen Hof	0	4.796	40.000	110.000	0	0	
5.04.01.01/1232.785330	Gehweg Klammengrund	0	0	0	0	50.000	0	
5.04.01.01/1233.785330	Ersatzneubau Holzbrücken	0	0	120.000	0	0	0	
5.04.01.01/1235.785330	Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz	0	0	0	25.000	175.000	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.367.720</b>	<b>435.306</b>	<b>1.220.000</b>	<b>525.000</b>	<b>860.600</b>	<b>560.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.277.065</b>	<b>-230.650</b>	<b>438.500</b>	<b>1.135.750</b>	<b>158.150</b>	<b>139.500</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.088.362</b>	<b>-1.000.984</b>	<b>-1.066.409</b>	<b>-235.723</b>	<b>-1.251.222</b>	<b>-1.288.750</b>	

## Haushaltsplan 2025/2026

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	5.04	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	5.04.06	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	5.04.06.01	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Alle Verkehrsteilnehmer, die öffentlichen Parkraum in Anspruch nehmen.

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

180 Parkplätze

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.04.06.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			214	214	200	200	200 200
5.04.06.01.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			214	214	200	200	200 200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>214</b>	<b>214</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b> <b>200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.148	1.231	5.500	5.500	5.500 5.500
5.04.06.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			315	360	500	500	500 500
5.04.06.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten <i>Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen.</i>			833	871	5.000	5.000	5.000 5.000
E11 - Abschreibungen			58.592	49.697	46.500	40.600	35.900 22.400
5.04.06.01.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			58.592	49.697	46.500	40.600	35.900 22.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.740</b>	<b>50.928</b>	<b>52.000</b>	<b>46.100</b>	<b>41.400</b> <b>27.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.525</b>	<b>-50.714</b>	<b>-51.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-41.200</b> <b>-27.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-59.525</b>	<b>-50.714</b>	<b>-51.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-41.200</b> <b>-27.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.741</b>	<b>-6.893</b>	<b>-7.012</b> <b>-7.223</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-59.525</b>	<b>-50.714</b>	<b>-58.541</b>	<b>-52.793</b>	<b>-48.212</b> <b>-34.923</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.148</b>	<b>-1.242</b>	<b>-12.241</b>	<b>-12.393</b>	<b>-12.512</b> <b>-12.723</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			37	113.750	0	0	0 0
5.04.06.01/1160.785330 Errichtung Parkplätze in Maximiliansau			37	113.750	0	0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37</b>	<b>113.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-37</b>	<b>-113.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.185</b>	<b>-114.991</b>	<b>-12.241</b>	<b>-12.393</b>	<b>-12.512</b> <b>-12.723</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Zur Förderung des ÖPNV beteiligt sich die Stadt Wörth am Betriebskostendefizit der Stadtbahnlagen und übernimmt die Verkehrssicherungspflicht für die Stadtbahnhaltepunkte vor.

**Auftrag**

Vereinbarungen mit dem Landkreis, der Stadt Karlsruhe und der AVG, insb. § 8, Satz 1 der Grundsatzvereinbarung vom 30. Oktober 1989, Beschlüsse, Vereinbarung über die Sicherstellung und Finanzierung des Personennahverkehrs auf der innerstädtische Schienenstrecke Wörth vom 19.06.2024

**Zielgruppe**

Alle Fahrgäste der Stadtbahnlagen

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Albtalverkehrsgesellschaft (AVG), Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 2**

Zusammenarbeit mit den Trägern

**Leistung 3**

Finanzierung

**Leistung 4**

Barrierefreier Ausbau der Bahnhaltepunkte in Wörth

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Grund- und Kennzahlen**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.04</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.04.07</b>	<b>ÖPNV</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.04.07.01</b>	<b>Stadtbahnen</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.722	0	35.000	35.000	35.000 35.000
5.04.07.01.442480 Kostenerstattung durch AVG			33.722	0	35.000	35.000	35.000 35.000
<i>Erstattung von Kosten durch die AVG Karlsruhe für die Reinigung der Stadtbahnhaltepunkte.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.722</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b> <b>35.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.999	71.436	0	0	0 0
5.04.07.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			20.400	23.774	0	0	0 0
5.04.07.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			41.599	47.662	0	0	0 0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	1.000	1.000	1.000 1.000
5.04.07.01.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			0	0	1.000	1.000	1.000 1.000
E11 - Abschreibungen			451.223	451.223	451.300	451.300	451.300 355.800
5.04.07.01.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			450.997	450.997	451.000	451.000	451.000 355.500
<i>Auf den Bau der Stadtbahn hat die Stadt Investitionskostenzuschüsse gewährt, die über die Nutzungsdauer aufwandswirksam abzuschreiben sind.</i>							
5.04.07.01.538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			227	227	300	300	300 300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.987	489.150	800.000	800.000	800.000 800.000
5.04.07.01.541430 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	800.000	800.000	800.000 800.000
5.04.07.01.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für den Betrieb der Stadtbahn			150.987	489.150	0	0	0 0
<i>Beteiligung der Stadt am Betriebskostendefizit der Stadtbahn. Ab 2025 bei 5.04.07.01.541430, da die Abrechnung mit dem Landkreis erfolgt.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	5.000	5.000	5.000 5.000
5.04.07.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>664.209</b>	<b>1.011.810</b>	<b>1.257.300</b>	<b>1.257.300</b>	<b>1.257.300</b> <b>1.161.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-630.487</b>	<b>-1.011.810</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.222.300</b> <b>-1.126.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-630.487</b>	<b>-1.011.810</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.222.300</b> <b>-1.126.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0 0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-630.487</b>	<b>-1.011.810</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.222.300</b> <b>-1.126.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-383.572</b>	<b>-1.388.238</b>	<b>-771.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-771.000</b> <b>-771.000</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	70.000	70.000	0	0
5.04.07.01/1142.781480      Barrierefreier Ausbau Bahnhaltepunkte	0	0	70.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-70.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-383.572	-1.388.238	-841.000	-841.000	-771.000	-771.000

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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.

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			197.949	0	0	0	0	0
5.05.01.01.414412 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel			197.949	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.575	7.575	7.500	7.500	7.500	7.500
5.05.01.01.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			7.575	7.575	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.947	6.226	3.800	3.800	3.800	3.800
5.05.01.01.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.947	6.226	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>U. a. Erträge aus der Verpachtung der Minigolfanlage und des Kiosks in Maximiliansau.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.383	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.05.01.01.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			1.272	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.05.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.110	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.855</b>	<b>13.802</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.465	70.444	104.800	160.300	165.600	171.100
5.05.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			53.002	54.765	79.600	121.900	125.900	130.100
5.05.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.977	4.291	6.400	9.800	10.100	10.400
5.05.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			10.480	11.194	18.400	28.100	29.000	30.000
5.05.01.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			1.814	0	0	0	0	0
5.05.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			191	193	400	500	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			490.111	581.648	825.600	852.600	965.100	991.100
5.05.01.01.522100 Aufwendungen für Strom			23.835	18.892	30.000	33.000	34.500	36.500
5.05.01.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			14	2.563	18.000	18.000	18.000	18.000
5.05.01.01.522600 Aufwendungen für Abfall			249	243	500	500	500	500
5.05.01.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			12.014	22.331	10.000	15.000	10.000	15.000
5.05.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			593	2.059	500	500	500	500
5.05.01.01.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			690	41.185	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.01.01.523390 Unterhaltung städtischer Grünanlagen			202.472	267.197	612.500	631.500	612.500	631.500
<i>Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen.</i>								
<i>So z. B. Freischneiden von Bewuchs, Hackdurchgänge,</i>								
<i>Pflanzenlieferungen u. dgl.</i>								
<i>Mehraufwendungen durch steigende Material-, Lohn- und Energiepreise.</i>								
<i>Durch extreme Witterungseinflüsse, klimatische Veränderungen ist mit</i>								
<i>höheren Gieß-, Rodungs- und Baumpflegearbeiten sowie Schädlings-</i>								

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.05.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
<i>bekämpfung zu rechnen.</i>							
5.05.01.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		22.095	41.258	33.000	33.000	33.000 33.000
<i>Ersatzteile und Reparaturen von Gartenbaugeräten; Wartung, Inbetriebnahme und Winterfestmachung von Beregnungsanlagen.</i>							
5.05.01.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		2.151	39.870	70.000	70.000	205.000 205.000
<i>Sukzessiver Austausch von Bänken und Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen. Außerdem Beschaffung von Gerätschaften zur Pflege der städtischen Grünanlagen.</i>							
5.05.01.01.523801	Ausstattungsgegenstände (Öffentliches Grün) - Budget Würth		0	3.010	6.000	6.000	6.000 6.000
5.05.01.01.523802	Ausstattungsgegenstände (Öffentliches Grün) - Budget Maximiliansau		0	1.832	4.700	4.700	4.700 4.700
5.05.01.01.523803	Ausstattungsgegenstände (Öffentliches Grün) - Budget Schaidt		0	0	2.500	2.500	2.500 2.500
5.05.01.01.523804	Ausstattungsgegenstände (Öffentliches Grün) - Budget Büchelberg		0	0	1.900	1.900	1.900 1.900
5.05.01.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		225.997	141.209	35.000	35.000	35.000 35.000
<i>Betriebs- und Schmierstoffe, Kleinteile zur Grünflächenpflege sowie Düngemittel. Mehrbedarf durch Anlage von neuen Stauden- und Wechselfloorbeeten.</i>							
E11 - Abschreibungen			60.962	63.014	62.800	58.300	58.000 57.600
5.05.01.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.063	8.062	7.500	7.500	7.500 7.500
5.05.01.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		20.498	20.498	20.500	17.400	17.400 17.400
5.05.01.01.537000	Abschreibungen auf Denkmäler		1.280	1.280	1.300	1.300	1.300 1.300
5.05.01.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		8.864	10.184	11.200	11.100	11.100 11.100
5.05.01.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		22.256	22.990	22.300	21.000	20.700 20.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.371	3.655	0	0	0 0
5.05.01.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an Sonstige		3.371	3.655	0	0	0 0
<i>Zuschüsse für Baumpflanzungen im Rahmen der Baumpatenschaften. Ab 2025 bei 5.05.04.03.541590 veranschlagt.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.517	66.326	91.720	141.730	91.740 91.750
5.05.01.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	1.000	1.000	1.000 1.000
5.05.01.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		54.137	65.645	90.000	140.000	90.000 90.000
<i>Wegen haftungsrechtlicher Aspekte werden die jährlich durchzuführenden</i>							

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.01.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Kontrollen des gesamten städtischen Baumbestandes an einen externen Gutachter vergeben. Aus den Ergebnissen wird ein Baumkataster entwickelt. Die jährlichen Kosten sind entsprechend veranschlagt. Mehrbedarf bei Baumkontollen u. a. durch den Erwerb des ehem. Schauffele-Gelände und 1.000 Bäume Programm.</i>								
5.05.01.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.764	157	300	300	300	300
5.05.01.01.564100	Versicherungsbeiträge		405	373	220	230	240	250
5.05.01.01.565110	Verschrottung Anlagevermögen		60	0	0	0	0	0
5.05.01.01.568100	Grundsteuer		151	151	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>680.424</b>	<b>785.088</b>	<b>1.084.920</b>	<b>1.212.930</b>	<b>1.280.440</b>	<b>1.311.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-463.570</b>	<b>-771.286</b>	<b>-1.072.120</b>	<b>-1.200.130</b>	<b>-1.267.640</b>	<b>-1.298.750</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-463.570</b>	<b>-771.286</b>	<b>-1.072.120</b>	<b>-1.200.130</b>	<b>-1.267.640</b>	<b>-1.298.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.670</b>	<b>-1.399.880</b>	<b>-1.426.749</b>	<b>-1.459.684</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-463.570</b>	<b>-771.286</b>	<b>-2.429.790</b>	<b>-2.600.010</b>	<b>-2.694.389</b>	<b>-2.758.434</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-112.567</b>	<b>-897.471</b>	<b>-2.374.490</b>	<b>-2.549.210</b>	<b>-2.643.889</b>	<b>-2.708.334</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0</b>	<b>53.962</b>	<b>228.000</b>	<b>34.000</b>	<b>55.500</b>	<b>5.500</b>
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>		0	4.244	28.000	22.000	5.500	5.500
5.05.01.01/0020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	49.718	200.000	12.000	50.000	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>53.962</b>	<b>228.000</b>	<b>34.000</b>	<b>55.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-53.962</b>	<b>-228.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-112.567</b>	<b>-951.434</b>	<b>-2.602.490</b>	<b>-2.583.210</b>	<b>-2.699.389</b>	<b>-2.713.834</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bestattungsgesetz Rheinland Pfalz, Friedhofssatzung

**Zielgruppe**

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

Reihengräber, Wahlgräber

**Leistung 3**

Verkehrsflächen und Grünflächen auf Friedhöfen

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.03.01</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			944.111	93.533	88.000	88.000	88.000	88.000
5.05.03.01.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			28.025	24.262	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Entgelte für die Benutzung der stadt eigenen Friedhofshallen.</i>								
5.05.03.01.432260 Grabnutzungsentgelte			0	59.089	60.000	60.000	60.000	60.000
5.05.03.01.439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			444.940	0	0	0	0	0
<i>Grabnutzungsentgelt sind ab 2025 auf 5.05.03.01.432260 veranschlagt. Diese werden nicht mehr als Sonderposten gebucht und deshalb erfolgt auch keine ertragswirksame Auflösung mehr.</i>								
5.05.03.01.439010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - neu			471.146	10.182	0	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. Seit dem Jahr 2024 werden die Grabnutzungsentgelte als Ertrag unter 5.05.03.01.432260 gebucht. Eine Auflösung erfolgt ab dem Jahr 2025 nicht mehr.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.311	2.550	4.500	4.500	4.500	4.500
5.05.03.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			3.311	2.550	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Verkauf von Grabplatten für Urnenstelen.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.515	0	0	0	0	0
5.05.03.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.515	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>948.937</b>	<b>96.083</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.992	26.886	53.700	68.600	70.800	73.100
5.05.03.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			18.868	19.555	40.800	52.100	53.800	55.600
5.05.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.426	1.530	3.300	4.200	4.300	4.400
5.05.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.987	5.741	9.400	12.000	12.400	12.800
5.05.03.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			652	0	0	0	0	0
5.05.03.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	200	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.589	109.760	171.200	148.700	125.700	121.700
5.05.03.01.522100 Aufwendungen für Strom			8.567	7.180	12.500	13.500	14.000	15.000
5.05.03.01.522200 Aufwendungen für Heizöl			1.239	5.658	18.000	23.500	23.500	23.500
5.05.03.01.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			4.350	4.412	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.03.01</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
5.05.03.01.522600	Aufwendungen für Abfall		4.617	4.870	5.500	5.500	5.500	5.500
5.05.03.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		8.805	51.152	40.000	20.000	20.000	15.000
5.05.03.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		8.474	9.274	14.000	12.000	12.000	12.000
5.05.03.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		66.423	26.675	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Ausgaben für Pflegearbeiten durch Fremdfirmen (Heckenschnitt u. dgl.).</i>							
5.05.03.01.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		584	191	5.000	5.000	3.000	3.000
5.05.03.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		0	348	5.000	5.000	1.500	1.500
	<i>u. a. Sitzbänke für neue Grabfelder.</i>							
5.05.03.01.523801	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Wörth		148	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.05.03.01.523802	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Maximiliansau		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.05.03.01.523803	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Schaidt		1.274	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.05.03.01.523804	Ausstattungsgegenstände (Friedhofswesen) - Budget Büchelberg		0	0	500	500	500	500
5.05.03.01.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		107	0	200	200	200	200
5.05.03.01.524800	Spezielle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	25.000	18.000	0	0
	<i>Aufwendungen für Vermessungsarbeiten an allen städtischen Friedhöfen.</i>							
E11 - Abschreibungen			57.178	56.941	56.900	56.100	52.500	51.600
5.05.03.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.358	52.358	52.400	52.400	48.900	48.000
5.05.03.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.819	4.583	4.500	3.700	3.600	3.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.905	4.124	6.350	6.550	6.650	6.850
5.05.03.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	150	150	150	150
5.05.03.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.649	1.532	3.500	3.500	3.500	3.500
5.05.03.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.257	2.592	2.700	2.900	3.000	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			193.664	197.712	288.150	279.950	255.650	253.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			755.273	-101.628	-195.650	-187.450	-163.150	-160.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			755.273	-101.628	-195.650	-187.450	-163.150	-160.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-127.301	-147.191	-130.966	-130.922
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			755.273	-101.628	-322.951	-334.641	-294.116	-291.672
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.160	-62.933	-266.051	-278.541	-241.616	-240.072
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			75.872	15.431	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	3	Bauverwaltung						
Teilhaushalt	3.3	Tiefbauverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.05.03.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) - Friedhofsunterhalt						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.05.03.01/0021.682700	Grabnutzungsentgelte		75.872	15.431	0	0	0	0
	<i>Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten, sondern als Ertrag auf 5.05.03.01.432260 gebucht.</i>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>75.872</b>	<b>15.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.512	36.471	1.712.000	739.000	160.000	130.000
5.05.03.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	2.023	0	0	10.000	0
5.05.03.01/1042.785230	Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau		0	19.089	1.600.000	500.000	0	0
5.05.03.01/1045.785900	Anlegen von Grabfeldern		9.512	0	100.000	140.000	100.000	80.000
5.05.03.01/1046.785710	Aufstellen von Urnenstelen auf städtischen Friedhöfen		0	15.358	12.000	99.000	50.000	50.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.512</b>	<b>36.471</b>	<b>1.712.000</b>	<b>739.000</b>	<b>160.000</b>	<b>130.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>66.360</b>	<b>-21.040</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-37.800</b>	<b>-83.972</b>	<b>-1.978.051</b>	<b>-1.017.541</b>	<b>-401.616</b>	<b>-370.072</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Planung und Neubau sowie die Unterhaltung von Feldwegen und Wirtschaftswegen

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, die die Feld- und Wirtschaftswege nutzen

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiterin Julia Backenstraß

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.08</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	30.000	0	0	0
5.05.05.08.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	30.000	0	0	0
<i>Zuschuss für die Zufahrt zur Schaidter Mühle.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.521	7.334	10.000	10.000	10.000	10.000
5.05.05.08.441300 Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht			7.521	7.334	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Jagd- und Schafweidepachtanteile für die Feldflur.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.521</b>	<b>7.334</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.442	19.171	21.000	21.600	22.300	23.100
5.05.05.08.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			14.317	14.843	15.900	16.400	16.900	17.500
5.05.05.08.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.070	1.151	1.300	1.300	1.400	1.400
5.05.05.08.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.895	3.116	3.700	3.800	3.900	4.100
5.05.05.08.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			101	0	0	0	0	0
5.05.05.08.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.860	11.759	125.000	75.000	125.000	125.000
5.05.05.08.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			29.860	11.759	125.000	75.000	125.000	125.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.</i>								
E11 - Abschreibungen			36.272	36.271	30.300	27.900	23.600	22.700
5.05.05.08.535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen			36.272	36.271	30.300	27.900	23.600	22.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.574</b>	<b>67.201</b>	<b>176.300</b>	<b>124.500</b>	<b>170.900</b>	<b>170.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-77.053</b>	<b>-59.867</b>	<b>-136.300</b>	<b>-114.500</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.053</b>	<b>-59.867</b>	<b>-136.300</b>	<b>-114.500</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-637	-640	-531	-540
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-77.053</b>	<b>-59.867</b>	<b>-136.937</b>	<b>-115.140</b>	<b>-161.431</b>	<b>-161.340</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-41.430</b>	<b>-21.267</b>	<b>-106.637</b>	<b>-87.240</b>	<b>-137.831</b>	<b>-138.640</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-41.430</b>	<b>-21.267</b>	<b>-106.637</b>	<b>-87.240</b>	<b>-137.831</b>	<b>-138.640</b>

## Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.992	43.190	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.428	135.490	142.600	142.600	142.600	142.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.988	89.194	423.800	424.900	426.200	427.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	283.176	58.267	5.568.080	43.080	43.470	44.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.584</b>	<b>326.141</b>	<b>6.174.480</b>	<b>650.580</b>	<b>652.270</b>	<b>654.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191.324	1.139.271	1.529.990	1.437.700	1.486.700	1.530.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.305	226.084	228.100	228.100	228.100	228.100
E11 - Abschreibungen	15.726	12.059	8.100	8.000	7.200	7.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287	0	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	156.612	33.141	218.630	55.630	55.630	55.630
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.254</b>	<b>1.410.554</b>	<b>1.985.220</b>	<b>1.729.830</b>	<b>1.778.030</b>	<b>1.821.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.670</b>	<b>-1.084.413</b>	<b>4.189.260</b>	<b>-1.079.250</b>	<b>-1.125.760</b>	<b>-1.167.130</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-751.670	-1.084.413	4.189.260	-1.079.250	-1.125.760	-1.167.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-81.263	-82.140	-70.881	-71.271
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-751.670</b>	<b>-1.084.413</b>	<b>4.107.997</b>	<b>-1.161.390</b>	<b>-1.196.641</b>	<b>-1.238.401</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673.645	-827.325	-1.154.213	-1.036.690	-1.067.931	-1.106.021
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	196.443	20.442	5.972.900	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.443</b>	<b>20.442</b>	<b>5.972.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	354.589	681.194	306.000	306.000	3.106.000	306.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.589</b>	<b>681.194</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>3.106.000</b>	<b>306.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.146</b>	<b>-660.752</b>	<b>5.666.900</b>	<b>-306.000</b>	<b>-3.106.000</b>	<b>-306.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-831.791</b>	<b>-1.488.077</b>	<b>4.512.687</b>	<b>-1.342.690</b>	<b>-4.173.931</b>	<b>-1.412.021</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht

**Zielgruppe**

Kauf- und Verkaufinteressenten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		4	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt		4.1	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste					
Produkt		1.01.04.02	Liegenschaften					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.091	73.493	76.600	76.600	76.600	76.600
1.01.04.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			66.091	71.893	75.000	75.000	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			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			167.198	4.809	5.525.170	170	200	230
1.01.04.02.461100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			19.612	4.338	0	0	0	0
1.01.04.02.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			97.819	0	5.525.000	0	0	0
<i>Erträge aus Abgängen von Grundstücken des Umlaufvermögens (Differenz Buchwert).</i>								
<i>Insb. Verkauf von Bauplätzen im Abtswald Teil C, Wiesengrund Teil B und Ziegelfeld.</i>								
<i>Die Einzahlungen sind im Teilfinanzhaushalt veranschlagt.</i>								
1.01.04.02.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			51	137	0	0	0	0
1.01.04.02.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			167	169	170	170	170	170
1.01.04.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			49.533	0	0	0	30	60
1.01.04.02.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16	164	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233.289</b>	<b>78.302</b>	<b>5.601.770</b>	<b>76.770</b>	<b>76.800</b>	<b>76.830</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.522	43.328	57.370	48.700	50.500	46.300
1.01.04.02.502110 Dienstbezüge - Beamte			18.292	19.368	21.300	22.000	22.700	23.500
1.01.04.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			5.745	6.631	4.200	4.200	4.400	4.600
1.01.04.02.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			1.357	1.648	1.900	2.100	2.200	2.200
1.01.04.02.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			0	0	5.000	1.900	2.000	2.100
1.01.04.02.507120 Beihilferückstellungen			-17	0	5.400	3.700	3.800	3.900
1.01.04.02.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			11.715	13.294	8.100	8.200	8.500	2.800
1.01.04.02.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			2.547	2.388	2.600	3.000	3.100	3.200
1.01.04.02.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			14.173	0	7.100	3.600	3.800	4.000
1.01.04.02.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			1.710	0	1.770	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.411	1.328	5.100	5.100	5.100	5.100
1.01.04.02.522100 Aufwendungen für Strom			109	0	0	0	0	0
1.01.04.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			150	196	600	600	600	600
1.01.04.02.522600 Aufwendungen für Abfall			938	801	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.04.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			0	0	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.02</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
1.01.04.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		215	331	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			5.312	5.312	5.400	5.400	4.900	4.900
1.01.04.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.312	5.312	5.400	5.400	4.900	4.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			114.590	8.476	165.250	15.250	15.250	15.250
1.01.04.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	250	250	250
1.01.04.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		9.494	202	5.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.02.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		98.446	1.258	0	0	0	0
1.01.04.02.568100	Grundsteuer		6.400	6.766	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.04.02.569800	Abbruchkosten		0	0	150.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			176.835	58.444	233.120	74.450	75.750	71.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.454	19.858	5.368.650	2.320	1.050	5.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			56.454	19.858	5.368.650	2.320	1.050	5.280
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-4.112	-4.131	-3.430	-3.488
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			56.454	19.858	5.364.538	-1.811	-2.380	1.792
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.722	25.273	-135.792	12.789	12.090	16.632
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			196.443	20.442	5.972.900	0	0	0
1.01.04.02/0088.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		196.443	20.442	0	0	0	0
1.01.04.02/1088.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		0	0	575.000	0	0	0
1.01.04.02/1167.685100	Reihenhausgrundstücke Abtswald Teil C		0	0	5.179.800	0	0	0
1.01.04.02/1181.685100	Bauplätze "Im Ziegelfeld"		0	0	218.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			196.443	20.442	5.972.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			352.110	679.979	300.000	300.000	3.100.000	300.000
1.01.04.02/0009.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.625	624.665	300.000	300.000	300.000	300.000
1.01.04.02/1109.785230	ehem. "Schauffele Gelände" - Sicherung und Sanierung		273.485	55.314	0	0	0	0
1.01.04.02/1166.785100	Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"		0	0	0	0	2.800.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			352.110	679.979	300.000	300.000	3.100.000	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-155.668	-659.537	5.672.900	-300.000	-3.100.000	-300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-149.946	-634.264	5.537.108	-287.211	-3.087.910	-283.368

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Kommunalbewertungsverordnung

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeindeorgane

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Haushalts- und Finanzplanung

**Leistung 2**

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich

**Leistung 3**

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

**Leistung 4**

Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

**Leistung 5**

Internes Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

**Leistung 6**

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Billigkeitsmaßnahmen

**Leistung 8**

Festsetzung und Erhebung der Steuern, einschließlich Billigkeitsmaßnahmen

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
							Ansatz 2028	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.150	0	45.700	46.800	48.100	49.300
1.01.06.01.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligten	3.150	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.01.06.01.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	0	39.700	40.800	42.100	43.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.016	1.453	1.810	1.810	2.000	2.270
1.01.06.01.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, u.a.)	618	272	300	300	300	300
1.01.06.01.462920		Beihilfe Eigenbeteiligung	1.010	1.181	1.510	1.510	1.510	1.510
1.01.06.01.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.388	0	0	0	190	460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.166</b>	<b>1.453</b>	<b>47.510</b>	<b>48.610</b>	<b>50.100</b>	<b>51.570</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			469.506	480.220	696.080	651.000	672.600	694.800
1.01.06.01.502110		Dienstbezüge - Beamte	105.504	129.754	163.400	168.800	174.400	180.200
1.01.06.01.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	174.446	196.002	217.500	224.300	231.700	239.300
1.01.06.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.980	24.215	31.600	32.000	33.100	34.200
1.01.06.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.692	15.147	17.400	17.900	18.500	19.100
1.01.06.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.839	41.386	50.100	51.600	53.300	55.100
1.01.06.01.505100		Beihilfen und Untersützungsleistungen	11.040	11.530	15.300	17.300	17.800	18.400
1.01.06.01.507110		Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	0	0	37.700	14.700	15.200	15.800
1.01.06.01.507120		Beihilferückstellungen	1.713	0	14.400	9.800	10.100	10.400
1.01.06.01.508100		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte	778	0	0	0	0	0
1.01.06.01.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.	3.909	0	0	0	0	0
1.01.06.01.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	238	417	900	900	1.000	1.000
1.01.06.01.511100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	42.781	48.546	61.700	62.500	64.600	66.700
1.01.06.01.514100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger	14.092	13.223	19.300	23.100	23.800	24.500
1.01.06.01.515100		Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)	37.035	0	53.200	28.100	29.100	30.100
1.01.06.01.516100		Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	9.456	0	13.580	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.383	4.671	27.500	14.500	14.500	14.500
1.01.06.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.068	16	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.06.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl	122	1.193	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.06.01.563300		Porto und Versandkosten	10.193	3.462	18.000	5.000	5.000	5.000
<i>Versand von Steuerbescheiden.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>488.889</b>	<b>484.891</b>	<b>723.580</b>	<b>665.500</b>	<b>687.100</b>	<b>709.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-443.723</b>	<b>-483.438</b>	<b>-676.070</b>	<b>-616.890</b>	<b>-637.000</b>	<b>-657.730</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	4	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	-443.723	-483.438	-676.070	-616.890	-637.000	-657.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.264	-38.439	-31.910	-32.451
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-443.723	-483.438	-714.334	-655.329	-668.910	-690.181
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.333	-473.800	-595.454	-602.729	-614.700	-634.341
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	-438.333	-473.800	-595.454	-602.729	-614.700	-634.341

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Amtshilfeersuchen

**Zielgruppe**

Schuldner, Gläubiger, Abteilungen der Stadtverwaltung

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Abteilungen der Stadtverwaltung, andere Behörden

**Leistung 1**

Zahlungsverkehr

**Leistung 2**

Mahnung und Vollstreckung

**Leistung 3**

Verwahrgelass

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Kassenleiterin Sabine Kappes

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

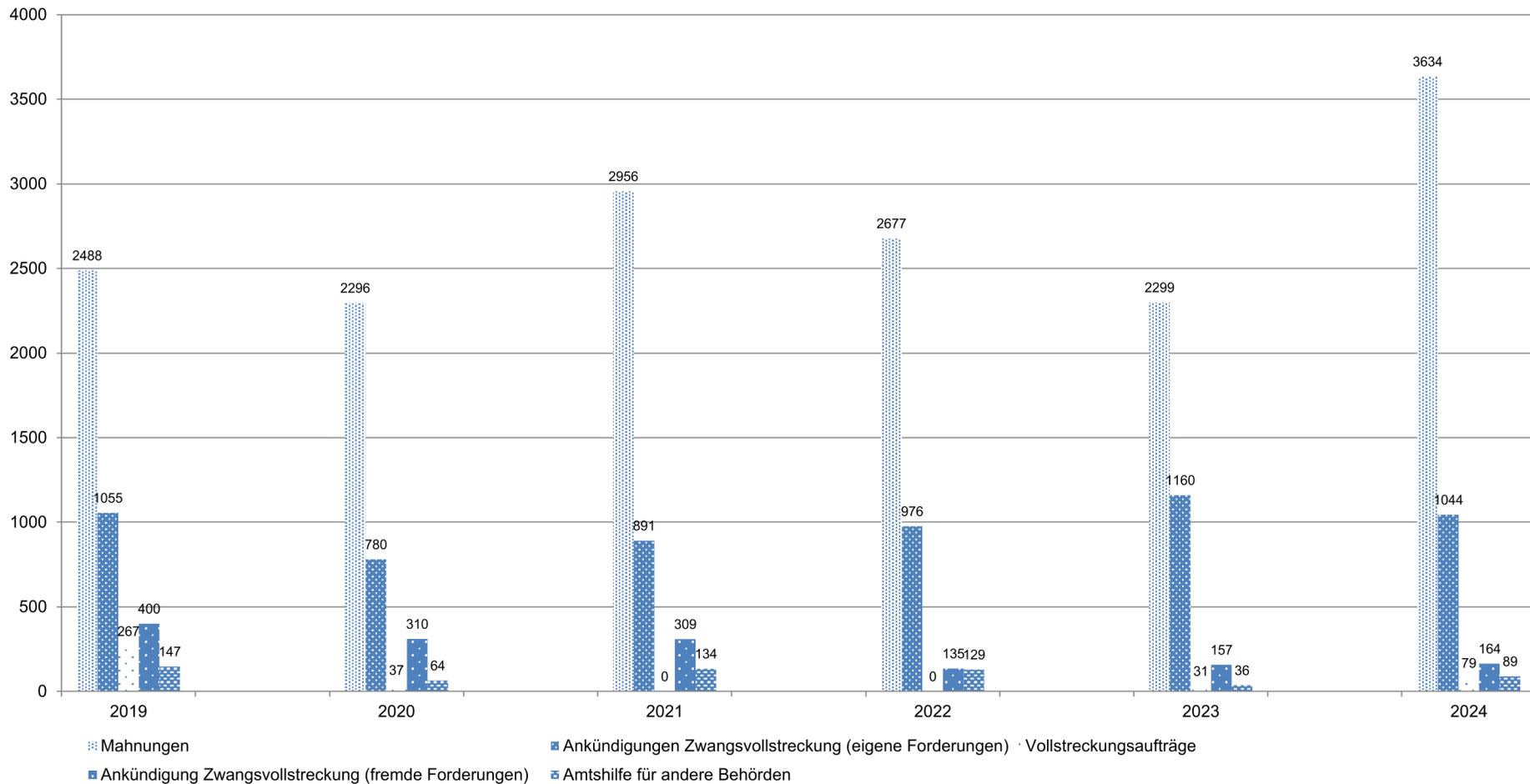
Optimierung Mahnwesen, um rückständige Forderungen schneller betreiben zu können.

Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung 4 Finanzverwaltung  
 Teilhaushalt 4.1 Finanzverwaltung

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

Kennzahlen Stadtkasse



## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.02</b>	<b>Stadkasse</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.532	4.650	80.100	80.100	80.100 80.100
1.01.06.02.442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		150	0	200	200	200 200
1.01.06.02.442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		198	0	200	200	200 200
1.01.06.02.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		51.751	0	55.000	55.000	55.000 55.000
1.01.06.02.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		16.965	0	20.000	20.000	20.000 20.000
1.01.06.02.442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.025	4.650	4.200	4.200	4.200 4.200
1.01.06.02.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		442	0	500	500	500 500
<i>442100 - 442900: Im Rahmen der Einheitskasse sind von o. g. Einrichtungen Kostenerstattungen zu leisten.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.974	51.198	40.000	40.000	40.000 40.000
1.01.06.02.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		42.878	51.166	40.000	40.000	40.000 40.000
1.01.06.02.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		96	0	0	0	0 0
1.01.06.02.469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	32	0	0	0 0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116.506</b>	<b>55.848</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b> <b>120.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			182.545	190.614	209.100	215.600	222.700 230.000
1.01.06.02.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte		141.818	147.113	159.100	164.000	169.400 175.000
1.01.06.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.468	11.459	12.700	13.100	13.600 14.000
1.01.06.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		28.656	31.567	36.600	37.800	39.000 40.300
1.01.06.02.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		1.158	0	0	0	0 0
1.01.06.02.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		445	475	700	700	700 700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.235	2.000	5.000	5.000	5.000 5.000
1.01.06.02.525430	Kostenerstattung für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		1.235	2.000	5.000	5.000	5.000 5.000
E11 - Abschreibungen			7.965	4.152	0	0	0 0
1.01.06.02.539200	Abschreib. f. Wertberichtigung		7.965	4.152	0	0	0 0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			287	0	400	400	400 400
1.01.06.02.541450	Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentliche Anstalten		287	0	400	400	400 400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.182	17.155	19.480	19.480	19.480 19.480
1.01.06.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100 100
1.01.06.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		65	25	300	300	300 300
1.01.06.02.563100	Büromaterial		1.568	1.630	2.000	2.000	2.000 2.000
1.01.06.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl		1.622	496	2.000	2.000	2.000 2.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.06</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.06.02</b>	<b>Stadkasse</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
1.01.06.02.563700	Bankgebühren		13.747	14.825	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Kontoführungsgebühren der städtischen Konten.</i>							
1.01.06.02.564200	Mitgliedsbeiträge		80	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.213	213.921	233.980	240.480	247.580	254.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.707	-158.073	-113.880	-120.380	-127.480	-134.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-92.707	-158.073	-113.880	-120.380	-127.480	-134.780
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-11.787	-11.841	-9.830	-9.997
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-92.707	-158.073	-125.667	-132.221	-137.310	-144.777
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.367	-100.748	-125.667	-132.221	-137.310	-144.777
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		-100.367	-100.748	-125.667	-132.221	-137.310	-144.777

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerke, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Land

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke

**Leistung 2**

Holzproduktion (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion)

**Leistung 3**

Forstbetrieb (Verwaltung)

**Leistung 4**

Hoheitsleistungen

**Leistung 5**

Jagd

**Leistung 6**

Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Erläuterungen**

Der Stadtrat hat am 17. Dezember 2024 über den Forstwirtschaftsplan 2025/2026 beraten und entschieden. Die Darstellung des Wirtschaftsplans folgt nicht den Grundsätzen der kommunalen Doppik.

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.992	43.190	40.000	40.000	40.000 40.000
5.05.05.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			35.992	43.190	40.000	40.000	40.000 40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			101.337	61.996	66.000	66.000	66.000 66.000
5.05.05.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			94.479	58.034	60.000	60.000	60.000 60.000
<i>Erträge aus Holzverkauf.</i>							
5.05.05.01.441300 Jagd- und Fischereipacht, Schafweidepacht			4.698	2.689	3.000	3.000	3.000 3.000
<i>Jagdpachtanteile, die auf den Stadtwald entfallen.</i>							
5.05.05.01.441910 Erträge aus Nebennutzungen des Stadtwaldes			2.160	1.272	3.000	3.000	3.000 3.000
<i>Bärlauchverkauf.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.870	84.544	178.000	178.000	178.000 178.000
5.05.05.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			32.139	26.901	28.000	28.000	28.000 28.000
<i>Betriebskostenersatzung des Landes für den gemeindlichen Revierbeamten für die</i>							
<i>Wahrnehmung staatlicher Aufgaben.</i>							
5.05.05.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und			90.731	57.643	150.000	150.000	150.000 150.000
Gemeindeverbänden							
<i>Erstattung von Personalausgaben für den Revierbeamten als auch für die</i>							
<i>beiden städtischen Waldfacharbeiter durch die Ortsgemeinden Jockgrim,</i>							
<i>Neupotz, Hördt und Leimersheim.</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.182	217	510	510	580 680
5.05.05.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			209	217	510	510	510 510
5.05.05.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.973	0	0	0	70 170
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.380</b>	<b>189.947</b>	<b>284.510</b>	<b>284.510</b>	<b>284.580</b> <b>284.680</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			262.793	287.752	350.600	337.200	348.500 360.000
5.05.05.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			49.016	52.426	59.000	60.900	62.900 65.000
5.05.05.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			105.409	146.842	156.400	161.300	166.600 172.100
5.05.05.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			8.657	9.991	11.400	11.600	12.000 12.400
5.05.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			7.786	11.402	12.500	12.900	13.300 13.800
5.05.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			27.762	36.844	36.000	37.100	38.400 39.600
5.05.05.01.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			2.764	2.488	2.800	3.200	3.300 3.400
5.05.05.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			14.905	0	13.700	5.300	5.500 5.700
5.05.05.01.507120 Beihilferückstellungen			2.190	0	4.600	3.100	3.200 3.300
5.05.05.01.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			807	0	0	0	0 0
5.05.05.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			1.958	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.05</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.05.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.05.05.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
5.05.05.01.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		332	452	700	700	700	700
5.05.05.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		17.652	20.030	22.300	22.600	23.400	24.200
5.05.05.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger		7.751	7.277	7.000	8.400	8.700	8.900
5.05.05.01.515100	Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)		11.616	0	19.300	10.100	10.500	10.900
5.05.05.01.516100	Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		4.189	0	4.900	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.659	222.755	218.000	218.000	218.000	218.000
5.05.05.01.523100	Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		42.067	35.273	0	0	0	0
5.05.05.01.523380	Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten		336	4.506	50.000	50.000	50.000	50.000
5.05.05.01.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		2.550	2.463	3.000	3.000	3.000	3.000
5.05.05.01.524800	Betrieblicher Sachaufwand		22.749	19.395	25.000	25.000	25.000	25.000
5.05.05.01.524900	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		105.559	161.114	120.000	120.000	120.000	120.000
5.05.05.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.398	4	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Weiterleitung anteiliger Betriebskostenbeiträge des Landes für den gemeindlichen Revierbeamten an die Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Hördt und Leimersheim.</i>							
E11 - Abschreibungen			2.448	2.595	2.700	2.600	2.300	2.100
5.05.05.01.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		166	166	200	200	200	200
5.05.05.01.535000	Afa auf das Infrastrukturvermögen		1.175	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200
5.05.05.01.538100	Abschreibung Fahrzeuge		181	181	200	200	200	200
5.05.05.01.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		927	1.073	1.100	1.000	700	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.457	2.838	6.400	6.400	6.400	6.400
5.05.05.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.142	104	2.000	2.000	2.000	2.000
5.05.05.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.425	388	2.000	2.000	2.000	2.000
5.05.05.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		27	72	100	100	100	100
5.05.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		843	848	0	0	0	0
5.05.05.01.564200	Mitgliedsbeiträge		1.730	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000
5.05.05.01.568100	Grundsteuer		289	289	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			460.358	515.941	577.700	564.200	575.200	586.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-195.978	-325.993	-293.190	-279.690	-290.620	-301.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-195.978	-325.993	-293.190	-279.690	-290.620	-301.820
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	4	Finanzverwaltung						
Teilhaushalt	4.1	Finanzverwaltung						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.05	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.05.05	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.05.05.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-27.100	-27.729	-25.711	-25.335
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-195.978	-325.993	-320.290	-307.419	-316.331	-327.155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129.810	-264.183	-275.090	-286.319	-294.901	-305.325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.478	1.215	6.000	6.000	6.000	6.000
5.05.05.01/0001.785710      Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			2.478	1.215	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.478	1.215	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.478	-1.215	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-132.289	-265.398	-281.090	-292.319	-300.901	-311.325

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Beschlüsse  
Alle Unternehmen, die im Stadtgebiet ansässig sind sowie ansiedlungswillige Unternehmen

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

**Leistung 2**

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

**Leistung 3**

Marketing und Akquisition

**Leistung 4**

Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten

**Leistung 5**

Beratung und Information

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Geschäftsführer Holger Kaschewski

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>4</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.01.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.436	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.07.01.01.442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			118.436	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Aufwendungen für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wörth a. Rh.. Sie werden zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale durch die Gesellschaft erstattet.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.806	591	590	590	690	820
5.07.01.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			580	591	590	590	590	590
5.07.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			26.226	0	0	0	100	230
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>145.243</b>	<b>591</b>	<b>120.590</b>	<b>120.590</b>	<b>120.690</b>	<b>120.820</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			220.959	137.357	216.840	185.200	192.400	198.900
5.07.01.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			70.314	73.962	81.100	83.800	86.500	89.400
5.07.01.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			14.139	16.318	15.700	15.900	16.500	17.100
5.07.01.01.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			5.163	5.232	5.800	6.600	6.800	7.000
5.07.01.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			27.499	0	18.700	7.300	7.600	7.900
5.07.01.01.507120 Beihilferückstellungen			12	0	22.200	15.200	15.700	16.200
5.07.01.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			28.831	32.715	30.600	31.000	32.100	33.100
5.07.01.01.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			9.727	9.129	9.600	11.500	11.800	12.200
5.07.01.01.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			58.722	0	26.400	13.900	15.400	16.000
5.07.01.01.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			6.553	0	6.740	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>220.959</b>	<b>137.357</b>	<b>216.840</b>	<b>185.200</b>	<b>192.400</b>	<b>198.900</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.716	-136.766	-96.250	-64.610	-71.710	-78.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-75.716	-136.766	-96.250	-64.610	-71.710	-78.080
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-75.716	-136.766	-96.250	-64.610	-71.710	-78.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.857	-13.867	-22.210	-28.210	-33.110	-38.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.857	-13.867	-22.210	-28.210	-33.110	-38.210

## Teilhaushalt 5.1 Facility Management

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

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

### b) Bewirtschaftungsregeln für den Teilhaushalt

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management							
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>					vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 07)</u>					2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					2.352	2.211	2.100	2.100	2.100	2.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					64.026	55.593	50.500	50.500	50.500	50.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					351.870	329.100	368.700	368.700	368.700	368.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					7.735	0	169.000	169.000	169.000	169.000
E7 + Sonstige laufende Erträge					37.505	9.193	50.080	16.920	16.990	17.090
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>463.488</b>	<b>396.096</b>	<b>640.380</b>	<b>607.220</b>	<b>607.290</b>	<b>607.390</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					1.535.169	1.592.419	1.902.290	1.916.300	1.979.500	2.046.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.975.944	1.186.718	2.045.400	4.953.500	3.709.300	1.899.800
E11 - Abschreibungen					621.969	663.120	673.700	643.900	624.200	610.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					360.044	162.804	216.880	212.780	218.730	224.980
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>4.493.126</b>	<b>3.605.061</b>	<b>4.838.270</b>	<b>7.726.480</b>	<b>6.531.730</b>	<b>4.781.580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-4.029.638</b>	<b>-3.208.965</b>	<b>-4.197.890</b>	<b>-7.119.260</b>	<b>-5.924.440</b>	<b>-4.174.190</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-4.029.638</b>	<b>-3.208.965</b>	<b>-4.197.890</b>	<b>-7.119.260</b>	<b>-5.924.440</b>	<b>-4.174.190</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	1.086.663	1.264.208	1.355.837	1.189.990
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					<b>-4.029.638</b>	<b>-3.208.965</b>	<b>-3.111.227</b>	<b>-5.855.052</b>	<b>-4.568.603</b>	<b>-2.984.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					<b>-3.262.821</b>	<b>-2.728.529</b>	<b>-2.441.297</b>	<b>-5.204.152</b>	<b>-3.936.873</b>	<b>-2.365.970</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					13.500	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					4.000	5.511	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>17.500</b>	<b>5.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					155.500	200.000	3.900.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					69.679	655.643	769.500	409.000	243.500	418.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen					2.500	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>227.679</b>	<b>855.643</b>	<b>4.669.500</b>	<b>409.000</b>	<b>243.500</b>	<b>418.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-210.179</b>	<b>-850.132</b>	<b>-4.669.500</b>	<b>-409.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>-418.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					<b>-3.473.000</b>	<b>-3.578.661</b>	<b>-7.110.797</b>	<b>-5.613.152</b>	<b>-4.180.373</b>	<b>-2.784.470</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

**Zielgruppe**

Nutzer der Gebäude

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, übergeordnete Behörden, Kunden

**Leistung 1**

Planung und Durchführung von Neubauprojekten

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Bauherrenfunktion von externen Architekten und Ingenieuren

**Produktart**

Externes und Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.00</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.457	0	0	0	0
1.01.04.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.457	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			66.548	69.627	77.100	82.600	85.400 88.100
1.01.04.00.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			52.180	54.109	58.500	62.700	64.800 66.900
1.01.04.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.866	4.222	4.700	5.000	5.200 5.400
1.01.04.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			10.352	11.149	13.500	14.500	15.000 15.400
1.01.04.00.505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			29	26	100	100	100 100
1.01.04.00.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			121	121	300	300	300 300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.548</b>	<b>69.627</b>	<b>77.100</b>	<b>82.600</b>	<b>85.400</b> <b>88.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65.091	-69.627	-77.100	-82.600	-85.400 -88.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-65.091	-69.627	-77.100	-82.600	-85.400 -88.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	73.278	78.760	82.212 -3.242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65.091	-69.627	-3.822	-3.840	-3.188 -91.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.548	-69.627	-3.822	-3.840	-3.188 -91.342
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-66.548	-69.627	-3.822	-3.840	-3.188 -91.342

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse, Zivilrecht und Dienstleistungsverträge

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane, interne und externe Kunden

**Leistung 1**

Kaufmännisches Gebäudemanagement

**Leistung 2**

Technisches Gebäudemanagement

**Leistung 3**

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Produktart**

Internes und Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

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

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	18	0	0	0
1.01.04.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	18	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.422	0	4.000	4.000	4.000
1.01.04.01.442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen			4.422	0	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.714	521	33.580	420	490
1.01.04.01.462920 Beihilfe Eigenbeteiligung			416	407	420	420	420
1.01.04.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			20.199	0	33.160	0	70
1.01.04.01.469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99	114	0	0	0
<i>Ab 2021 auf 1.01.04.01.462920.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.136</b>	<b>540</b>	<b>37.580</b>	<b>4.420</b>	<b>4.490</b> <b>4.590</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			704.647	762.356	847.990	822.400	849.600
1.01.04.01.502110 Dienstbezüge - Beamte			48.590	51.871	57.600	59.500	61.400
1.01.04.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			428.931	515.903	540.100	534.600	552.200
1.01.04.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			9.175	10.589	11.200	11.300	11.700
1.01.04.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			33.975	41.534	43.200	42.800	44.200
1.01.04.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			89.210	111.108	124.300	123.000	127.100
1.01.04.01.505100 Beihilfen und Untersützungleistungen			2.187	1.976	2.300	2.600	2.700
1.01.04.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			5.385	0	13.400	5.200	5.400
1.01.04.01.507120 Beihilferückstellungen			865	0	1.500	1.000	1.000
1.01.04.01.508100 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-Beamte			4.734	0	0	0	0
1.01.04.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			46.667	0	0	0	0
1.01.04.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			1.449	1.827	2.200	2.200	2.300
1.01.04.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			18.708	21.229	21.800	22.100	22.900
1.01.04.01.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Versorgungsempfänger			6.726	6.319	6.800	8.200	8.400
1.01.04.01.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			3.511	0	18.800	9.900	10.300
1.01.04.01.516100 Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)			4.533	0	4.790	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.888	11.776	46.000	246.000	312.000
1.01.04.01.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			8.199	11.776	43.000	243.000	309.000
1.01.04.01.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			689	0	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			410	410	300	0	0
1.01.04.01.538100 Abschreibung Fahrzeuge			410	410	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.064	28.588	43.500	43.500	43.500

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management							
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.01.04	Zentrale Dienste							
Produkt		1.01.04.01	Zentrales Gebäudemanagement							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>					vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>					2023	2024				
1.01.04.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Schulungen Hausmeister u. dgl.</i> <i>Die Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für sonstige Fortbildungen (1.01.02.01.561200) erklärt.</i> <i>Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.</i>	21.067	18.086	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.01.04.01.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.417	8.896	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.01.04.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.541	43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.01.04.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl.	7.040	1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.009</b>	<b>803.131</b>	<b>937.790</b>	<b>1.111.900</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.123.000</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.873</b>	<b>-802.591</b>	<b>-900.210</b>	<b>-1.107.480</b>	<b>-1.200.610</b>	<b>-1.118.410</b>	<b>-1.200.610</b>	<b>-1.118.410</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.873</b>	<b>-802.591</b>	<b>-900.210</b>	<b>-1.107.480</b>	<b>-1.200.610</b>	<b>-1.118.410</b>	<b>-1.200.610</b>	<b>-1.118.410</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.966</b>	<b>1.024.417</b>	<b>1.126.956</b>	<b>1.043.170</b>	<b>1.126.956</b>	<b>1.043.170</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-727.873</b>	<b>-802.591</b>	<b>-82.244</b>	<b>-83.063</b>	<b>-73.654</b>	<b>-75.240</b>	<b>-73.654</b>	<b>-75.240</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-686.784</b>	<b>-792.689</b>	<b>-76.614</b>	<b>-66.963</b>	<b>-57.024</b>	<b>-58.110</b>	<b>-57.024</b>	<b>-58.110</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
1.01.04.01/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von allgemeinen Ausstattungsgegenständen.</i>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-686.784</b>	<b>-792.689</b>	<b>-79.114</b>	<b>-69.463</b>	<b>-59.524</b>	<b>-60.610</b>	<b>-59.524</b>	<b>-60.610</b>	

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die gesamte Unterhaltung und Verwaltung des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge und der Fahrzeuge der Stadtwerke. Dazu gehört insbesondere Wartung, Betankung und die Anschaffung von Fahrzeugen. Über eine elektronische Tankdatenverwaltung, Fahrzeugvergabe und Fahrtenbuchführung werden die dafür entstehenden Kosten verursachungsgerecht dargestellt und abgerechnet. Ausbau der Elektromobilität und Alternativenantriebe in der städtischen Flotte sowie Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Fahrzeugbeschaffung. Das Jahr 2023 wurde als Referenzjahr (Grundzahl) für die jährliche CO<sup>2</sup> Emission des gesamten

**Auftrag**

Beschlüsse, dienstliche Weisungen und allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe**

Andere Organisationseinheiten

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Andere Organisationseinheiten, städtische Gremien

**Erläuterungen**

Fuhrparks festgelegt. Somit ist die Gesamtzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark untergeordnet zu betrachten solange nicht die Grundzahl (CO<sup>2</sup> Wert) überschritten wird.

**Leistung 1**

Beschaffung von Fahrzeugen

**Leistung 2**

Unterhaltung und Abrechnung des Fuhrparks

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

Grundzahl: 93.000 kg CO<sup>2</sup> im Jahr 2023 Im städtischen Fuhrpark wurden an Fahrzeugen und Anhängern vorgehalten: 2014: 55 Fahrzeuge; 2015: 55 Fahrzeuge; 2016: 52 Fahrzeuge; 2017: 53 Fahrzeuge; 2018: 53 Fahrzeuge; 2019: 53 Fahrzeuge; 2020: 55 Fahrzeuge; 2021: 57 Fahrzeuge; 2022: 58 Fahrzeuge; 2023: 60 Fahrzeuge (CO<sup>2</sup>/Jahr: 93 Tonnen); 2024: 60 Fahrzeuge (CO<sup>2</sup>/Jahr: 91,7 Tonnen)

## Haushaltsplan 2025/2026

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						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.352	2.193	2.100	2.100	2.100	2.100
1.01.04.07.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.352	2.193	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.313	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.01.04.07.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			3.313	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.909	6.250	13.500	13.500	13.500	13.500
1.01.04.07.461100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen			1.499	4.314	7.000	7.000	7.000	7.000
1.01.04.07.462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz			0	1.936	6.500	6.500	6.500	6.500
1.01.04.07.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			410	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>7.574</b>	<b>8.443</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				49.172	54.629	61.750	63.750	65.750	68.050
1.01.04.07.502210	Vergütungen - tariflich Beschäftigte			38.537	42.136	46.900	48.400	50.000	51.700
1.01.04.07.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.843	3.316	3.800	3.900	4.000	4.100
1.01.04.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.722	9.150	10.800	11.200	11.500	11.900
1.01.04.07.505100	Beihilfen und Untersützungleistungen			7	3	50	50	50	50
1.01.04.07.508200	Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			38	0	0	0	0	0
1.01.04.07.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			24	25	200	200	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				143.978	147.455	207.000	207.000	207.000	207.000
1.01.04.07.523510	Unterhaltung von Fahrzeugen			81.952	81.052	100.000	100.000	100.000	100.000
1.01.04.07.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)			57.672	62.736	100.000	100.000	100.000	100.000
1.01.04.07.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.07.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			4.336	3.667	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen				121.347	163.370	165.100	148.900	134.400	121.600
1.01.04.07.538100	Abschreibung Fahrzeuge			116.651	158.343	160.300	144.900	130.400	117.600
1.01.04.07.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA			4.696	5.027	4.800	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				54.098	44.119	54.400	56.000	57.500	59.000
1.01.04.07.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			19.266	7.076	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Leasingraten für den Bürgerbus, die Kehrmaschine und den E-Smart.</i>									
1.01.04.07.564100	Versicherungsbeiträge			25.608	27.473	29.400	31.000	32.500	34.000
<i>Prämien für Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherungen des gesamten Fuhrparks.</i>									

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.07</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
1.01.04.07.568200 Kraftfahrzeugsteuer			9.224	9.570	15.000	15.000	15.000 15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>368.595</b>	<b>409.573</b>	<b>488.250</b>	<b>475.650</b>	<b>464.650</b> <b>455.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-361.021</b>	<b>-401.130</b>	<b>-457.650</b>	<b>-445.050</b>	<b>-434.050</b> <b>-425.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-361.021</b>	<b>-401.130</b>	<b>-457.650</b>	<b>-445.050</b>	<b>-434.050</b> <b>-425.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.763</b>	<b>437.094</b>	<b>427.095</b> <b>417.952</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-361.021</b>	<b>-401.130</b>	<b>-7.887</b>	<b>-7.956</b>	<b>-6.955</b> <b>-7.098</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-247.217</b>	<b>-243.776</b>	<b>148.113</b>	<b>131.844</b>	<b>118.345</b> <b>105.402</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
1.01.04.07/0001.681410 Investitionszuwendungen vom Bund			13.500	0	0	0	0 0
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>4.000</b>	<b>5.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
1.01.04.07/0087.685610 Einzahlungen aus Verkauf			4.000	5.511	0	0	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.500</b>	<b>5.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>69.679</b>	<b>650.625</b>	<b>357.500</b>	<b>394.000</b>	<b>228.500</b> <b>408.500</b>
1.01.04.07/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR			23.845	0	0	0	0 0
1.01.04.07/0020.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.742	12.401	17.500	9.000	3.500 3.500
1.01.04.07/1122.785600 Ersatzbeschaffung - Mercedes Atego			0	86.870	0	0	0 0
1.01.04.07/1123.785600 Ersatzbeschaffung - PKWs			0	36.890	0	0	0 0
1.01.04.07/1151.785600 Ersatzbeschaffung - VW Bus Forst			43.091	0	0	0	0 0
1.01.04.07/1170.785600 Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter			0	35.700	0	0	0 0
1.01.04.07/1172.785600 Ersatzbeschaffung - Fiat Doblo			0	21.183	0	0	0 0
1.01.04.07/1200.785600 Ersatzbeschaffung - Suzuki Jimmy (Forst)			0	36.380	0	0	0 0
1.01.04.07/1201.785600 Ersatzbeschaffung - Opel Vivaro (E-Fahrzeug)			0	25.307	0	0	0 0
1.01.04.07/1202.785600 Neubeschaffung - Kastenwagen			0	35.449	0	0	0 0
1.01.04.07/1203.785600 Ersatzbeschaffung - Minilast			0	67.000	0	0	0 0
1.01.04.07/1205.785600 Ersatzbeschaffung - Opel Movano			0	36.890	0	0	0 0
1.01.04.07/1208.785600 Ersatzbeschaffung - Multicar			0	0	190.000	0	0 0
1.01.04.07/1209.785600 Ersatzbeschaffung - Tieflader			0	0	45.000	0	0 0
1.01.04.07/1210.785600 Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Wörth)			0	0	0	85.000	0 0
1.01.04.07/1212.785600 Ersatzbeschaffung - Piaggio Porter (E-Fahrzeug)			0	0	0	0	100.000 0
1.01.04.07/1229.785600 Kehrmaschine (elektro)			0	256.555	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.07</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
							<b>Ansatz 2028</b>
1.01.04.07/1236.785600	Neubeschaffung - Transporter mit Pritsche	0	0	45.000	0	0	0
1.01.04.07/1237.785600	Ersatzbeschaffung - Opel Vivaro (Hausmeister Feshalle)	0	0	0	70.000	0	0
1.01.04.07/1238.785600	Neubeschaffung - Fahrzeug (Ordnungsverwaltung)	0	0	60.000	0	0	0
1.01.04.07/1239.785600	Ersatzbeschaffung - B-Klasse (Verwaltung)	0	0	0	40.000	0	0
1.01.04.07/1240.785600	Ersatzbeschaffung - A-Klasse (Verwaltung) 2 Fahrzeuge	0	0	0	50.000	0	0
1.01.04.07/1241.785600	Ersatzbeschaffung - Case Schmalspurschlepper (Bauhof Wörth)	0	0	0	0	85.000	0
1.01.04.07/1242.785600	Ersatzbeschaffung - Multicar (Bauhof)	0	0	0	140.000	0	0
1.01.04.07/1243.785600	Ersatzbeschaffung - Opel Combo (Hausmeister Büchelberg)	0	0	0	0	40.000	0
1.01.04.07/1244.785600	Ersatzbeschaffung - Kubota Ackerschlepper (Forst)	0	0	0	0	0	80.000
1.01.04.07/1245.785600	Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Schaidt)	0	0	0	0	0	55.000
1.01.04.07/1246.785600	Ersatzbeschaffung - Iseki Ackerschlepper (Bauhof Büchelberg)	0	0	0	0	0	55.000
1.01.04.07/1247.785600	Ersatzbeschaffung - Schlepper mit Anbauteilen (Bauhof)	0	0	0	0	0	170.000
1.01.04.07/1248.785600	Ersatzbeschaffung - Mercedes Sprinter (Bauhof)	0	0	0	0	0	45.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.679</b>	<b>650.625</b>	<b>357.500</b>	<b>394.000</b>	<b>228.500</b>	<b>408.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.179</b>	<b>-645.114</b>	<b>-357.500</b>	<b>-394.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-408.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-299.396</b>	<b>-888.890</b>	<b>-209.387</b>	<b>-262.156</b>	<b>-110.155</b>	<b>-303.098</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

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					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			527	1.770	500	500	500	500
4.02.04.03.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			527	1.770	500	500	500	500
<i>Benutzungsgebühren für Sporthallen.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.899	31.087	38.000	38.000	38.000	38.000
4.02.04.03.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			31.899	31.087	38.000	38.000	38.000	38.000
<i>Erträge aus der Verpachtung der Gaststätte "Rheinhalle" sowie der Pächterwohnung.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			441	0	0	0	0	0
4.02.04.03.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			441	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.867</b>	<b>32.857</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			120.171	121.648	124.300	128.100	132.300	136.600
4.02.04.03.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			92.444	93.413	94.500	97.400	100.600	103.900
4.02.04.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.267	6.747	7.600	7.800	8.000	8.300
4.02.04.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			19.428	20.976	21.800	22.500	23.200	23.900
4.02.04.03.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			1.580	0	0	0	0	0
4.02.04.03.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			452	513	400	400	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			369.133	280.057	823.700	2.802.300	2.310.300	317.300
4.02.04.03.522100 Aufwendungen für Strom			22.069	23.626	39.000	43.000	45.000	47.000
4.02.04.03.522200 Aufwendungen für Heizöl			0	0	12.000	15.600	15.600	15.600
4.02.04.03.522300 Aufwendungen für Gas			67.363	62.715	98.000	106.000	112.000	117.000
4.02.04.03.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			2.077	7.208	10.000	10.000	10.000	10.000
4.02.04.03.522600 Aufwendungen für Abfall			3.962	1.719	4.200	4.200	4.200	4.200
4.02.04.03.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			202.055	115.199	567.000	2.530.000	2.030.000	30.000
<i>In 2025 und 2026 Dach- und Fassadensanierung Rheinhalle.</i>								
4.02.04.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			71.608	68.987	75.000	75.000	75.000	75.000
4.02.04.03.523600 Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Wartung, Einsatzprüfung und Reparatur von Sportgeräten.</i>								
4.02.04.03.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände			0	604	1.000	1.000	1.000	1.000
4.02.04.03.524700 Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)			0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			102.832	101.394	101.200	100.700	100.700	100.700
4.02.04.03.534000 Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			96.909	96.909	97.000	97.000	97.000	97.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.02</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.02.04</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.02.04.03</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
4.02.04.03.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		5.924	4.486	4.200	3.700	3.700 3.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.642	19.788	22.000	23.000	24.000 25.300
4.02.04.03.564100	Versicherungsbeiträge		15.207	18.352	20.500	21.500	22.500 23.800
4.02.04.03.568100	Grundsteuer		1.435	1.435	1.500	1.500	1.500 1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>608.778</b>	<b>522.887</b>	<b>1.071.200</b>	<b>3.054.100</b>	<b>2.567.300</b> <b>579.900</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-575.912</b>	<b>-490.031</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-3.015.600</b>	<b>-2.528.800</b> <b>-541.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0 0
E20	Ordentliches Ergebnis		<b>-575.912</b>	<b>-490.031</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-3.015.600</b>	<b>-2.528.800</b> <b>-541.400</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0 0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-35.809	-41.931	-43.147 -40.882
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-575.912</b>	<b>-490.031</b>	<b>-1.068.509</b>	<b>-3.057.531</b>	<b>-2.571.947</b> <b>-582.282</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-440.104</b>	<b>-416.305</b>	<b>-967.309</b>	<b>-2.956.831</b>	<b>-2.471.247</b> <b>-481.582</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0 0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	7.500	2.500	2.500 2.500
4.02.04.03/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Ausstattung von Sporthallen.</i>		0	0	7.500	2.500	2.500 2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b> <b>2.500</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b> <b>-2.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-440.104</b>	<b>-416.305</b>	<b>-974.809</b>	<b>-2.959.331</b>	<b>-2.473.747</b> <b>-484.082</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.02	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		5.02.02	Wohnungsbauförderung						
Produkt		5.02.02.05	Stadteigene Mietwohngebäude						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				37.230	40.780	42.500	42.500	42.500	42.500
5.02.02.05.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		37.230	40.780	42.500	42.500	42.500	42.500
<i>Miete für stadteigene Wohnungen.</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>37.230</b>	<b>40.780</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.261	20.127	14.700	15.200	15.500	27.500
5.02.02.05.522100		Aufwendungen für Strom		3.333	925	1.000	1.100	1.200	13.000
5.02.02.05.522200		Aufwendungen für Heizöl		326	1.093	300	300	300	300
<i>siehe Produkt 1.02.02.01.</i>									
5.02.02.05.522300		Aufwendungen für Gas		3.460	5.231	3.900	4.300	4.500	4.700
5.02.02.05.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.092	2.180	3.000	3.000	3.000	3.000
5.02.02.05.522600		Aufwendungen für Abfall		1.809	1.572	2.500	2.500	2.500	2.500
5.02.02.05.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		4.189	9.127	4.000	4.000	4.000	4.000
5.02.02.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		52	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				8.910	8.910	9.000	8.900	8.300	8.200
5.02.02.05.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.910	8.910	9.000	8.900	8.300	8.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.385	2.686	4.200	4.250	4.300	4.400
5.02.02.05.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		72	60	2.000	2.000	2.000	2.000
5.02.02.05.564100		Versicherungsbeiträge		1.638	1.730	1.400	1.450	1.500	1.600
5.02.02.05.568100		Grundsteuer		675	896	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>26.556</b>	<b>31.723</b>	<b>27.900</b>	<b>28.350</b>	<b>28.100</b>	<b>40.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				10.674	9.057	14.600	14.150	14.400	2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				10.674	9.057	14.600	14.150	14.400	2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	-26.366	-32.437	-35.164	-32.757
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				10.674	9.057	-11.766	-18.287	-20.764	-30.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				23.471	10.832	-2.766	-9.387	-12.464	-22.157
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				23.471	10.832	-2.766	-9.387	-12.464	-22.157

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Auftraggeber**

Gemeindeorgane

**Leistung 1**

Betrieb von Photovoltaikanlagen (eigene Anlagen)

**Leistung 2**

Bereitstellung von Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen (fremde Anlagen)

**Leistung 3**

Energiegenossenschaften

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.03	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.03.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt		5.03.01.01	Elektrizitätsversorgung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				22.244	24.560	23.200	23.200	23.200	23.200
5.03.01.01.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.204	2.098	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Miete für Dachflächen zur Anbringung von Photovoltaikanlagen.</i>									
5.03.01.01.441800		Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen		20.040	22.462	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.</i>									
<i>Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>22.244</b>	<b>24.560</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.416	18.679	12.000	12.000	12.000	12.000
5.03.01.01.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		19.416	18.679	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 - Abschreibungen				4.086	4.086	4.100	4.100	4.100	4.100
5.03.01.01.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		4.086	4.086	4.100	4.100	4.100	4.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				542	567	13.500	13.500	13.500	13.500
5.03.01.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.03.01.01.564100		Versicherungsbeiträge		542	567	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>24.044</b>	<b>23.333</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.799	1.227	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.799	1.227	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.799	1.227	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				5.986	6.356	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				5.986	6.356	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Haushaltsplan 2025/2026

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.03</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.03.04</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.03.04.01</b>	<b>Kommunale Fernwärmeversorgung</b>

**Beschreibung**

In diesem Produkt ist die Belieferung von Gebäuden mit Wärmeenergie von zentralen Kraftwerken aus dargestellt. Es sind haushaltsrechtliche Ermächtigungen sowohl für eigene Aufgaben der Stadt (z. B. Kommunale Wärmeplanung) als auch Ermächtigungen enthalten, die für die Beteiligung an entsprechenden Unternehmen notwendig sind. Hierbei sind insbesondere das WärmeWerkWörth und die Neue Energie Wörth GmbH zu nennen. Die genannten Leistungen können auch durch diese Beteiligungen erbracht werden.

**Auftrag**

Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Stadtrats

**Zielgruppe**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen, die mit kommunaler Fernwärme versorgt werden.

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Leistung 1**

Kommunale Wärmeplanung

**Leistung 2**

Errichtung, Ausbau und Unterhaltung eines Wärmeverbundnetzes Wörth - Maximiliansau

**Leistung 3**

Anbindung von Geothermieanlagen an das Wärmeverbundnetz

**Leistung 4**

Steigerung der öffentlichen Akzeptanz von Geothermie durch transparente Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

**Leistung 5**

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, u. a. dem LIAG, der Universität Göttingen und der TU Darmstadt

**Leistung 6**

Vertretung der Stadt in der Neuen Energie Wörth GmbH und der WärmeWerkWörth GmbH

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Tobias Simon und Christoph Gröger

**Ziel**

Verbesserung der städtischen CO<sub>2</sub>-Bilanz durch Umstellung des DaimlerTruck-Werkes auf CO<sub>2</sub>-freie Wärmeenergie. Abschluss von Energielieferungsverträgen mit dem WärmeWerkWörth zur Einspeisung in das Wärmeverbundnetz Wörth-Maximiliansau bis 2028.

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.03	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.03.04	Fernwärmeversorgung						
Produkt		5.03.04.01	Kommunale Fernwärmeversorgung						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5.03.04.01.442200		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Beteiligungen		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				189.216	0	10.000	0	0	0
5.03.04.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		119.976	0	10.000	0	0	0
5.03.04.01.562590		Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		69.240	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>189.216</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-189.216	0	140.000	150.000	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-189.216	0	140.000	150.000	150.000	150.000
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-189.216	0	140.000	150.000	150.000	150.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-141.335	-47.882	140.000	150.000	150.000	150.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				155.500	200.000	3.900.000	0	0	0
5.03.04.01/1228.781200		Investitionsbeitrag Geothermie		155.500	200.000	3.900.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				2.500	0	0	0	0	0
5.03.04.01/1228.786220		Stammeinlage Geothermie		2.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				158.000	200.000	3.900.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-158.000	-200.000	-3.900.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-299.335	-247.882	-3.760.000	150.000	150.000	150.000

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Alle Parkplatzmieter

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber**

Gemeindorgane, Mieter

**Produktart**

Externes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

Insgesamt werden 218 Stellplätze vorgehalten; derzeit sind hiervon 205 vermietet. Stellplätze in Parkhäusern (150/155; 96,77 Prozent); Stellplätze im Freien (55/63; 87,30 Prozent).

**Ziel**

Beibehaltung oder Verbesserung des Auslastungsgrades an vermieteten Stellplätzen.

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.04	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.04.06	Parkeinrichtungen						
Produkt		5.04.06.02	Kommunale Parkhäuser						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				59.536	61.208	75.000	75.000	75.000	75.000
5.04.06.02.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		59.536	61.208	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Erträge aus der Vermietung von Garagenparkplätzen.</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>59.536</b>	<b>61.208</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.260	10.444	38.000	36.500	34.500	33.500
5.04.06.02.522100		Aufwendungen für Strom		11.039	3.412	15.500	17.000	18.000	19.000
5.04.06.02.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		2.584	2.580	3.500	3.500	3.500	3.500
5.04.06.02.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		7.254	4.452	18.000	15.000	12.000	10.000
5.04.06.02.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		383	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen				33.229	33.229	33.300	33.300	33.300	33.300
5.04.06.02.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.229	33.229	33.300	33.300	33.300	33.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.352	1.537	1.630	1.680	1.780	1.830
5.04.06.02.564100		Versicherungsbeiträge		1.233	1.418	1.500	1.550	1.650	1.700
5.04.06.02.568100		Grundsteuer		119	119	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>55.842</b>	<b>45.210</b>	<b>72.930</b>	<b>71.480</b>	<b>69.580</b>	<b>68.630</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				3.695	15.998	2.070	3.520	5.420	6.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				3.695	15.998	2.070	3.520	5.420	6.370
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	-12.740	-15.373	-16.568	-15.582
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				3.695	15.998	-10.670	-11.853	-11.148	-9.212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				43.159	43.721	22.630	21.447	22.152	24.088
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				43.159	43.721	22.630	21.447	22.152	24.088

## Haushaltsplan 2025/2026

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.07	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5.07.03.02	Öffentliche Einrichtungen

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Mietverträge	<b>Zielgruppe</b>	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 (Rheinhalle Maximiliansau, Bienwaldhalle usw.)

**Leistung 4**

Grillhütten

**Leistung 5**

Bühnenteile, Uhrenanlagen, Bedürfnisanlagen u. dgl.

**Produktart**

Externes und Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.02</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.499	53.823	50.000	50.000	50.000	50.000
5.07.03.02.432100 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u. wirtschaftl. Unternehmen			63.499	53.823	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>u. a. Entgelte für die Überlassung der Grillhütte und Tullahalle.</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.464	62.660	70.000	70.000	70.000	70.000
5.07.03.02.441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			69.464	62.660	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>U. a. Pacht Bayerischer Hof Wörth sowie Betriebskosten-vorauszahlungen der Gaststätte in der Bienwaldhalle.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.371	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz			3.554	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000
5.07.03.02.462900 Weitere sonstige laufende Erträge			30	0	0	0	0	0
5.07.03.02.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.787	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>143.334</b>	<b>118.862</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			312.938	337.223	447.900	464.400	479.700	495.500
5.07.03.02.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			243.158	260.058	340.700	353.200	364.900	376.900
5.07.03.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			17.175	20.123	27.300	28.300	29.200	30.200
5.07.03.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			49.094	56.233	78.400	81.300	84.000	86.700
5.07.03.02.505100 Beihilfen und Untersützungsleistungen			51	26	100	100	100	100
5.07.03.02.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			2.560	0	0	0	0	0
5.07.03.02.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			901	784	1.400	1.500	1.500	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.165.527	544.491	600.000	1.339.500	564.500	839.500
5.07.03.02.522100 Aufwendungen für Strom			82.032	73.453	105.000	116.000	122.000	128.000
5.07.03.02.522200 Aufwendungen für Heizöl			16.422	16.614	18.000	23.500	23.500	23.500
5.07.03.02.522300 Aufwendungen für Gas			39.944	48.965	51.000	56.000	58.000	61.000
5.07.03.02.522400 Aufwendungen für Fernwärme			66.155	61.752	84.000	92.000	102.000	112.000
5.07.03.02.522500 Aufwendungen für Wasser, Abwasser			33.720	51.907	60.000	65.000	70.000	75.000
5.07.03.02.522600 Aufwendungen für Abfall			4.873	3.904	7.000	7.000	7.000	7.000
5.07.03.02.523100 Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten			893.309	211.100	125.000	890.000	90.000	340.000
<i>In 2025 Erstellung eines Sanierungsfahrplans für die Bienwaldhalle. In 2026 soll auf LED-Beleuchtung in der Bienwaldhalle umgestellt werden.</i>								
5.07.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			25.812	24.263	115.000	55.000	55.000	55.000
5.07.03.02.523380 Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.02</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
5.07.03.02.523600	Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	46.790	20.000	20.000	21.000	21.000
	<i>Reparatur und Wartung von Küchengeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen.</i>							
5.07.03.02.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.259	4.574	10.000	10.000	11.000	11.000
5.07.03.02.524700	Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)		0	1.170	4.000	4.000	4.000	5.000
E11 - Abschreibungen			224.055	225.275	234.200	221.500	219.200	218.100
5.07.03.02.534000	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.257	201.581	213.800	213.800	212.700	212.700
5.07.03.02.538100	Abschreibung Fahrzeuge		573	393	400	400	400	400
5.07.03.02.538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		22.231	22.307	19.000	6.400	5.200	4.100
5.07.03.02.538500	Abschreibungen Hardware		995	995	1.000	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.054	37.625	37.700	39.400	41.200	43.000
5.07.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		26.404	32.975	33.000	34.700	36.500	38.300
5.07.03.02.568100	Grundsteuer		4.650	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.733.575</b>	<b>1.144.614</b>	<b>1.319.800</b>	<b>2.064.800</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.596.100</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.590.241</b>	<b>-1.025.753</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>-1.942.800</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.474.100</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.590.241</b>	<b>-1.025.753</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>-1.942.800</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.474.100</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.820</b>	<b>-159.698</b>	<b>-161.794</b>	<b>-154.913</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.590.241</b>	<b>-1.025.753</b>	<b>-1.351.620</b>	<b>-2.102.498</b>	<b>-1.344.394</b>	<b>-1.629.013</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.354.919</b>	<b>-868.953</b>	<b>-1.117.420</b>	<b>-1.880.998</b>	<b>-1.125.194</b>	<b>-1.410.913</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	5.018	377.000	0	0	0
5.07.03.02/0001.785710	Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR		0	5.018	0	0	0	0
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Einrichtungen.</i>							
5.07.03.02/1137.785230	Errichtung eines Multifunktionsgebäudes im Ortsbezirk Büchelberg		0	0	300.000	0	0	0
5.07.03.02/1255.785710	Reinigungsroboter Bienwaldhalle		0	0	77.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.018</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-5.018</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.354.919</b>	<b>-873.971</b>	<b>-1.494.420</b>	<b>-1.880.998</b>	<b>-1.125.194</b>	<b>-1.410.913</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrats, Benutzungs- und Kostenordnung der Festhalle

**Zielgruppe**

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

**Aufgabenart**

Freiwillige Leistung

**Leistung 1**

Marketing und Akquisition

**Leistung 2**

Abwicklung von Veranstaltungen

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Christoph Gröger

**Grund- und Kennzahlen**

s. Grafik

**Ziel**

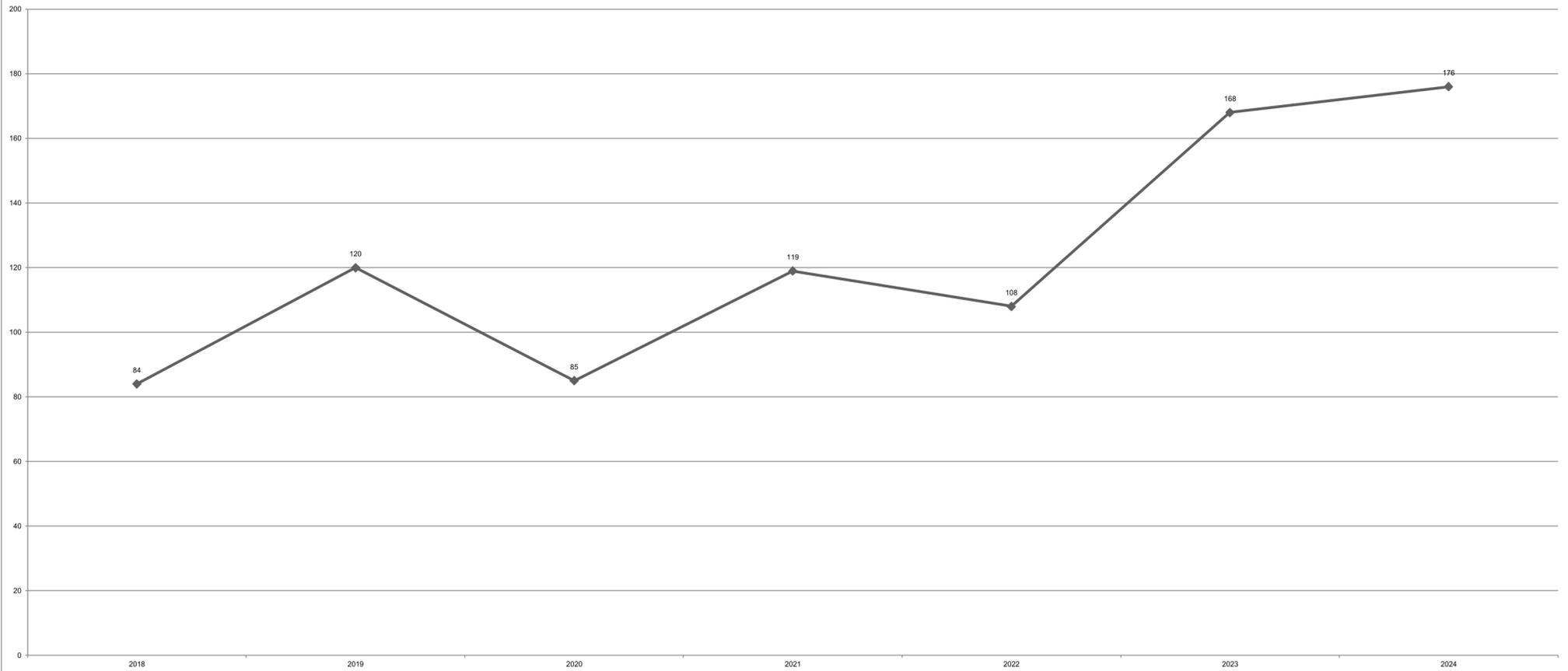
Mindestens Beibehaltung der Anzahl von Veranstaltungstagen

Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	5	Facility-Management
Teilhaushalt	5.1	Facility-Management

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

Veranstaltungstage in der Festhalle (ohne Vorbereitungsstage)



## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		5	Facility-Management						
Teilhaushalt		5.1	Facility-Management						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.07	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.07.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.07.03.04	Festhalle Wörth						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				131.496	108.805	120.000	120.000	120.000	120.000
5.07.03.04.441200		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		131.496	108.805	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Erträge aus der Vermietung der Festhalle.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.613	43	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.04.462700		Versicherungserstattungen, Schadensersatz		202	43	1.000	1.000	1.000	1.000
5.07.03.04.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.412	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>134.110</b>	<b>108.848</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				281.693	246.934	343.250	355.050	366.750	378.850
5.07.03.04.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte		212.082	190.703	261.100	270.100	279.000	288.200
5.07.03.04.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		16.769	15.094	20.900	21.600	22.300	23.100
5.07.03.04.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		42.767	40.486	60.100	62.200	64.200	66.300
5.07.03.04.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		12	11	50	50	50	50
5.07.03.04.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.		9.409	0	0	0	0	0
5.07.03.04.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		654	641	1.100	1.100	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				232.481	153.689	304.000	295.000	253.500	263.000
5.07.03.04.522100		Aufwendungen für Strom		30.090	32.365	42.000	46.000	48.500	51.000
5.07.03.04.522400		Aufwendungen für Fernwärme		43.712	0	55.000	60.000	66.000	73.000
5.07.03.04.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser		4.731	6.162	6.000	6.000	6.000	6.000
5.07.03.04.522600		Aufwendungen für Abfall		2.618	1.877	3.000	3.000	3.000	3.000
5.07.03.04.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten		114.926	78.138	120.000	100.000	50.000	50.000
<i>Mittel für Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an der Festhalle Wörth.</i>									
5.07.03.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		32.409	33.137	55.000	57.000	57.000	57.000
5.07.03.04.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung		0	253	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Insbesondere Aufwendungen für Durchführung "E-Check".</i>									
5.07.03.04.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		3.995	1.120	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Ausstattungsgegenstände für die Festhalle (Spülkörbe, Transportwagen u. dgl.).</i>									
5.07.03.04.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl.)		0	636	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen				127.099	126.445	126.500	126.500	124.200	124.200
5.07.03.04.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		123.242	123.242	123.300	123.300	123.300	123.300
5.07.03.04.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA		3.228	3.204	3.200	3.200	900	900
5.07.03.04.538500		Abschreibungen Hardware		629	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				25.690	27.894	29.950	31.450	32.950	34.450

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>5</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>Facility-Management</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.07</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.07.03</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.07.03.04</b>	<b>Festhalle Wörth</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
5.07.03.04.564100	Versicherungsbeiträge	22.924	25.824	27.000	28.500	30.000	31.500
5.07.03.04.564200	Mitgliedsbeiträge	2.350	1.654	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Mitgliedschaften zur Förderung der Vermarktung der Festhalle.</i>						
5.07.03.04.568100	Grundsteuer	416	416	450	450	450	450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.964</b>	<b>554.963</b>	<b>803.700</b>	<b>808.000</b>	<b>777.400</b>	<b>800.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.854</b>	<b>-446.115</b>	<b>-682.700</b>	<b>-687.000</b>	<b>-656.400</b>	<b>-679.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.854</b>	<b>-446.115</b>	<b>-682.700</b>	<b>-687.000</b>	<b>-656.400</b>	<b>-679.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.609</b>	<b>-26.624</b>	<b>-23.753</b>	<b>-23.756</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-532.854</b>	<b>-446.115</b>	<b>-708.309</b>	<b>-713.624</b>	<b>-680.153</b>	<b>-703.256</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-398.531</b>	<b>-350.207</b>	<b>-581.809</b>	<b>-587.124</b>	<b>-555.953</b>	<b>-579.056</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
	5.07.03.04/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR	0	0	25.000	10.000	10.000	5.000
	<i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Festhalle.</i>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-398.531</b>	<b>-350.207</b>	<b>-606.809</b>	<b>-597.124</b>	<b>-565.953</b>	<b>-584.056</b>

## **Teilhaushalt 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			53.000.864	62.279.190	5.476.200	32.076.200	32.476.200	33.076.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			333.831	0	0	12.891.000	2.585.000	2.151.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			229.041	0	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.563.736</b>	<b>62.279.190</b>	<b>5.688.200</b>	<b>45.179.200</b>	<b>35.273.200</b>	<b>35.439.200</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.315.878	27.960.215	32.698.000	10.890.000	14.280.000	14.710.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.315.878</b>	<b>27.960.215</b>	<b>32.910.000</b>	<b>11.102.000</b>	<b>14.492.000</b>	<b>14.922.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.247.859</b>	<b>34.318.975</b>	<b>-27.221.800</b>	<b>34.077.200</b>	<b>20.781.200</b>	<b>20.517.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-58.484	196.722	100.000	100.000	100.000	100.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			791.230	40.964	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-849.714</b>	<b>155.758</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>35.398.145</b>	<b>34.474.733</b>	<b>-28.371.800</b>	<b>32.927.200</b>	<b>19.631.200</b>	<b>19.367.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>35.398.145</b>	<b>34.474.733</b>	<b>-28.371.800</b>	<b>32.927.200</b>	<b>19.631.200</b>	<b>19.367.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			34.997.264	33.897.689	-28.371.800	32.927.200	19.631.200	19.367.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>34.997.264</b>	<b>33.897.689</b>	<b>-28.371.800</b>	<b>32.927.200</b>	<b>19.631.200</b>	<b>19.367.200</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz

**Zielgruppe**

Andere Haushalte

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund, Land

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

**Ziel**

Mitfinanzierung der anderen Haushalte.

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		6	Zentrale Finanzleistungen					
Teilhaushalt		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
Produkt		6.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			53.000.864	62.279.190	5.476.200	32.076.200	32.476.200	33.076.200
6.01.01.00.401100	Grundsteuer A		35.432	34.946	45.000	45.000	45.000	45.000
6.01.01.00.401200	Grundsteuer B		4.302.956	4.083.017	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6.01.01.00.401300	Gewerbesteuer		30.860.883	40.801.461	-16.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6.01.01.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.597.410	10.688.877	10.800.000	11.100.000	11.300.000	11.600.000
6.01.01.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.199.944	4.447.769	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.500.000
6.01.01.00.403100	Vergnügungssteuer		727.141	726.487	730.000	730.000	730.000	730.000
6.01.01.00.403300	Hundesteuer		88.090	86.841	90.000	90.000	90.000	90.000
6.01.01.00.403500	Zweitwohnungssteuer		16.697	11.252	11.200	11.200	11.200	11.200
6.01.01.00.405200	Ausgleichsleistungen vom Land (z.B. Familienleistungsausgleich)		1.172.312	1.398.540	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			333.831	0	0	12.891.000	2.585.000	2.151.000
6.01.01.00.411110	Schlüsselzuweisung A		0	0	0	5.900.000	0	0
6.01.01.00.411121	Schlüsselzuweisung B		0	0	0	5.800.000	1.395.000	960.000
6.01.01.00.411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		333.831	0	0	1.191.000	1.190.000	1.191.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			229.041	0	212.000	212.000	212.000	212.000
6.01.01.00.466111	Ertr Aufl Wertber Ford PWB		12.603	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6.01.01.00.466112	Ertr Aufl Wertber Ford EWB		216.438	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.563.736</b>	<b>62.279.190</b>	<b>5.688.200</b>	<b>45.179.200</b>	<b>35.273.200</b>	<b>35.439.200</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.315.878	27.960.215	32.698.000	10.890.000	14.280.000	14.710.000
6.01.01.00.543100	Gewerbesteuerumlage		2.763.864	3.716.752	-1.302.000	810.000	810.000	810.000
<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		0	645.319	2.100.000	0	0	0
6.01.01.00.544200	Kreisumlage		14.552.014	23.598.144	31.900.000	10.080.000	13.470.000	13.900.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	212.000	212.000	212.000	212.000
6.01.01.00.565510	Einzelwertberichtigung zu Forderungen		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6.01.01.00.565520	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.315.878</b>	<b>27.960.215</b>	<b>32.910.000</b>	<b>11.102.000</b>	<b>14.492.000</b>	<b>14.922.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			36.247.859	34.318.975	-27.221.800	34.077.200	20.781.200	20.517.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			36.247.859	34.318.975	-27.221.800	34.077.200	20.781.200	20.517.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/2026

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.247.859	34.318.975	-27.221.800	34.077.200	20.781.200	20.517.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.310.193	33.797.838	-27.221.800	34.077.200	20.781.200	20.517.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.310.193	33.797.838	-27.221.800	34.077.200	20.781.200	20.517.200

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung		6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich		6.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeor						
Produkt		6.01.02.00	Zinsen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>				2023	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				-58.484	196.722	100.000	100.000	100.000	100.000
6.01.02.00.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-67.790	36.756	100.000	100.000	100.000	100.000
6.01.02.00.479910		Zinserträge - Sparkassen		9.306	159.965	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				791.230	40.964	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6.01.02.00.573100		Zinsaufwendungen Eigenbetriebe		58.107	0	0	0	0	0
6.01.02.00.575110		Zinsaufwendungen an Banken		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6.01.02.00.575120		Zinsaufwendungen an Sparkassen		260.550	22.388	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.01.02.00.579100		Aufwendungen für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		472.573	18.575	100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-849.714	155.758	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
E20 Ordentliches Ergebnis				-849.714	155.758	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-849.714	155.758	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.312.929	99.852	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.312.929	99.852	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beamtinnen und Beamte

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Bund und Land

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Alexander Werling

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.02	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord						
Produktgruppe	6.02.05	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG						
Produkt	6.02.05.00	Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen nach § 14 a BBesG						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 7.1 Nachhaltige Stadtentwicklung**

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

<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> (Bundesland 07)	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.491	414.000	104.000	655.000	200.000	200.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	561	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.052</b>	<b>414.000</b>	<b>104.000</b>	<b>655.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.438	205.210	121.300	125.000	129.100	133.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	167.369	304.376	614.250	192.250	152.250	152.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.807</b>	<b>509.586</b>	<b>735.550</b>	<b>317.250</b>	<b>281.350</b>	<b>285.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.755</b>	<b>-95.586</b>	<b>-631.550</b>	<b>337.750</b>	<b>-81.350</b>	<b>-85.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.755</b>	<b>-95.586</b>	<b>-631.550</b>	<b>337.750</b>	<b>-81.350</b>	<b>-85.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.344	-5.369	-4.457	-4.532
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-348.755</b>	<b>-95.586</b>	<b>-636.894</b>	<b>332.381</b>	<b>-85.807</b>	<b>-90.182</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.492	-182.784	-636.894	332.381	-85.807	-90.182
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-212.492</b>	<b>-182.784</b>	<b>-636.894</b>	<b>332.381</b>	<b>-85.807</b>	<b>-90.182</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

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

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

**Beschreibung**

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

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**

Europäische Union, Bund, Land, Gemeindeorgane

**Leistung 1**

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

**Leistung 2**

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

**Leistung 3**

Verkehrsentwicklungsplanung

**Leistung 4**

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

**Leistung 5**

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

**Leistung 6**

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

**Verantwortlich**

Leiter der Stabstelle "Nachhaltige Stadtentwicklung" Andreas Scherzer

**Ziel**

Altort Wörth: Nach erfolgreichem Fördermittelantrag und Ausschreibung des Fördergebietsmanagements Leitung des Projekts sowie Controlling extern Beauftragter, einschl. Projektvorplanungen und -untersuchungen, Kosten- und Finanzierung, Zeit- und Terminpläne, Vorbereitung ext. Gutachten und Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fördermittelbeantragungen und alle Abstimmungen bei/mit der ADD; ZIZ (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren)- Transformation Dorschberg: Nach erfolgreicher Ausschreibung des Zentren- und Programmmanagements Leitung des Projekts sowie Controlling extern Beauftragter, einschl. aller Konzepte, Kosten- und Terminpläne, Vorbereitung und Ausschreibung ext. Gutachten und Untersuchungen sowie den angedachten Rahmenplan, Öffentlichkeitsarbeit, Fördermittelbeantragungen und alle Abstimmungen bei/mit der BBSR (Bund); Mithilfe bei der Erarbeitung eventueller Projekte aus dem Dorferneuerungsprogramm Büchelberg; Weiterführende Bearbeitung des Lärmaktionsplans sowie sich daraus ergebene Vorplanungen evtl. Lärmschutzmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>7</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>7.1</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.01.01.01</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			22.491	414.000	104.000	655.000	200.000 200.000
5.01.01.01.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund u. a. Städtebauförderung ISEK.			0	217.398	84.000	0	0 0
5.01.01.01.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Altortrahmenplan.			22.491	196.602	20.000	655.000	200.000 200.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			561	0	0	0	0 0
5.01.01.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			561	0	0	0	0 0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.052</b>	<b>414.000</b>	<b>104.000</b>	<b>655.000</b>	<b>200.000</b> <b>200.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			204.438	205.210	121.300	125.000	129.100 133.400
5.01.01.01.502210 Vergütungen - tariflich Beschäftigte			154.284	161.644	92.200	95.100	98.200 101.400
5.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			11.518	12.620	7.400	7.600	7.900 8.100
5.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			28.572	30.462	21.300	21.900	22.600 23.400
5.01.01.01.507110 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte			1.659	0	0	0	0 0
5.01.01.01.508200 Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.			5.269	0	0	0	0 0
5.01.01.01.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			483	483	400	400	400 500
5.01.01.01.515100 Pensionsrückstellungen - (Versorgungsempfänger)			2.653	0	0	0	0 0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			167.369	304.376	614.250	192.250	152.250 152.250
5.01.01.01.562540 Sachaufwendungen Klimaschutzkonzept Studien Schallschutz und Photovoltaik.			21.576	8.600	2.000	2.000	2.000 2.000
5.01.01.01.562560 Stadt- und Dorferneuerung Aufwendungen für Städtebauförderung.			10.569	41.457	220.000	170.000	150.000 150.000
5.01.01.01.562580 Zukunftsfähige Innenstädte und			135.141	254.150	392.000	20.000	0 0
5.01.01.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetze u. dgl			83	169	150	150	150 150
5.01.01.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit			0	0	100	100	100 100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>371.807</b>	<b>509.586</b>	<b>735.550</b>	<b>317.250</b>	<b>281.350</b> <b>285.650</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-348.755	-95.586	-631.550	337.750	-81.350 -85.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis			-348.755	-95.586	-631.550	337.750	-81.350 -85.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	-5.344	-5.369	-4.457 -4.532
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-348.755	-95.586	-636.894	332.381	-85.807 -90.182
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-212.492	-182.784	-636.894	332.381	-85.807 -90.182

## Haushaltsplan 2025/2026

Abteilung	7	Nachhaltige Stadtentwicklung					
Teilhaushalt	7.1	Nachhaltige Stadtentwicklung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.01.01.01	Nachhaltige Stadtentwicklung					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> (Bundesland 07)			vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 Ansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0 0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-212.492	-182.784	-636.894	332.381	-85.807 -90.182

## **Teilhaushalt 8.1 Bauhof**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>8</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>8.1</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.848	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.626.116	1.766.489	2.069.000	2.157.100	2.228.200	2.301.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.583	112.128	261.700	226.100	196.100	198.100
E11 - Abschreibungen			38.640	34.867	34.500	34.000	32.900	32.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.192	25.973	42.100	44.400	46.700	47.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.781.530</b>	<b>1.939.457</b>	<b>2.407.300</b>	<b>2.461.600</b>	<b>2.503.900</b>	<b>2.579.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.771.682</b>	<b>-1.939.457</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.503.900</b>	<b>-2.579.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.771.682</b>	<b>-1.939.457</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.503.900</b>	<b>-2.579.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	2.018.753	2.062.368	2.118.278	2.203.358
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.771.682</b>	<b>-1.939.457</b>	<b>-388.547</b>	<b>-399.232</b>	<b>-385.622</b>	<b>-375.942</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.685.246</b>	<b>-1.920.573</b>	<b>-354.047</b>	<b>-365.232</b>	<b>-352.722</b>	<b>-343.542</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			155.444	0	120.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>155.444</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.739.735	1.416.491	12.000	15.000	12.000	7.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.739.735</b>	<b>1.416.491</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.584.291</b>	<b>-1.416.491</b>	<b>108.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.269.537</b>	<b>-3.337.064</b>	<b>-246.047</b>	<b>-380.232</b>	<b>-364.722</b>	<b>-351.042</b>

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>8</b>	<b>Bauhof</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>8.1</b>	<b>Bauhof</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Dienstliche Weisungen und Aufträge durch andere Abteilungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Abteilungen

**Aufgabenart**

Funktionsaufgabe

**Auftraggeber**

Alle Organisationseinheiten

**Produktart**

Internes Produkt

**Verantwortlich**

Abteilungsleiter Jürgen Muhs

**Ziel**

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

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>8</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>8.1</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.03</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>(Bundesland 07)</b>			2023	2024				
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.848	0	0	0	0	0
1.01.04.03.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.848	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.626.116	1.766.489	2.069.000	2.157.100	2.228.200	2.301.800
1.01.04.03.502210		Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.237.736	1.357.316	1.574.100	1.641.000	1.695.200	1.751.100
1.01.04.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	93.014	107.401	125.900	131.300	135.600	140.100
1.01.04.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	257.814	297.816	362.100	377.500	389.900	402.800
1.01.04.03.505100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	234	319	600	700	700	700
1.01.04.03.508200		Urlaubs- u. Überstd.-Rückstellungen-tar. Besch.	34.307	0	0	0	0	0
1.01.04.03.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	3.009	3.638	6.300	6.600	6.800	7.100
		<i>502210 - 509000: Sämtliche Personalaufwendungen des Bauhofes.</i>						
		<i>Eine entsprechende interne Leistungsverrechnung erfolgt bei den</i>						
		<i>Produkten unter Konto 581100.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.583	112.128	261.700	226.100	196.100	198.100
1.01.04.03.522100		Aufwendungen für Strom	17.887	9.667	45.000	49.000	52.000	54.000
1.01.04.03.522200		Aufwendungen für Heizöl	669	0	3.000	3.900	3.900	3.900
1.01.04.03.522500		Aufwendungen für Wasser, Abwasser	6.473	7.227	8.500	8.500	8.500	8.500
1.01.04.03.522600		Aufwendungen für Abfall	100	0	700	700	700	700
1.01.04.03.523100		Unterhaltungsaufwendungen - Hochbauten	23.748	44.845	95.000	65.000	30.000	30.000
		<i>Unterhaltung von Bauhofgebäuden.</i>						
1.01.04.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.268	25.007	40.000	42.000	42.000	42.000
1.01.04.03.523380		Unterhaltungsaufwendungen - Tiefbauten	990	40	20.000	5.000	5.000	5.000
1.01.04.03.523600		Unterhaltung der technischen Anlagen, Geschäftsausstattung	10.474	10.829	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Neben laufenden Reparaturen des Maschinenparks steht der</i>						
		<i>Austausch von Hydraulikleitungen an.</i>						
1.01.04.03.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	8.196	10.165	12.000	12.000	14.000	14.000
		<i>Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf Akku-Geräte.</i>						
1.01.04.03.524700		Verbrauchsmittel (Werkstattbedarf u. dgl)	9.777	4.347	12.500	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen			38.640	34.867	34.500	34.000	32.900	32.400
1.01.04.03.534000		Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.259	29.269	29.300	29.300	28.600	28.600
1.01.04.03.538100		Abschreibung Fahrzeuge	4.647	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000
1.01.04.03.538200		Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.733	4.245	4.200	3.700	3.300	2.800

## Haushaltsplan 2025/2026

<b>Abteilung</b>	<b>8</b>	<b>Bauhof</b>					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>8.1</b>	<b>Bauhof</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.01.04.03</b>	<b>Bauhof</b>					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b> <b>Ansatz 2028</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.192	25.973	42.100	44.400	46.700 47.000
1.01.04.03.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Weiterhin hoher Schulungsbedarf der Mitarbeiter.</i>			0	0	6.000	8.000	8.000 8.000
1.01.04.03.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstkleidung für Personal des Bauhofs.</i>			19.798	16.617	23.000	23.000	25.000 25.000
1.01.04.03.562300 Leiharbeitskräfte <i>Aufgrund der geplanten Arbeiten, insbesondere im Bereich der Spielplätze,     muss u. U. auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden, um den     kurzfristigen Bedarf an Personal zu decken.</i>			0	0	4.000	4.000	4.000 4.000
1.01.04.03.564100 Versicherungsbeiträge			4.211	6.174	5.700	6.000	6.300 6.600
1.01.04.03.565110 Verschrottung Anlagevermögen			2	0	0	0	0 0
1.01.04.03.568100 Grundsteuer			3.181	3.181	3.400	3.400	3.400 3.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.781.530</b>	<b>1.939.457</b>	<b>2.407.300</b>	<b>2.461.600</b>	<b>2.503.900</b> <b>2.579.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.771.682</b>	<b>-1.939.457</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.503.900</b> <b>-2.579.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.771.682</b>	<b>-1.939.457</b>	<b>-2.407.300</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.503.900</b> <b>-2.579.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.018.753</b>	<b>2.062.368</b>	<b>2.118.278</b> <b>2.203.358</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.771.682</b>	<b>-1.939.457</b>	<b>-388.547</b>	<b>-399.232</b>	<b>-385.622</b> <b>-375.942</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.685.246</b>	<b>-1.920.573</b>	<b>-354.047</b>	<b>-365.232</b>	<b>-352.722</b> <b>-343.542</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>155.444</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
1.01.04.03/1146.681410 Umgestaltung Bauhof - Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	120.000	0	0 0
1.01.04.03/1146.681412 Anp.urbane Räume a.Klimawandel			155.444	0	0	0	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>155.444</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.739.735</b>	<b>1.416.491</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b> <b>7.500</b>
1.01.04.03/0001.785710 Auszahlungen für bwgl. Sachanlagen oberhalb 1.000 EUR <i>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof.</i>			9.761	0	12.000	15.000	12.000 7.500
1.01.04.03/1041.785230 Neubau einer Fahrzeughalle für den Bauhof			456	0	0	0	0 0
1.01.04.03/1146.785230 Baumaßnahmen			1.729.518	1.416.491	0	0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.739.735</b>	<b>1.416.491</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b> <b>7.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.584.291</b>	<b>-1.416.491</b>	<b>108.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b> <b>-7.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.269.537</b>	<b>-3.337.064</b>	<b>-246.047</b>	<b>-380.232</b>	<b>-364.722</b> <b>-351.042</b>

**Stellenplan der Stadt Wörth am Rhein  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026**

## 1. Allgemeine Erläuterungen und Personalaufwendungen

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

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

Grundlage ist der Stellenbedarf, der für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 besteht. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Wie die nachfolgenden Erläuterungen zeigen, bilden die Personalkosten einen großen – vor allem fixen – Kostenblock der jährlichen Haushalte. Sie sind deshalb in einen Kontext zu der Gesamtfinananzlage zu stellen.

Noch im vergangenen Haushaltsjahr verfügte die Stadt über ausreichende Haushaltsmittel, um den Finanzierungsrahmen für die Personalkosten stemmen zu können. Für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre sind historische Defizite angekündigt, was zur Folge hat, dass auch Personalaufwendungen zu großen Teilen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bezahlt werden müssen. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Dementsprechend sind aus allgemeinen Deckungsmitteln keine wesentlichen Beiträge zur Finanzierung des Gesamthaushalts und damit auch der Personalaufwendungen zu erwarten.

Während die Gewerbesteuer und damit die zu entrichtenden Umlagen den Haushalt in äußerst unsteter Weise maßgeblich beeinflussen, sind Personalkosten fixe Bestandteile der jährlichen Aufwendungen. Gemessen an den Gesamtaufwendungen betragen die Personal- und Versorgungskostenquoten:

2017 (Ergebnis):	13,61 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.604.527,65 EUR
		Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	77.877.691,08 EUR
2018 (Ergebnis):	13,35 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.077.679,04 EUR
		Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	68.005.763,83 EUR
2019 (Ergebnis):	14,85 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.155.414,20 EUR
		Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	68.446.594,07 EUR

2020 (Ergebnis):	27,85 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	11.600.892,78 EUR 41.648.110,85 EUR
2021 (Ergebnis):	17,09 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	10.507.108,63 EUR 61.464.349,33 EUR
2022 (Ergebnis):	21,94 Prozent	Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen, ohne Zins- Finanzaufwendungen	11.741.329,85 EUR 53.493.517,18 EUR

Die Schwankungen der Quoten sind auf sich stark verändernde Gesamtaufwendungen zurückzuführen, die wegen der unterschiedlichen Umlageverpflichtungen von Jahr zu Jahr enorm abweichen. Darüber hinaus sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen selbst hohen Schwankungen unterlegen, weil sich die Zuführung an Personalrückstellungen jährlich stark ändert. Dies korrespondiert dann jedoch auch mit stark schwankenden Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, sodass sich die dadurch ergebenden Bilanzbestände nur geringfügig ändern:

Bestand per 31.12.2019:	13.145.934,89 EUR
Bestand per 31.12.2020:	13.370.220,77 EUR
Bestand per 31.12.2021:	13.287.222,71 EUR
Bestand per 31.12.2022:	13.689.369,66 EUR

Seit Änderung der Zuordnungsvorschriften durch die Änderungsverordnung zur Gemeindehaushaltsverordnung zum 1. Januar 2019 erfolgt nach § 2 Abs. 1 Ziff. E 9 GemHVO eine zusammengefasste Darstellung der laufenden Personalaufwendungen und der Rückstellungen.

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

Neben den Rückstellungen für die Versorgung der Beamten sind in den Beständen auch Rückstellungen für Altersteilzeitverträge, Beihilfen, Urlaub und Überstunden enthalten. Daneben erfolgen jährliche Zuführungen zu Rückstellungen für Ehrensold und Beihilfen.

Ebenso in die Betrachtung mit einzubeziehen sind vergangene Tarifeinigungen sowie Besoldungs- und Versorgungserhöhungen. Chronologisch können die Steigerungen wie folgt aufgezeigt werden: Ab März 2012 stiegen die Entgelte im Tarifbereich um 3,5 Prozent, ab Januar 2013 um 1,4 Prozent und ab August 2013 um weitere 1,4 Prozent. Aus den Tarifverhandlungen im März 2014 gingen weitere 3 Prozent an Erhöhungen hervor; ab März 2015 waren nochmals 2,4 Prozent Tarifsteigerungen vereinbart. In der Verhandlungsrunde für das Jahr 2016 wurden 2,4 Prozent und ab Februar 2017 2,35 Prozent Entgeltsteigerung tarifiert. Die Anschlussvereinbarung sah eine weitere Erhöhung der Beträge um 3,19 Prozent zum 1. März 2018 vor. Für April 2019 sind 3,09 Prozent und ab März 2020 nochmals 1,06 Prozent Erhöhungen umgesetzt worden. Im Dezember 2020 wurde eine „Corona-Prämie“ i. H. v. 600 Euro bis Entgeltgruppe 8, 400 EUR in den Entgeltgruppen 9a bis 12 und 300 EUR in den Entgeltgruppen 13 bis 15 ausbezahlt. Die Tarifvereinbarungen zum April 2021 sahen 1,4 Prozent und ab April 2022 nochmals 1,8 Prozent vor. 2023 wurde im Juni einmalig eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240 und von Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Zahlung von 220 Euro als Inflationsausgleichsprämie gezahlt. Ab 1. März 2024 erfolgte eine Tarifierhöhung von zunächst einem Sockelbetrag von 200 Euro und anschließender Steigerung um 5,5 Prozent (insgesamt mindestens 340 Euro).

Für 2025 wurden 6 Prozent und für 2026 nochmals 3,3 Prozent Tarifierhöhungen einkalkuliert.

Auch für die kommenden beiden Jahre bleibt es bei der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Im Kernstück bedeutet dies, dass aktuell zwei Prozent der Entgelte leistungsbezogen ausgeschüttet werden. Bei der Stadt Wörth handelt es sich hier um einen Betrag von etwa 138.000 EUR, der an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet wird.

Bei verbeamtetem Personal waren für den Zeitraum 2012-2016 jährliche Erhöhungen von 1 Prozent festgeschrieben worden. Darüber hinaus erfolgte eine Übernahme der Tarifergebnisse für die Jahre 2015 und 2016, was im Ergebnis zu einer Gesamterhöhung seit dem Jahr 2012 um etwa 7 Prozent führte. Seitdem Tarifabschlüsse seitens der Landesregierung wieder stärker übernommen wurden, als dies in den Jahren 2012 bis 2016 der Fall war, wurden die Besoldungen in den Jahren 2017 um 2 Prozent, 2018 um 2,35 Prozent, 2019 und 2020 um jeweils insgesamt 5,2 Prozent erhöht, sodass sich die Steigerung der Gehälter der Beamten wieder den der Tarifbeschäftigten annäherten. Im Januar 2021 stiegen die Gehälter um 1,4 Prozent, ab Dezember 2022 war eine Erhöhung um 2,8 Prozent vorgesehen. Bereits im März 2022 wurde eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro ausbezahlt. In 2023 wurden die im Tarifergebnis festgeschriebenen steuerfreien Inflationsausgleichszahlungen, auch den Beamtinnen und Beamten übertragen. Hierdurch erhielten die Beamtinnen und Beamten eine Einmalzahlung in Höhe von 1.800 EUR sowie zehn Monatszahlungen über 120 EUR ab Januar 2024. Das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldungen und Versorgung 2024/2025 RLP bewirkte eine Anpassung der Bezüge um 1. November 2024 um einen Sockelbetrag von 200 EUR sowie eine Erhöhung der dynamischen Besoldungsbestandteile um 4,76 Prozent. Ab 1. Februar 2025 erfolgt eine Linearanpassung von 5,5 Prozent.

Analog zu den tariflich Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 6 Prozent für 2025 und 3,3 Prozent für 2026 einkalkuliert.

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

Änderungen, die der Verwaltung durch die Corona-Pandemie quasi aufgezwungen wurden, sind heute fest in den Arbeitsalltag integriert. Die Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen und einer Flexibilisierung der Arbeitszeit sind allgemein anerkannt.

Begegnen muss die Verwaltung weiterhin dem Fachkräftemangel, der sich durch alle Bereiche zieht. Neben den bereits genannten Rahmenbedingungen besteht eine ganze Palette anderer Maßnahmen, die bereits in Vorstellungsgesprächen nachgefragt werden, u. a.:

- Flexibilisierung von Arbeitszeiten aus familiären Gründen
- Interne Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Anerkennung von Erfahrungsleistungen bei Stufenzuordnung

Daneben sind im Jahr 2022 zwei weitere Projekte angegangen worden, die nachhaltige Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung haben werden:

Einen großen Schritt soll nach wie vor die Digitalisierung machen. Zum heutigen Zeitpunkt ist aber leider festzustellen, dass alle Ankündigungen der Bundesregierung und des Landes zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung bislang die Realität deutlich übertreffen. Seit dem Jahr 2021 ist dem Grunde nach nichts passiert. Ob das von der Bundesregierung initiierte OZG 2.0 nachhaltigen Erfolg bringt, bleibt abzuwarten.

Durch die Einführung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) werden die Behörden in Deutschland verpflichtet Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten bzw. einen digitalen Zugang hierfür zu eröffnen. Dies geschieht teils über Fachverfahren und landesweite Lösungen. Für die Umsetzung des OZG besteht außerdem ein Landesportal, welches zur Umsetzung angewendet werden kann. Der Stadtverwaltung ist die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen aber ohnehin ein Anliegen. Deshalb wurden jenseits der Vorgaben des OZG schon häufig Prozesse umgestellt. Für die beiden vergangenen Jahre sind beispielhaft zu nennen:

- Die weitere Digitalisierung des gesamten Anordnungswesens und der damit verbundenen Belegarchivierung,
- Die Abwicklung des Anmeldeprozesses für die Betreuenden Grundschulen,
- Die Besucher- und Eintrittsverwaltung im Bereich der städtischen Bäder,
- Die sukzessive Einführung einer Gebäudeleittechnik zum Betrieb einer digitalen Leitwarte,

Im Haushaltsplan sind auch Mittel für ein Dokumentenmanagement-System veranschlagt.

### 3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

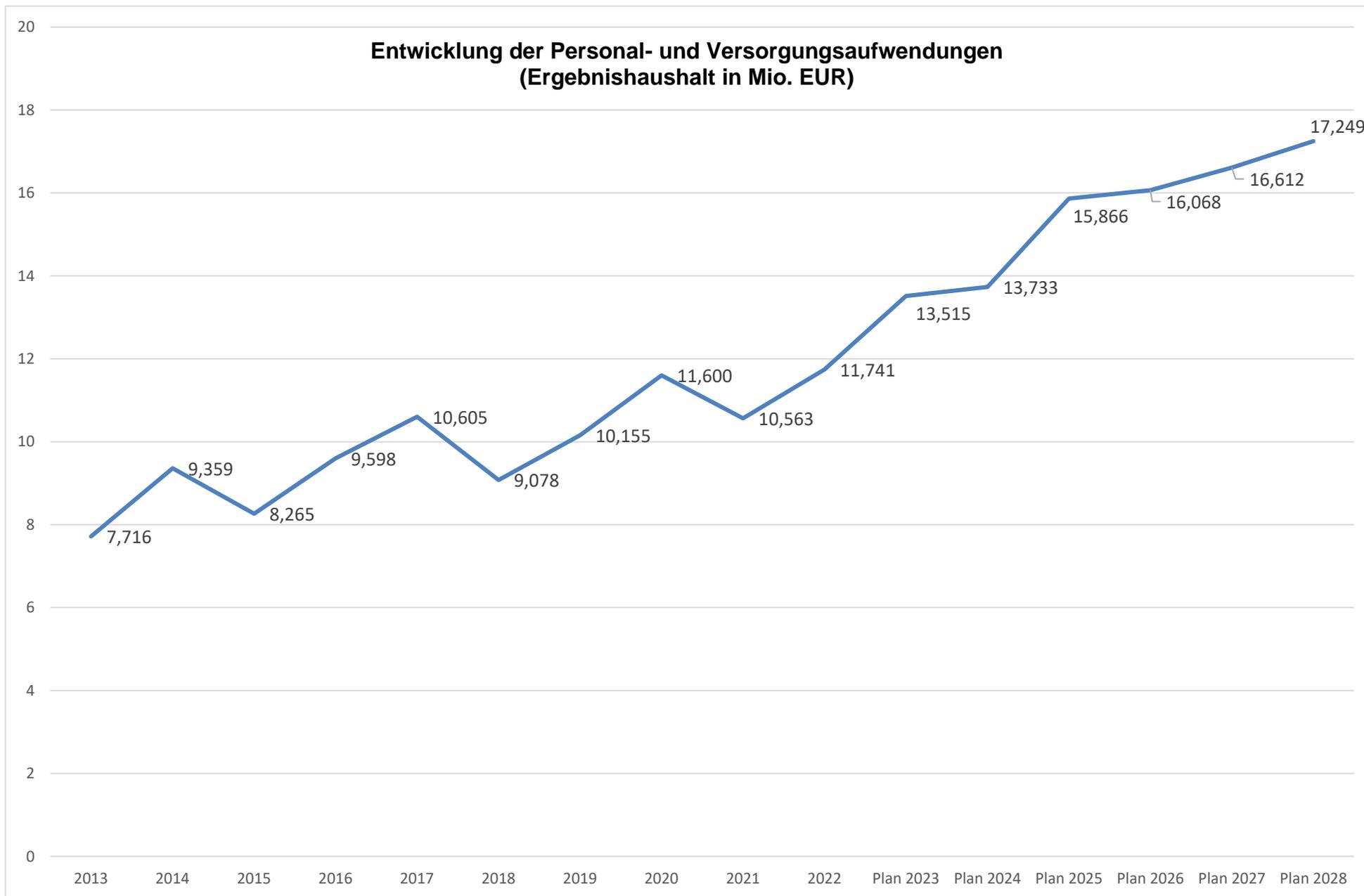
Nach dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung (§ 9 Abs. 1 GemHVO) ist eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich unzulässig.

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

Wie die Planzahlen, aber auch die tatsächliche Besetzung der Stellen zeigt, ist der Personalbestand der Stadtverwaltung kontinuierlich gewachsen. Immer mehr Aufgaben können nicht mit „Bordmitteln“ bewältigt werden und bedürfen deshalb auch der notwendigen Personalressourcen. In den letzten Jahren wurden daher in einigen Bereichen neue Stellen geschaffen. Hier sind etwa personelle Verstärkungen im Bereich Klimaschutz/Klimaanpassung, Umwelt, Grünflächen und Sportstättenplanung, der gesamte Bereich der Betreuenden Grundschule, der Bauhof oder die Informationstechnologie (IT) zu nennen. Die Änderungen der Stellenplanung im Vergleich zum Haushalt 2023 / 2024 sind im Weiteren detailliert dargestellt. Auch sie führen zu Veränderungen der Personalaufwendungen. Erfreulich ist hierbei auch, dass jeweils Ansätze für die Übernahme von Auszubildenden eingeplant sind.

Unausweichlich sind aber der demografische Wandel und die damit verbundenen Anforderungen an die Personalwirtschaft. Der Kampf um Fachkräfte in allen Bereichen hat längst begonnen; die Auswirkungen sind bei nahezu allen Stellenbesetzungsverfahren zu spüren. Der öffentliche Dienst – besonders in Ballungsgebieten wie etwa in der Metropolregion Rhein-Neckar – scheint bei potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern nicht ausreichend punkten zu können, um stets „Arbeitgeber der Wahl“ sein zu können.

Neben den reinen Tabellenentgelten, wird dies weitere Maßnahmen des „human resource management“ mit sich bringen müssen, was nicht ohne Auswirkungen auf die Personalkosten bleiben wird.



Produkt	Erstattungsleistung bzw. Zuweisung für Personaleinsatz 2023	in EUR
Verwaltungsführung/ -steuerung	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Verwaltungssteuerung.	63.000
Personalverwaltung	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Personalverwaltung	170.000
IT	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der IT.	61.000
Zentrale Dienste	Erstattungen der Projektpartner für Assistenzstelle und Sachkosten der Vergabestelle (Projekt „Starke Kommunen/Starkes Land)	45.000
Zentrale Dienste	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökum. Sozialstation Hgb., Kandel Wörth e. V. und der VG Hagenbach und Kandel (i.S. ZVS) für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bereichs Zentrale Dienste	120.000
Finanzen/Facility Mgmt.	Kostenerstattungen von Neue Energie Wörth GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Verwaltungsdienstleistungen	10.000
Stadtkasse	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GVG Wörth GmbH, Neue Energie Wörth GmbH, Stadtwerken und Wasserzweckverband Bienwald sowie der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel Wörth e. V. und der GEZ für Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stadtkasse.	80.100
Brandschutz	Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde Kandel für den Betrieb der Schlauchpflege	45.000
Verkehrsüberwachung	Erstattungen der an der Bußgeldstelle beteiligten Gemeinden für die interkommunale Überwachung des fließenden Verkehrs.	212.000
Grundschulen	Personalkostenzuweisungen des für Gruppen im Rahmen der „Betreuenden Grundschule“ nach der Satzung über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Wörther Grundschulen	46.000
Kindertagesstätten	Personalkostenzuschüsse des Landkreises zum Betrieb der Abtswald-Kindertagesstätte	985.000
Abfallwirtschaft	Zuweisung des Landkreises für die Öffnung und den Betrieb der Häckselplätze	35.000
ÖPNV	Kostenerstattung durch AVG für die Reinigung der Bahnhaltepunkte im Stadtgebiet	35.000
Klimaschutz	Zuweisung des Bundes zur Förderung der Stelle des Klimaanpassungsmanagements	60.000
Wärmeversorgung	Erstattungen des WärmeWerk Wörth für Erbringung von Verwaltungsleistungen und Teilnahme an Projektsteuerung	150.000
Forstwirtschaft	Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung des staatlichen Revierdienstes sowie Kostenerstattung der Ortsgemeinden Jockgrim, Neupotz, Leimersheim und Hördt für die Durchführung des örtlichen Revierdienstes	178.000
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen von GVG Wörth GmbH für Personalgestellung	120.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Wegen sich verändernder Rückstellungsbestände im Personalbereich kommt es auch zu jährlichen Auflösungsbeträgen, wenn Rückstellungen, etwa beim Eintritt des Versorgungsfalls, nicht in der Höhe benötigt werden, wie sie teils über Jahrzehnte gebildet wurden	50.510
<b>Gesamt</b>		<b>2.465.610</b>

#### 4. Planstellen

Nachfolgend die Entwicklung der Planstellen sowie der zum 30. Juni tatsächlich besetzten Stellen. Bei der Darstellung handelt es sich um Vollzeitäquivalente:

Haushaltsjahr	geplante Stellen	tatsächliche Besetzung zum 30.06.
2004	132,30	129,88
2005	131,40	127,23
2006	132,75	130,65
2007	134,91	139,07
2008	142,54	129,43
2009	138,42	126,24
2010	139,27	120,09
2011	145,73	126,09
2012	149,41	131,13
2013	152,32	133,90
2014	154,32	135,27
2015	155,22	136,32
2016	146,14 / 148,66 (Nachtragsstellenplan)	129,55
2017	149,94	130,51
2018	150,44 / 153,04 (Nachtragsstellenplan)	131,22
2019	157,45	138,12
2020	157,95	131,16
2021	175,81	150,88
2022	176,81/ 179,94 (Nachtragsstellenplan)	160,59
2023	183,09	163,36
2024	186,59	163,44
2025	195,78	
2026	194,78	

## **5. Personalstruktur**

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

### **a) Personalbestand**

Bei der Stadtverwaltung Wörth a. Rh. (einschließlich Auszubildende und Stadtwerke, ohne Ehrenbeamte) arbeiteten zum 30. Juni 2024 insgesamt 279 Personen (Vorjahr: 270 Personen) in der Kernverwaltung. Davon 24 Beamte und 255 tariflich Beschäftigte, inklusive der geringfügig Beschäftigten.

### **b) Teilzeitbeschäftigung**

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

### **c) Altersteilzeit**

Bei den tariflichen Beschäftigten bestehen drei Altersteilzeitverträge, alle im so genannten Blockmodell und in der Freistellungsphase (davon zwei Beschäftigte der Stadtwerke). Im Stellenplan sind eine Altersteilzeitstelle sowie die entsprechende Ersatzstelle ausgewiesen. Die Stellen der tariflich Beschäftigten im Bereich Stadtwerke finden im Stellenplan keine Berücksichtigung.

### **d) Schwerbehinderte**

Derzeit arbeiten insgesamt 19 schwerbehinderte Personen nach dem Schwerbehindertengesetz, vier Personen sind den Schwerbehinderten gleichgestellt. Die Stadt hat ihre Verpflichtung erfüllt, Stellen für diesen Personenkreis auszuweisen, und zwar mit einer Quote von rd. sieben Prozent der Beschäftigtenzahl. Die so genannten Pflichtplätze sind eingerichtet und besetzt, so dass keine Ausgleichszahlung zu leisten ist, was im Übrigen auch in der Vergangenheit noch nie der Fall gewesen ist.

## **e) Ausbildung**

Nach wie vor hält die Verwaltung an einer bedarfsgerechten Ausbildung fest, denn Auszubildende mit einem guten Ausbildungsergebnis sollen bei der Stadt die Möglichkeit haben, übernommen zu werden. Im Verwaltungsbereich wird derzeit eine Anwärtlerin für das dritte Einstiegsamt in der Fachrichtung Verwaltung ausgebildet. Für 2025 ist die Einstellung einer weiteren Anwärtlerin für das dritte Einstiegsamt und eines Anwärters für das zweite Einstiegsamt vorgesehen.

Im tariflichen Bereich werden derzeit zwei Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration und drei Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet. Für 2025 soll ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungsfachangestellte sowie für eine Fachkraft für Abwassertechnik angeboten werden. Weiterhin besteht für die Mitarbeiter die Zugangsmöglichkeit zu den Verwaltungslehrgängen I und II beim Kommunalen Studieninstitut in Ludwigshafen.

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass nicht nur in Anbetracht der demografischen Entwicklung der Ausbildung eine zentrale Rolle zukommen muss. Es ist erforderlich, eigenes Personal bereits mit der Ausbildung heranzuziehen bzw. bereits seit Jahren beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend fortzubilden.

Vor diesem Hintergrund wurde eine breit angelegte Ausbildungskampagne aufgelegt, die sich als sehr erfolgversprechend erweist.

## **6. Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung**

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

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

Vor diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2023 / 2024 folgende – maßgebliche – Veränderungen für die Jahre 2025 und 2026. Änderungen, die sich im Rahmen organisatorischer Maßnahmen ergeben, per Saldo aber nicht zu einer Stellenmehrung oder Stellenminderung führen, sind nicht erläutert:

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

#### **2025:**

Im Bereich „Verwaltungsführung“ wird aufgrund der Besetzung der Stelle des Abteilungsleiters der Ordnungs- und Sozialverwaltung durch einen Beamten eine 0,30 Stelle von Entgeltgruppe 12 in Besoldungsgruppe A 13 umgewandelt.

Die in Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesene 0,30 Stelle des Abteilungsleiters des Facility Managements erhält einen Vermerk über die Kostenerstattung in Höhe von 5 Prozent durch die Neue Energie Wörth GmbH.

Die Auszahlung der Sitzungsgelder wird seit kurzem vom zentralen Sitzungsdienst vorgenommen. Die hier betroffenen zwei Stellen sollen nach laufender Stellenbewertung von E 5 nach E 7 angehoben werden.

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

#### **2025:**

Die bisher in A 12 ausgewiesene Stelle im Bereich „Öffentlichkeitsarbeit / Wahlen“ kann wegen Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers zur Hälfte entfallen; die andere Hälfte wird in eine Stelle nach E 10 umgewandelt. Diese 0,50 Stelle ist für den Bereich Kommunikationsmanagement vorgesehen.

Im Gegenzug wird im Bereich „Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit und Sportförderung“ eine neue Stelle in Entgeltgruppe 9 a geschaffen. Hierfür entfällt außerdem eine 0,60 Stelle im Teilhaushalt 2.3 wegen Renteneintritts der Stelleninhaberin. Diese Aufgabe wird zukünftig in der Zentralverwaltung abgebildet.

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

#### **2025:**

Im Personalbereich wird eine 0,50 Stelle nach durchgeführter Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben und aufgrund der Übertragung von weiteren Tätigkeiten gleichzeitig um einen Anteil von 0,05 aufgestockt.

Im Bereich „Vergabewesen“ wird eine Stelle nach laufender Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben.

In 2025 finden wieder Personalratswahlen statt. Seit der letzten Wahl ist die Zahl der Beschäftigten durch den Zugang des Personals der Kindertagesstätte „Abtswald“ gestiegen, dadurch erhöht sich auch der Freistellungsanspruch des Personalrats. Die hierfür vorgesehene Stelle wird einschließlich der Büro- und Organisationstätigkeit auf insgesamt 1,00 Stelle aufgestockt und nach durchgeführter Stellenbewertung von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben.

Die bisher im Bereich „Sonstige zentrale Dienste (Rentenberatung)“ vorgesehene 0,50 Stelle in Entgeltgruppe 8 wird dort nicht mehr benötigt und in den Teilhaushalt 5.1 verschoben.

Im Bereich der Eigenreinigung wird ein Stellenanteil von 0,36 Stellen in Entgeltgruppe 2, der im Teilhaushalt 1.5 unbesetzt war, im Teilhaushalt „Personal und Zentrale Dienste“ abgebildet.

### **Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung**

#### **2025:**

Im Bereich „Kommunales Theater“ wird eine neue 0,30 Stelle in Entgeltgruppe E 5 geschaffen.

Wegen neuer Aufgaben werden bei den Beschäftigten in der Stadtbücherei eine Stelle in Entgeltgruppe 5 und eine Stelle in Entgeltgruppe 3 jeweils um einen Anteil von 0,10 Stellen angehoben.

Eine Stelle im Bereich der Stadtbücherei wird nach durchgeführter Stellenbewertung von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8 angehoben.

## **Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung**

### **2025:**

Zur Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagesbetreuung an den städtischen Grundschulen wird eine neue 0,65 Stelle in Entgeltgruppe S 15 b geschaffen. Im Gegenzug erhält eine 0,50 Stelle nach Entgeltgruppe 9 a einen Kw-Vermerk, der bei Renteneintritt der Stelleninhaber wirksam wird.

In der Kindertagesstätte „Abtswald“ wurde eine Kita-Sozialarbeit eingeführt werden. Hierzu wird eine 0,50 Stelle in Entgeltgruppe S 11 b benötigt.

Es ist beabsichtigt, an der Dammschule und der Johann-Gottfried-Tulla-Grundschule für die Mittagsverpflegung eine Frischküche einzuführen. Hierzu muss der Stellenanteil der Hauswirtschaftskräfte in Entgeltgruppe 4 um 2,50 Stellen aufgestockt werden.

Auch im Bereich der Betreuenden Grundschulen an den vier städtischen Grundschulen erfordert die Anzahl der gemeldeten Schüler/innen eine Ausweitung des Betreuungsangebotes. Hier sollen insgesamt 1,45 neue Stellen geschaffen werden. Außerdem sollen die Betreuungskräfte zukünftig in die Entgeltgruppe S 2 (Sozial- und Erziehungsdienst) umgruppiert werden.

Im Bereich der Eigenreinigung wird ein Stellenanteil von 0,53 Stellen in Entgeltgruppe 2, der bisher unbesetzt war, nicht mehr benötigt. Davon soll ein Anteil von 0,36 Stellen in den Teilhaushalt 1.3 und ein Anteil von 0,17 in den Teilhaushalt 2.1 verschoben werden.

## **Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung**

### **2025:**

Die in Entgeltgruppe 12 ausgewiesene 0,70 Stelle des Abteilungsleiters der Ordnungs- und Sozialverwaltung wird aufgrund der Besetzung durch einen Beamten in Besoldungsgruppe A 13 umgewandelt.

Die Stadt Wörth hat mit den Verbandsgemeinden Lingenfeld, Herxheim und Kandel im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine Zweckvereinbarung zur Kontrolle der Geschwindigkeitsüberschreitungen abgeschlossen. Die Rechtsverordnung des Landes zur Aufgabenübertragung ist in Kraft. Hierzu wird zusätzliches Personal benötigt. Die Stadtverwaltung übernimmt die Aufgabenabwicklung gegen Kostenersatz der Projektpartner.

Neu geschaffen werden sollen in diesem Zusammenhang für die Verwaltungsarbeit eine Stelle in Besoldungsgruppe A 9 und eine 0,50 Stelle in Entgeltgruppe 9 a. Eine weitere Stelle in Entgeltgruppe 9 a wird vom Teilhaushalt 2.2, die dort nicht mehr benötigt wird, in den Teilhaushalt 2.1 verschoben. Für das Messpersonal wird eine zusätzliche 0,75 Stelle in Entgeltgruppe 6 geschaffen.

Eine im Teilhaushalt vorhandene Stelle in Besoldungsgruppe A 6 wird im Teilhaushalt 4.1 benötigt und soll dorthin verlagert werden.

Für die Eigenreinigung im Bereich „Brandschutz“ wird ein Stellenanteil von 0,17 Stellen in Entgeltgruppe 2 vom Teilhaushalt 1.5 in den Teilhaushalt 2.1 verlagert.

### **Teilhaushalt 2.2: Sozialverwaltung**

#### **2025:**

Im Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ soll eine 0,60 Stelle in Besoldungsgruppe A 9 um einen Anteil von 0,15 aufgestockt werden. Im Gegenzug wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 a, die im Bereich „Grundversorgung Hilfen nach SGB XII“ nicht mehr benötigt wird, in den Teilhaushalt 2.1 verschoben.

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

#### **2025:**

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung wird eine weitere Ingenieursstelle im Bereich Öffentliches Grün benötigt. Ein Anteil von 0,25 Stellen in Entgeltgruppe 11 wird im Bereich „Spielplätze“ abgebildet.

Eine in Entgeltgruppe 9 a ausgewiesene Stelle wird in den Teilhaushalt 3.3 (Öffentliches Grün) verlagert.

Im Bereich „Einrichtungen der Jugendarbeit und allgemeine Sportförderung“ kann eine in Entgeltgruppe 8 ausgewiesene 0,60 Stelle entfallen. Diese Aufgaben werden mittlerweile in der Zentralverwaltung abgebildet.

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

#### **2025**

In der allgemeinen Bauverwaltung soll aufgrund eines anderen Aufgabenzuschnitts eine bisher in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesene Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 abgesenkt werden.

Aufgrund des Projekt-Stopps „Schauffele-Gelände“ kann die in Entgeltgruppe E 11 ausgewiesene Stelle entfallen. Der bisherige Stelleninhaber ist jetzt für den Wasserzweckverband Bienwald tätig.

Eine nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesene 0,76 Stelle kann um einen Anteil von 0,16 gemindert werden. Dieser Anteil soll in den Teilhaushalt 3.3 verlagert werden.

### **Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt**

#### **2025:**

Eine im Bereich „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ ausgewiesene Stelle soll nach laufender Stellenbewertung von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 angehoben werden. Die Stelle wird durch den Bund gefördert.

### **Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung**

#### **2025:**

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung wird eine weitere Ingenieursstelle im Bereich Gartenbau benötigt. Ein Anteil von 0,75 Stellen in Entgeltgruppe 11 wird im Bereich „Öffentliches Grün und Friedhofswesen“ abgebildet (s. auch Ziff. 2.3).

Eine in Entgeltgruppe 9 a ausgewiesene Stelle wird vom Teilhaushalt 2.3 in den Teilhaushalt 3.3 (Öffentliches Grün) verlagert.

Eine nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesene 0,50 Stelle soll um einen Anteil von 0,16 aufgestockt werden. Dieser Anteil wird von Teilhaushalt 3.1 in den Teilhaushalt 3.3 verschoben. Gleichzeitig soll diese Stelle nach laufender Stellenbewertung von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 angehoben werden.

### **Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung**

#### **2025:**

Die im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ ausgewiesene Stelle in Besoldungsgruppe A 11 wird nach erfolgter Dienstpostenbewertung nach Besoldungsgruppe A 12 angehoben.

Eine bisher im Teilhaushalt 2.1 ausgewiesene Stelle in Besoldungsgruppe A 6 wird dort nicht mehr benötigt und zukünftig in der Finanzverwaltung angesiedelt. Hier besteht aufgrund der Grundsteuerreform ein erhöhtes Arbeitsaufkommen.

Nach durchgeführten Stellenbewertungen sollen in der Finanzverwaltung eine Stelle von Entgeltgruppe 9 a nach 9 b und zwei Stellen mit einem Anteil von insgesamt 1,25 Stellen von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 a angehoben werden. Bei einer Stelle ist nach laufender Stellenbewertung eine Anhebung von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 vorgesehen.

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

#### **2025:**

Die in Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesene 0,70 Stelle des Abteilungsleiters erhält einen Vermerk über die Kostenerstattung in Höhe von 5 Prozent durch die Neue Energie Wörth GmbH.

Eine bisher im Teilhaushalt 1.3 ausgewiesene 0,50 Stelle in Entgeltgruppe 8 wird dort nicht mehr benötigt und zukünftig im Bereich „Zentrales Gebäudemanagement“ angesiedelt.

Zur Unterstützung bei Wochenendveranstaltungen in der Festhalle Wörth ist im Hausmeisterbereich (Veranstaltungstechnik) eine 0,15 Stelle in Entgeltgruppe 6 vorgesehen.

Im Bereich „Zentrales Gebäudemanagement“ soll nach laufenden Stellenbewertungen eine 0,75 Stelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 und eine 0,65 Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 angehoben werden.

**2026:**

Eine im Bereich „Zentrales Gebäudemanagement“ in Entgeltgruppe geschaffene Ersatzstelle Alterszeit kann wegen Beendigung der Alterszeit entfallen.

**Teilhaushalt 7.1. Nachhaltige Stadtentwicklung**

Keine Änderungen

**Teilhaushalt 8.1. Bauhof**

**2025:**

Eine bisher in Entgeltgruppe 6 ausgewiesene Stelle soll in Entgeltgruppe 5 abgesenkt werden.

Für eine Büroarbeitsplatz im Bauhof ist eine neue 0,50 Stelle in Entgeltgruppe 5 vorgesehen.

Die Öffnungszeiten der Häckselplätze in den vier Ortsbezirken sollen erweitert werden. Hier soll eine weitere 0,50 Stelle in Entgeltgruppe 3 geschaffen werden.

**Sondervermögen**

Keine Änderungen

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	

#### **A) Stadtverwaltung**

##### **Teilhaushalt 1.1: Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung**

##### **Gemeindeorgane**

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

##### **Beamte**

##### *4. Einstiegsamt*

Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	A 14	
-------------------------	------	------	------	------	------	------	--

##### *3. Einstiegsamt*

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,00	0,00		0,30 (+) Umwandlung von E 12
---------------------	------	------	------	------	------	--	------------------------------

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	A 13	Erstattung 5 % durch NEW mbH
---------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------------

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

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

##### **Arbeitnehmer**

Tariflich Beschäftigte	E 12	0,00	0,00	0,30	0,00		0,30 (-) Umwandlung in 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	
-------------	-----	------	------	------	------	-----	--

Tariflich Beschäftigte	E 7	2,00	2,00	0,00	0,00	E 5	2,00 (+) Stellenanhebung von E 5
------------------------	-----	------	------	------	------	-----	----------------------------------

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Hausmeister	E 6	0,75	0,75	0,75	0,75	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	2,00	1,13	E 5	2,00 (-) Stellenanhebung nach E 7
Bürgerbüro	E 5	0,63	0,63	0,63	0,63	(0,58 E 5 / 0,05 E 4)	
Raumpflege	E 2	0,42	0,42	0,42	0,38	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,35	5,35	5,65	4,44		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		7,25	7,25	7,25	6,04		

### Teilhaushalt 1.2: Öffentlichkeitsarbeit/Wahlen

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

Amtsrat	A 12	0,00	0,00	1,00	0,00		0,50 (-) Wegfall der Stelle 0,50 (-) Umwandlung in E 10
Summe Beamte Teilhaushalt		0,00	0,00	1,00	0,00		

#### Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) Umwandlung von A 12
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,50	1,50	0,50	0,50	E 9 a	1,00 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50	E 5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,50	3,50	2,00	2,00		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,50	3,50	3,00	2,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	

### Teilhaushalt 1.3: Personal und Zentrale Dienste

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

Stadtamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	A 11	
Stadtamtfrau	A 11	0,55	0,55	0,55	0,50	A 11	Erstatt. 100 % durch Sozialstation
Personalrat	A 11	0,37	0,37	0,37	0,37	A 11	Freistellung LPersVG
Stadtoberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	0,80	A 10	
Summe Beamte Teilhaushalt		3,92	3,92	3,92	3,67		

#### Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,00	2,00	2,00	0,72	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	2,10	2,10	2,10	2,10	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	0,40	0,40	0,40	0,40	E 9 c	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung von E 8
Personalrat	E 9 a	1,00	1,00	0,00	0,00		Freistellung LPersVG incl. Bürotätigkeit 0,91 (+) Stellenanhebung von E 7 0.09 (+) neue Stelle

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,55	0,55	0,00	0,00		0,05 (+) neue Stelle 0,50 (+) Stellenanhebung von E 8
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9 a	1,00 (-) Stellenanhebung nach E 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,50	0,00		0,50 (-) Stelle nach TH 5.1
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,50	0,46	E 7	0,50 (-) Stellenanhebung nach E 9 a
Personalrat	E 7	0,00	0,00	0,50	0,50	E 9 a	Freistellung LPersVG 0,50 (-) Stellenanhebung nach E 9 a
Personalrat	E 7	0,00	0,00	0,41	0,30	E 9 a	0,41 (-) Stellenanhebung nach E 9 a
Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 5	2,25	2,25	2,25	2,24	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	E 3	
Raumpflege	E 2	2,50	2,50	2,14	2,19	E 2	0,36 (+) von TH 1.5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		16,80	16,80	16,80	14,91		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,72	20,72	20,72	18,58		

#### Teilhaushalt 1.4: Kulturverwaltung

##### Arbeitnehmer

Dipl. Bibliothekarin	E 10	1,00	1,00	1,00	0,90	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung von E 5
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,50	0,50	0,50	0,50	E 7	
Hausmeister	E 6	0,25	0,25	0,25	0,25	E 6	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		

Tariflich Beschäftigte	E 5	2,30	2,30	1,90	1,93	E 5	0,40 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	1,00	1,00	E 8	1,00 (-) Stellenanhebung nach E 8
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,30	0,30	0,20	0,21	E 2	0,10 (+) neue Stelle
Raumpflege	E 2	0,55	0,55	0,55	0,44	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		6,40	6,40	5,90	5,73		

### Teilhaushalt 1.5: Bildung und Erziehung

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

Stadtoberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 10	
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	1,00		

#### Arbeitnehmer

<b>Tariflich Beschäftigte</b>	S 15	0,65	0,65	0,00	0,00		0,65 (+) neue Stelle
Leitung Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	1,36	S 15	
Stellv. Leitung Kindertagesstätte	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	S 13	
Kita – Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,50	0,50	0,50	0,50	E 9 a	kw mit Eintritt der Stelleninhaberin in den Ruhestand
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,80	0,80	0,80	1,00	E 9 a	
Erzieher/innen	S 8 a	12,75	12,75	12,75	11,95	S 8 a	
							(0,46 S 4 / 1,0 S 2)

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,75	0,75	0,75	0,39	E 5	
Hausmeister	E 6	2,25	2,25	2,25	2,00		
Sprachförderung	E 5	0,45	0,45	0,45	0,32	E 5	
Schulsekretariate	E 5	1,75	1,75	1,75	1,42	E 5	
Hausmeister	E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	E 4	
Hauswirtschaftskräfte	E 4	5,50	5,50	3,00	1,51	E 4	2,50 (+) neue Stellen
Hauswirtschaftskräfte	E 2	0,21	0,21	0,21	0,21	E 2	
Betreuende GS	S 2	6,50	6,50	0,00	0,00		1,45 (+) neue Stellen 5,05 (+) Umwandlung von E 2
Betreuende GS	E 2	0,00	0,00	5,05	5,46	E 2	5,05 (-) Umwandlung in S 2
Raumpflege	E 2	3,89	3,89	4,42	1,58	E 2	-0,36 (-) nach TH 1.3 -0,17 (-) nach TH 2.1
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		39,50	39,50	34,93	29,70		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		40,50	40,50	35,93	30,70		

### Teilhaushalt 2.1: Ordnungsverwaltung

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,00	0,00		0,70 (+) Umwandlung von E 12
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	2,00	2,00	A 9	

##### 2. Einstiegsamt

Stadtinspektorin	A 9	1,50	1,50	0,50	0,50	A 9	1,00 (+) neue Stelle
Stadtsekretär/in	A 6	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 (-) Stelle nach TH 4.1

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Summe Beamte Teilhaushalt		4,20	4,20	3,50	2,50		
<b>Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,00	0,00	0,70	0,00		0,70 (-) Umwandlung nach A 13
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,20	0,20	0,20	0,00		
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	6,00	6,00	4,50	3,99	E 9 a	1,00 (+) von TH 2.2 0,50 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 6	4,75	4,75	4,00	2,95	1,0 E 9 a / 1,95 E 60,75 (+) neue Stelle	
Gerätewart Feuerwehr	E 6	2,14	2,14	2,14	1,13	E 6	
Hausmeister	E 6	0,75	0,75	0,75	0,75	E 6	
Raumpflege	E 2	0,60	0,60	0,43	0,47	E 2	0,17 (+) von TH 1.5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,44	15,44	13,72	10,29		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		19,64	19,64	17,22	12,79		

### Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

#### Beamte

##### 2. Einstiegsamt

Stadtinspektor	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 Z	
Stadtinspektorin	A 9	0,75	0,75	0,60	0,70	A 9	0,15 (+) neue Stelle
Summe Beamte Teilhaushalt		1,75	1,75	1,60	1,70		

#### Arbeitnehmer

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Tariflich Beschäftigte	S 11 b	0,70	0,70	0,70	0,70	S 11 b	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,80	0,80	0,80	0,00		
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	0,60	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 (-) nach TH 2.1
Raumpflege	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,63	2,63	3,63	1,43		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,38	4,38	5,23	3,13		

### Teilhaushalt 2.3: Jugend- und Sportverwaltung

#### Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,50	0,50	0,25	0,25	E 11	0,25 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 9a	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9 a	1,00 (-) nach TH 3.3
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,60	0,60	E 8	0,60 (-) Wegfall der Stelle
Raumpflege	E 2	0,04	0,04	0,04	0,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,54	0,54	1,89	1,85		

### Teilhaushalt 3.1: Allgemeine Bauverwaltung

#### Beamte

#### 3. Einstiegsamt

Amtsrat	A 12	0,00	0,00	1,00	1,00	A 11	1,00 (-) Stellenabsenkung nach A11
Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	A 11	1,00 (+) Stellenabsenkung von A 12

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Stadtamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 10	
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	2,00	2,00		
<b>Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 12	0,70	0,70	0,70	0,70	E 12	
Tariflich Beschäftigte	E 11	2,25	2,25	3,25	3,25	E 11	1,00 (-) Wegfall der Stelle (2,75 E 11 / 0,5 E 10)
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	1,00	1,00	1,00	0,85	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,16	1,17	E 5	0,16 (-) nach TH 3.3
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,95	4,95	6,11	5,97		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		6,95	6,95	8,11	7,97		

### Teilhaushalt 3.2: Gewässer und Umwelt

#### Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	0,65	0,65	0,65	0,65	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung von E 10
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,00	0,00	1,00	1,00	E 10	1,00 (-) Stellenanhebung nach E 11
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,65	1,65	1,65	1,65		

### Teilhaushalt 3.3: Tiefbauverwaltung

#### Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	3,60	3,60	2,85	2,49	E 11	0,75 (+) neue Stelle 1,49 E 11 / 1,0 E 9a)
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 a	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) von TH 2.3
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,25	0,25	0,25	0,25	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,66	0,66	0,00	0,00	E 5	0,16 (+) von TH 3.1 0,66 (+) Stellenanhebung von E 5
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,50	0,62	E 5	0,50 (-) Stellenanhebung nach E 6
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,40	1,40	1,40	1,40	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		8,18	8,18	6,27	5,93		

#### Teilhaushalt 4.1: Finanzverwaltung

##### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13	Erstattung 100 % durch GVG
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	A 13	
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung von A 11
Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	0,63	A 11	
Forstamtmann	A 11	0,00	0,00	1,00	1,00	A 11	1,00 (-) Stellenanhebung nach A 12

##### 2. Einstiegsamt

Stadtinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	0,70	A 9	
Stadtsekretär/in	A 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) von TH 2.1

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
					Besoldung- /Entgeltgruppe		
Summe Beamte Teilhaushalt		5,70	5,70	4,70	4,03		
<b>Arbeitnehmer</b>							
Tariflich Beschäftigte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9 b	
Tariflich Beschäftigte	E 9 b	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung von E 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,00	0,00	1,00	1,00	E 8	1,00 (-) Stellenanhebung nach 9 b
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) Stellenanhebung von E 8
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75 (+) Stellenanhebung von E 8
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,50	0,38	E 9 a	0,50 (-) Stellenanhebung nach 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,00	0,00	0,75	0,82	E 8	0,75 (-) Stellenanhebung nach E 9 a
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Stellenanhebung von E 5
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,00	0,90	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,90	0,90	0,90	0,60	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	1,00	1,00	E 5	1,00 (-) Stellenanhebung nach E 6
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,60	0,60	0,60	0,00		
Waldarbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Waldarbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Waldarbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,75	10,75	10,75	9,70		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		16,45	16,45	15,45	13,73		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	

### Teilhaushalt 5.1: Facility Management

#### Beamte

##### 3. Einstiegsamt

Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	A 13	Erstattung 5 % durch NEW mbH
Summe Beamte Teilhaushalt		0,70	0,70	0,70	0,70		

#### Arbeitnehmer

Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	1,00	0,40	E 11	ATZ: AP: 01.10.22 – 31.03.24 FP: 01.04.24 – 30.09.25
Tariflich Beschäftigte	E 11	0,00	1,00	1,00	1,00	E 11	Ersatzst. ATZ kw zum 30.09.25
Tariflich Beschäftigte	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	E 11	
Tariflich Beschäftigte	E 10	0,90	0,90	0,90	0,90	E 10	
Tariflich Beschäftigte	E 9 c	0,60	0,60	0,60	0,60	E 9 c	
Tariflich Beschäftigte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	0,80	E 9 b	
Tariflich Beschäftigte	E 9 a	3,00	3,00	3,00	3,00	E 9 a	
Tariflich Beschäftigte	E 8	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 (+) Stelle von TH 1.3
Hausmeister	E 7	1,00	1,00	1,00	1,00	E 7	
Tariflich Beschäftigte	E 7	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75 (+) Stellenanhebung von E 6
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	0,82	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	0,75	0,80	E 5	0,75 (-) Stellenanhebung nach E 7
Hausmeister	E 6	7,90	7,90	7,75	7,26	E 6	0,15 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,65	0,65	0,00	0,00		0,65 (+) Stellenanhebung von E 5

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)		
					Besoldungs- /Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,65	0,51	E 5	0,65 (-) Stellenanhebung nach E 6
Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	
Tariflich Beschäftigte	E 3	0,60	0,60	0,60	0,60	E 3	
Tariflich Beschäftigte	E 2	0,15	0,15	0,15	0,12	E 2	
Raumpflege	E 2	3,02	3,02	3,02	2,01	E 2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,07	25,07	24,42	21,82		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,77	25,77	25,12	22,52		

#### Teilhaushalt 7.1: Nachhaltige Stadtentwicklung

##### Arbeitnehmer

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

#### Teilhaushalt 8.1: Bauhof

##### 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	5,25	5,25	5,25	5,25	E 6	
Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	ku nach E 5 (bei Neubesetzung)
Tariflich Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	1,00	1,00	E 5	1,00 (-) Umwandlung in E 5
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 (+) Umwandlung von E 6

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)   Besoldungs- /Entgeltgruppe		
Tariflich Beschäftigte	E 5	19,10	19,10	18,60	16,57		0,50 (+) neue Stelle
Tariflich Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	ku nach E 3 (bei Neubesetzung)
Tariflich Beschäftigte	E 3	1,50	1,50	1,00	1,00	E 3	0,50 (+) neue Stelle
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		30,85	30,85	29,85	27,82		
Summe Beamte Stadtverwaltung		21,17	21,17	20,02	17,20		
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		171,61	172,61	164,57	144,24		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung</b>		<b>192,78</b>	<b>193,78</b>	<b>184,59</b>	<b>161,44</b>		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)	Besoldungs- /Entgeltgruppe	

### **B) Sondervermögen**

#### **Beamte**

#### *3. Einstiegsamt*

#### Stadtwerke

Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13
Stadtamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 10
Summe Beamte Sondervermögen		2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen (vgl. Stellenübersicht zu den Wirtschaftsplänen)						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		2,00	2,00	2,00	2,00	

### **C) Zusammenfassung**

Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen	23,17	23,17	22,02	19,20
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen	171,61	172,61	164,57	144,24
<b>Summe</b>	<b>194,78</b>	<b>195,78</b>	<b>186,59</b>	<b>163,44</b>

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für die Haushaltsjahre			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Erläuterungen
	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist (Besetzung zum 30.06.24)   Besoldung- /Entgeltgruppe		

**Übersicht über Leerstellen gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V. m. § 50 IV LHO**

**A) Stadtverwaltung**

**Teilhaushaus 1.3:**

Tariflich Beschäftigte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8
------------------------	-----	------	------	------	------	-----

**Teilhaushaus 1.5:**

Erzieherin	S 8 a	1,75	1,75	1,75	1,75	S 4
Betreuende GS	S 2	0,19	0,19	0,19	0,19	E 2

**Teilhaushaus 2.1:**

Tariflich Beschäftigte	E 10	0,20	0,20	0,20	0,20	E 10
------------------------	------	------	------	------	------	------

**Teilhaushaus 2.2:**

Tariflich Beschäftigte	E 10	0,80	0,80	0,80	0,80	E 10
------------------------	------	------	------	------	------	------

**Teilhaushaus 5.1:**

Tariflich Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6
------------------------	-----	------	------	------	------	-----

**B) Sondervermögen**

Stadtwerke

Stadtverwaltungsrat	A 13, 3. EA	1,00	1,00	1,00	1,00	A 13, 3. EA
---------------------	-------------	------	------	------	------	-------------

Summe		5,94	5,94	5,94	5,94	
-------	--	------	------	------	------	--

## Stellenplan 2025/26

### Übersicht gemäß § 5 Absatz 5 Nummer 2 Gemeindehaushaltsverordnung

#### - vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden -

<u>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf</u>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
drittes Einstiegsamt - Inspektoranwärter/in - Bachelor of Arts	3	1	1
zweites Einstiegsamt - Sekretäranwärter/in - Verwaltungswirt/in	1	1	1
<u>Auszubildende</u>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Verwaltungsfachangestellte	0	2	2
Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration	1	2	2
staatlich anerkannte Erzieher/in (Anerkennungsjahr und / oder praxisintegrierte Ausbildung und / oder berufsbegleitende Ausbildung)	0	3	3
Fachkraft für Abwassertechnik	2	1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	4	3	3
<u>Sonstige</u>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bundesfreiwilligendienst / freiwilliges soziales Jahr (Abtswald-Kindertagesstätte)	0	1	1

# **Übersicht über die Investitionstätigkeit 2025-2028**

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt	
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Wörth	1167	<b>Reihenhausgrundstücke Abtswald - Teil C</b>  Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. In der Sitzung des Stadtrates am 19. Mai 2020 wurde der Grundsatzbeschluss zur Vermarktung städtischer Grundstücke zu Bebauung mit Hausgruppen in Form einer Konzeptvergabe beschlossen. In der Sitzung des Stadtrates vom 19. Dezember 2023 wurde der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren "Abtswald - Teil C, 2. Änderung" aufgehoben. Das Konzeptvergabeverfahren wurde damit beendet. Eine Veräußerung der Grundstücke konnte damit nicht realisiert werden. Im Jahr 2025 soll nunmehr ein Verkauf der Grundstücke angestrebt werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	5.179.800 0 0 5.179.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5.179.800 0 0 5.179.800
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Schaidt	1166	<b>Baulandentwicklung Schaidt "Im Unterfeld"</b>  Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. Für die Finanzvorschau 2027 sind Haushaltsmittel für den Grunderwerb vorgesehen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 2.800.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2.800.000 0 -2.800.000
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Schaidt	1181	<b>Verkauf Bauplätze "Im Ziegelfeld"</b>  Die Vergaberichtlinien zweier Baugrundstücke "Im Ziegelfeld" in Schaidt wurden am 03. Mai 2022 im Stadtrat beschlossen. Ein Baugrundstück konnte zwischenzeitlich veräußert werden. Der zweite Bauplatz konnte trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht verkauft werden. Eine Veräußerung soll für das Jahr 2025 angestrebt werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		203.700 0 0 203.700	218.100 0 0 218.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	421.800 0 0 421.800
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	nein	9	<b>Erwerb von Grundstücken</b>  Übliche Kosten für den Grunderwerb. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 3.142.500 0 -3.142.500	0 300.000 0 -300.000	0 300.000 0 -300.000	0 300.000 0 -300.000	0 300.000 0 -300.000	0 300.000 0 -300.000	0 4.642.500 0 -4.642.500
1.01.04.02 4.1	Liegenschaften Finanzverwaltung	Bübe	1088	<b>Verkauf Bauplätze "Im Wiesengrund Teil B"</b>  Mit der Erschließung des Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" wird im Jahr 2024 begonnen. Die Veräußerung der Grundstücke kann voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	575.000 0 0 575.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	575.000 0 0 575.000
1.01.04.03 8.1	Bauhof Bauhof	Wörth	1146	<b>Umbau Bauhof Wörth</b>  Für die Investitionsmaßnahme wurden Fördermittel über Einzelmaßnahmen BAFA ( Bauteile: 75.000 EUR; Wärmepumpe 45.000 EUR) beantragt. Aus dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" wurden 155.000 in 2024 ausgezahlt. Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		155.000 2.890.000 0 -2.735.000	120.000 0 0 120.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	275.000 2.890.000 0 -2.615.000
1.01.04.03 8.1	Bauhof Bauhof	nein	1	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b>  Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände. In 2025 sollen Leitern beschafft werden. In 2026 soll ein Sicherheitsschrank für Akkumulatoren in Höhe von 15.000 EUR angeschafft werden. In 2027 sollen Werkbänke für die Schlosserei und die Kfz-Werkstatt und in 2028 ein Transportkorb sowie ein Rollgerüst beschafft werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 74.000 0 -74.000	0 12.000 0 -12.000	0 15.000 0 -15.000	0 12.000 0 -12.000	0 7.500 0 -7.500	0 7.500 0 -7.500	0 128.000 0 -128.000
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	2	<b>Erneuerung von IT-Infrastruktur</b>  Diverse Komponenten wie Server und zentrale Netzwerkschwitches müssen erneuert werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 236.900 0 -236.900	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 336.900 0 -336.900
1.01.04.04 1.3	Informationstechnologie Personal und Zentrale Dienste	nein	2	<b>Erneuerung von Softwarelizenzen</b>  Erneuerung diverser Software-Lizenzen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 219.600 0 -219.600	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 20.000 0 -20.000	0 319.600 0 -319.600



Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt	
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	alle	1001	<b>Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b> Folgende Beschaffungen sind geplant:  - 2025: Bootshalle (200.000 EUR), HLF 10 Einheit Schaidt (550.000 EUR), RTB Einheit Maximiliansau (120.000 EUR).  Für die Planung der weiteren Beschaffungen soll zunächst der Feuerwehrbedarfsplan abgewartet werden.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		690.000 1.850.000 0 -1.160.000	870.000 0 0 -870.000	99.000 0 0 99.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	789.000 2.720.000 0 -1.931.000
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	alle	1002	<b>Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät</b> Folgende Beschaffungen sind geplant:  - 2025: vier Tauschpumpen (25.000 EUR), Sandfüllstation (25.000 EUR) - 2026: Transport-Roboter für Rollwagen (60.000 EUR), Rettungssatz AKKU (60.000 EUR) - 2027: Mehrzweckzug (10.000 EUR), Waschmaschine (120.000 EUR)  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		7.600 588.000 0 -580.400	0 50.000 0 -50.000	0 120.000 0 -120.000	0 130.000 0 -130.000	0 0 0 0	0 0 0 0	7.600 888.000 0 -880.400
1.02.06.00 2.1	Brandschutz Ordnungsverwaltung	nein	2	<b>Erneuerung von IT-Infrastruktur</b> Im Jahr 2025 steht die Erneuerung des Servers, die Beschaffung von zwei Großbildschirmen sowie vier Multiboards an. In 2026 soll das Fachverfahren "ArgionPlus" durch ein Nachfolgesystem abgelöst werden.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 66.400 0 -66.400	0 30.000 0 -30.000	0 20.000 0 -20.000	0 5.000 0 -5.000	0 5.000 0 -5.000	0 5.000 0 -5.000	0 131.400 0 -131.400
2.01.01.02 1.5	Grundschule Tullaschule Bildung und Erziehung	Maxau	1	<b>Ausstattungen für Schulen</b> Ertüchtigung der Hausmeisterräume für die Betreuende Grundschule in Maximiliansau. Beschaffung von Kühlschränken, Gefrierschränken, Konvektomaten u. dgl..  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 41.000 0 -41.000	0 58.000 0 -58.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 99.000 0 -99.000
2.01.01.04 1.5	Grundschule Dammschule Bildung und Erziehung	Wörth	1182	<b>Sanierung/Umbau ehem. Pfarrhaus</b> Das ehemals als 2-Fam.-Wohnhaus genutzte 2-geschossige und unterkellerte "Alte Pfarrhaus", Baujahr 1910, steht in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Dammschule und soll im Rahmen der Bereitstellung einer Ganztagsbetreuung des Schulbetriebs zur Mensa mit Betreuungsräumen um genutzt werden. Hierbei soll das Erdgeschoss als Mensa mit Frischküche und Speiseräumen sowie das Obergeschoss für die Sanitär- / Betreuungsräume vorgesehen werden. Die Geschosse werden zukünftig über eine gartenseitige Terrasse verfügen, über die der 2. Fluchtweg über ein Treppenhaus in den Garten führt. Die Fluchttreppe und der Aufzug werden als ‚Greenhouse‘ mit einem Stahlgitternetz umhüllt, welches als Rank Gerüst für eine Fassadenbegrünung dient. Die Schulbaumaßnahme wird mit 735.070 EUR gefördert, hiervon sind 630.000 EUR Landesmittel und 105.070 EUR Mittel vom Landkreis.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		110.000 1.430.000 0 -1.320.000	240.000 1.315.000 0 -1.075.000	385.000 0 0 385.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	735.000 2.745.000 0 -2.010.000
2.01.01.04 1.5	Grundschule Dammschule Bildung und Erziehung	Wörth	1253	<b>Verbindungsweg Pfarrhaus und Schulgebäude</b> Es wird beabsichtigt einen überdachten Verbindungsweg/Laubengang zwischen dem bestehenden Schulgebäude und der Mensa mit Betreuungsräumen (ehem. Pfarrhaus) und der Fluchttreppenhäuser zu errichten. Hierfür wird mit Basismitteln vom Bund in Höhe von 100.000 EUR gerechnet.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	100.000 500.000 0 -400.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100.000 500.000 0 -400.000

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt
2.01.01.05 1.5	Grundschule Dorschbergschule Bildung und Erziehung	Wörth	1254	<p><b>Sanierung Dorschbergschule</b> Die Grundschule liegt hinter dem Mittelbau der IGS Wörth und wurde 1966 errichtet. Die Grundschule besteht aus vier Gebäudeteilen. Es gibt einen eingeschossigen Gebäudeteil mit Verbindungsgängen zum teilunterkellerten zweigeschossigen Gebäude. Weiterhin gibt es eine Pausenhalle mit einem angebundenen unterkellerten Verwaltungstrakt (Baujahr 1973) und einem eingeschossigen Pavillonbau mit vier Pavillongebäuden. Die Gebäude sind über Pausengänge miteinander verbunden, an denen sich zwei Toilettengebäude befinden.</p> <p>Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Maßnahmen ausgeführt, wie Flachdachsaniierungen, Fassadensanierung, Nachrüstung einer Brandmeldeanlage und MSR- Technik, sowie Anschluss an die Fernwärme.</p> <p>Die Gebäude sollen nun umfänglich modernisiert werden, damit sie den heutigen baulichen, technischen, energetischen und funktionalen Anforderungen an ein modernes Schulgebäude für eine Ganztagschule in Angebotsform entsprechen.</p> <p>Die Anmeldung zum Schulbauprogramm des folgenden Haushaltsjahres 2025 ist erfolgt. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung und Antrag auf schulbehördliche Genehmigung wird gestellt.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	200.000	1.800.000	1.230.000	0	3.230.000
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 750.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -750.000</p>		750.000	2.300.000	3.450.000	0	0	6.500.000
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -750.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -2.100.000</p> <p><b>Saldo:</b> -1.650.000</p>		-750.000	-2.100.000	-1.650.000	1.230.000	0	-3.270.000
2.01.01.05 1.5	Grundschule Dorschbergschule Bildung und Erziehung	Nein	2	<p><b>Neuanschaffung und Erneuerung von IT-Infrastruktur und digitaler Medientechnik</b> Im Jahr 2025 ist die Beschaffung von zwei digitalen Tafeln (je 6.000 EUR) geplant.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 34.700</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -34.700</p>		0	12.000	0	6.000	0	52.700
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -34.700</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -12.000</p> <p><b>Saldo:</b> -6.000</p>		-34.700	-12.000	0	-6.000	0	-52.700
2.08.01.01 1.4	Heimat- und sonst. Kulturpflege Kulturverwaltung	Nein	1	<p><b>Beschaffungen für Verkehrsüberwachung - Luppertaus</b> Im Zuge der Einrichtung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung werden Mitarbeiter der Verwaltung Arbeitsplätze im Luppertaus beziehen. Entsprechende Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise Einbautresen müssen angeschafft werden.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 30.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -30.000</p>		30.000	0	0	0	0	30.000
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -30.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -20.000</p> <p><b>Saldo:</b> -20.000</p>		-30.000	-20.000	0	0	0	-30.000
3.06.05.01 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	alle	1	<p><b>Ausstattung für Kindertagesstätten - fremde Trägerschaft</b> Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 170.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -170.000</p>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	270.000
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -170.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -20.000</p> <p><b>Saldo:</b> -20.000</p>		-170.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-270.000
3.06.05.01 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	alle	3	<p><b>Erwerb neuer Spielgeräte für Kindertagesstätten - fremde Trägerschaft</b> Erwerb von Spielgeräten für Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 210.400</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -210.400</p>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	360.400
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -210.400</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -30.000</p> <p><b>Saldo:</b> -30.000</p>		-210.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-360.400
3.06.05.02 1.5	Kindertagesstätten Bildung und Erziehung	alle	1	<p><b>Ausstattung für Kindertagesstätten - eigene Trägerschaft</b> Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 42.700</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -42.700</p>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	82.700
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -42.700</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -10.000</p> <p><b>Saldo:</b> -10.000</p>		-42.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.700
3.06.06.01 2.3	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugend- und Sportverwaltung	alle	3	<p><b>Erwerb neuer Spielgeräte</b> Erwerb neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze (v. a. Austausch älterer und mangelhafter Spielgeräte) sowie Umsetzung der Ergebnisse der Spielleitplanung.</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 244.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -244.000</p>		0	110.000	110.000	90.000	50.000	604.000
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -244.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -110.000</p> <p><b>Saldo:</b> -110.000</p>		-244.000	-110.000	-110.000	-90.000	-50.000	-604.000
3.06.06.01 2.3	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugend- und Sportverwaltung	alle	1156	<p><b>Spielplätze im gesamten Stadtgebiet</b> Umsetzung der Ergebnisse der Spielleitplanung: Im Jahr 2025 soll die Neuanlage eines Bolzplatzes in Büchelberg (25.000 EUR) sowie die Neugestaltung des Kinderspielplatzes am Sportplatz Büchelberg (50.000 EUR) erfolgen. Im Jahr 2026 steht die Entwicklung des Sauerengeländes in Maximiliansau für Sport- und Freizeitnutzung an (130.000 EUR).</p>							
				<p><b>Einzahlungen:</b> 200.000</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 222.700</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -22.700</p>		0	0	0	0	0	200.000
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 70.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> -70.000</p>		70.000	130.000	0	0	0	422.700
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> 0</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> 0</p> <p><b>Saldo:</b> 0</p>		0	0	0	0	0	0
				<p><b>Einzahlungen:</b> 0</p> <p><b>Auszahlungen:</b> -70.000</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> -130.000</p> <p><b>Saldo:</b> -222.700</p>		-70.000	-130.000	0	0	0	-222.700

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Wörth		<b>Kapitaleinlagen für Bäder</b> Auf die Wirtschaftspläne der Bäder wird verwiesen. Die in Ansatz gebrachten beinhalten keine Kosten für den Neubau eines Hallenbades mit Saunalandschaft am Standort Badepark und einer Sanierung und Attraktivierung des Bestandes im Freibadbereich.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	4.800.000	499.200	10.000	70.000	70.000	70.000	5.519.200
			1022	<b>Kapitaleinlage Hallenbad</b>	1.600.000	14.000	5.000	35.000	35.000	35.000	1.724.000
			1023	<b>Kapitaleinlage Badepark</b>	3.200.000	485.200	5.000	35.000	35.000	35.000	3.795.200
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	-4.800.000	-499.200	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-5.519.200
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	alle	20	<b>Beschaffung von Geräten für Sportplätze</b> In 2025 steht die Ersatzbeschaffung eines Anbau-Düngerstreuers (4.500 EUR) sowie die Anschaffung eines Kunstrasenpflegegerätes (6.000 EUR) an.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	18.200	10.500	0	0	0	0	28.700
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	-18.200	-10.500	0	0	0	0	-28.700
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Bübe	1184	<b>Grundwasserbrunnen Büchelberg</b>  Eine Untersuchung der Ergiebigkeit, der Wasserqualität und auch des baulichen Zustandes des nördlich der Sportplätze gelegenen alten Grundwasserbrunnens ergab eine für sein Alter als relativ gut zu bezeichnende Tauglichkeit zur Wiederinbetriebnahme für eine Doppelnutzung. Der Brunnen soll als Notbrunnen für eine Löschwassernutzung im Falle von Ausfällen des Trinkwassernetzes – wie 2022 in Büchelberg geschehen – fungieren und v.a. die Beregnungsanlagen der beiden Sportplätze versorgen. Für eine zukünftige Nutzung muss in neue Installationen (Pumpen, Wasserleitungen, Steuergeräte etc.) investiert werden. Incl. Planungskosten (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Bauleitung durch Fachbüro) wird die Baumaßnahme auf ca. 160.000 EUR geschätzt. Durch die Maßnahme ergibt sich ein Einspareffekt gegenüber der Nutzung von kostbarem und sicher teurer werdendem Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	70.000	30.000	60.000	0	0	0	160.000
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	-70.000	-30.000	-60.000	0	0	0	-160.000
4.02.04.01 2.3	Sportstätten und Bäder Jugend- und Sportverwaltung	Bübe	1106	<b>Kunstrasenplatz im Ortsbezirk Büchelberg</b>  Der alte Naturrasenplatz befindet sich in einem schlechten und sanierungsbedürftigen Zustand. Um mittel- und langfristig Spiel- und Trainingsausfälle – v.a. in niederschlagsreichen Perioden – zu verhindern und eine Ausweich- und Schonmöglichkeit für den neuen Naturrasenplatz (sog. „Winterrasen“) zu schaffen, ist der Umbau in einen Kunstrasenplatz einer Sanierung bzw. Wiederinstandsetzung des Naturrasens vorzuziehen.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	0	150.000	1.385.000	0	0	0	1.535.000
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	0	-150.000	-1.385.000	0	0	0	-1.535.000
5.03.04.01 3.3	Fernwärmeversorgung Facility-Management	nein	1228	<b>Geothermie</b>  Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. Im Nachtragshaushalt 2023/2024 wurden insgesamt 5.700.000 EUR als Investitionskostenbeitrag für die Fernwärmeversorgung veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Nachtragshaushalt war die Höhe der Zuwendungen noch nicht bekannt und konnte daher nicht berücksichtigt werden. Nunmehr ist ein Teil der Fördersumme bewilligt, sodass der Ansatz reduziert werden kann. Bisher wurde ein Investitionskostenbeitrag in Höhe von 355.500 EUR ausbezahlt.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	355.500	3.900.000	0	0	0	0	4.255.500
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	-355.500	-3.900.000	0	0	0	0	-4.255.500
5.03.07.01 3.2	Kommunale Abfallwirtschaft Gewässer und Umwelt	Wörth	1217	<b>Befestigung Häckselplatz Wörth</b> Haushaltsmittel für die Asphaltierung des Häckselplatzes in Wörth.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	0	125.000	0	0	0	0	125.000
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	nein	1	<b>Erwerb Winterdienstgeräte</b> Für den Winterdienst sollen zwei Salzsteuer (je 15.000 EUR), zwei Handkehrmaschinen (je 7.000 EUR), ein Kehrbesen mit Spritzschutz (6.800 EUR), einen Schneepflug (1.600 EUR), ein Salz- und Düngerstreuer (4.500 EUR), ein Kehrbesen sowie eine Soleanlage (11.500 EUR) angeschafft werden.							
				<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Auszahlungen:</b>	0	75.000	10.000	10.000	10.000	0	105.000
				<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Saldo:</b>	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-105.000

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt		
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1034	<b>Ausbau der Ottstraße</b> Die Baumaßnahmen sind bereits abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden die Straßenausbaubeiträge abgerechnet. Entsprechende Haushaltsansätze sind deshalb veranschlagt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		60.000 1.857.000 0 -1.797.000	190.000 0 0 190.000	460.000 0 0 460.000	460.000 0 0 460.000	130.000 0 0 130.000	0 0 0 0	1.300.000 1.857.000 0 -557.000	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	alle	1028	<b>Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen</b>  Austausch aller noch vorhandener Natriumdampfleuchten im gesamten Stadtgebiet. In Büchelberg soll der Austausch "Im Wiesengrund Teil A" sowie einiger Leuchten in der Dorfbrunnenstraße erfolgen. Im Schaidt ist der Austausch der Leuchten "Im Unterfeld" sowie in der Haupt- und Speckstraße geplant. In Maximiliansau soll die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen überwiegend in den "Allmendgärten, der DLW Straße, im Kühgrunddamm einschließlich der Radwegeverbindung erfolgen. In Wörth soll die Beleuchtung im Industriegebiet "Oberwald", im "Abtswald Teil A", im Gewerbegebiet "In den Niederwiesen", der Marktstraße und der Mozartstraße ausgetauscht werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		886.000 1.516.000 0 -630.000	0 300.000 0 -300.000	0 20.000 0 -20.000	210.000 0 0 210.000	14.000 0 0 14.000	0 0 0 0	0 0 0 0	1.110.000 1.836.000 0 -726.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Maxau	1031	<b>Sanierung der Eisenbahnstraße</b> Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Für die Jahre 2021 bis 2023 müssen noch Straßenausbaubeiträge abgerechnet werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		940.000 2.290.000 0 -1.350.000	560.000 0 0 560.000	150.000 0 0 150.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.650.000 2.290.000 0 -640.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1089	<b>Erschließungsbeiträge "Abtswald Teil C"</b> Erschließungsbeiträge für die Reihenhausgrundstücke. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		3.264.000 0 0 3.264.000	451.000 0 0 451.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3.715.000 0 0 3.715.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Bübe	1088	<b>Erschließung Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B"</b> Mit der Erschließung des Baugebiets "Im Wiesengrund Teil B" in Büchelberg wurde am 7. Oktober 2024 begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Juni 2025 zu rechnen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 250.000 0 -250.000	0 250.000 0 -250.000	450.000 0 0 450.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	450.000 500.000 0 -50.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	nein	1187	<b>Kostenanteile Straßenbaulastträger</b> In 2026 wird der Investitionskostenanteil des Straßenbaulastträgers für das Baugebiet "Im Wiesengrund Teil B" in Büchelberg voraussichtlich abgerechnet. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 0 0 0	0 35.000 0 -35.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 35.000 0 -35.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Schaidt	1159	<b>Ausbau der Badstraße in Schaidt</b> Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge müssen veranschlagt werden. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		40.500 789.000 0 -748.500	241.500 0 0 241.500	267.000 0 0 267.000	0 600 0 -600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	549.000 789.600 0 -240.600
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Maxau	1037	<b>Neugestaltung des Platzes an der Kehle</b> Die Maßnahme ist Teil des Förderprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel". Entsprechende Zuwendungen sind daher veranschlagt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 8.700 0 -8.700	162.000 180.000 0 -18.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	162.000 188.700 0 -26.700
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Maxau	1191	<b>Rank Mobiliar für Straßenräume</b> Die Maßnahme ist Teil des Förderprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel". Die Montage ist in Abschnitten der Eisenbahnstraße in Maximiliansau geplant. Entsprechende Zuwendungen sind daher veranschlagt. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	54.000 60.000 0 -6.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	54.000 60.000 0 -6.000
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1232	<b>Gehweg am Bauhof</b> Haushaltsmittel für die Errichtung eines Gehwegs im Klammgrund am Bauhof. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 50.000 0 -50.000

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt		
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1221	<b>Neubau Hafestraße und Radweg</b> Die Maßnahme ist in Planung und soll Ende 2028 abgeschlossen sein. Auf die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen wird verwiesen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 68.600 0 -68.600	0 195.000 0 -195.000	333.750 325.000 0 8.750	243.750 550.000 0 -306.250	412.500 550.000 0 -137.500	0 0 0 0	990.000 1.688.600 0 -698.600	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Schaidt	1224	<b>Überquerungshilfe Schaidt</b> Für die Maßnahme sind in der Finanzvorschau 2027 Haushaltsmittel vorgesehen. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 75.000 0 -75.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 75.000 0 -75.000	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1233	<b>Ersatzneubau Holzbrücken</b> Die Holzbrücke am Friedhof sowie an der Burgstraße entsprechen nicht mehr den statischen Anforderungen und sind bei den Brückenprüfungen durchgefallen. Ein Ersatzneubau ist erforderlich. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 120.000 0 -120.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 120.000 0 -120.000	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1235	<b>Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz</b> Im Jahr 2026 für die Erweiterung des Karl-Josef-Stöffler-Platzes insgesamt 25.000 EUR an Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme ist im Rahmen des ISEK förderfähig. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 0 0 0	0 25.000 0 -25.000	0 175.000 0 -175.000	140.000 0 0 140.000	0 0 0 0	140.000 200.000 0 -60.000	
5.04.01.01 3.3	Straßen, Wege, Plätze Tiefbauverwaltung	Wörth	1226	<b>Platz am Bayerischen Hof</b> Für die Gestaltung des Platzes am Bayerischen Hof sollen Haushaltsmittel vorgesehen werden. Die Maßnahme ist im Rahmen des ISEK förderfähig. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 40.000 0 -40.000	0 110.000 0 -110.000	105.000 0 0 105.000	0 0 0 0	0 0 0 0	105.000 150.000 0 -45.000	
5.04.07.01 3.3	Stadtbahnen Tiefbauverwaltung	Wörth	1142	<b>Barrierefreier Ausbau von Bahnhaltedpunkten</b>  an den 4 innerstädtischen Haltestellen „Alte Bahnmeisterei“, „Bürgerpark“, „Bienwaldhalle“ und „Rathaus Mozartstraße“ müssen die Bahnsteige erhöht werden, damit ein stufenfreier Einstieg in die Stadtbahnwagen möglich wird. Des Weiteren sollen die Zugänge angepasst und Leiteinrichtungen für seheingeschränkte Personen errichtet werden.  Die Umbaumaßnahme erfolgt unter der Federführung der AVG, welche auch Zuschüsse für die Maßnahme beantragt. Eine Planungsvereinbarung über die HOAI-Leistungsphasen 1-4 wurde bereits geschlossen. Der Abschluss einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit der AVG steht noch aus.  Nach Rücksprache mit der AVG ist erst 2027 mit einer Bauausführung zu rechnen. In den kommenden Jahren 2025 und 2026 fallen lediglich nicht förderfähige Planungskosten in Höhe von ca. 40.000 Euro für die Leistungsphase 3 und 4 an. Außerdem kommen noch Kosten für Gutachten (Bodengutachten, Umweltplanung, Lärmgutachten, Elektroplanung) in Höhe von ca. 100.000 Euro hinzu.  Für den Ausbau des Haltepunktes „Alte Bahnmeisterei“ kann kein Haushaltsansatz aufgenommen werden. Der Ausbau ist abhängig von den Ergebnissen aus der Machbarkeitsstudie vom ÖPNV „Machbarkeitsuntersuchung zweigleisiger Ausbau Winden – Wörth“. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 70.000 0 -70.000	0 70.000 0 -70.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	140.000 0 0 -140.000
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	nein	1	<b>Erwerb von Ausstattungsgegenständen</b> Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen zur Grünflächenpflege oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer: 2025: Fahrbarer Laubsauger (6.000 EUR), Handrasenmäher (6.000 EUR), Umstellung auf Akku-Gartenbaugeräte (4.000 EUR), Motor-Freischneider (3.000 EUR), Stromaggregate (9.000 EUR), 2026: Handrasenmäher (6.000 EUR), Umstellung auf Akku-Gartenbaugeräte (4.000 EUR), Motor-Freischneider (3.000 EUR), Stromaggregate (9.000 EUR). <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 64.600 0 -64.600	0 28.000 0 -28.000	0 22.000 0 -22.000	0 5.500 0 -5.500	0 5.500 0 -5.500	0 0 0 0	0 61.000 0 -61.000	

Geplante Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie zugehörige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb 10.000 EUR (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt und THH	Produktbezeichnung	OB	Nr.	Maßnahme mit Erläuterung	Haushaltsvorjahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	weitere Jahre	Gesamt	
5.05.01.01 3.3	Öffentliches Grün Tiefbauverwaltung	nein	20	<b>Geräte zur Grünflächenpflege</b> 2025: Akku-Mäher, ferngesteuert, v.a. für Böschungen (50.000 EUR), Großflächenmäher, Ersatz für Roberine (150.000 EUR), 2026: Austausch Pumpe Springbrunnen Bürgerpark (12.000 EUR); 2027: Akku-Mäher, ferngesteuert, v.a. für Böschungen (50.000 EUR)  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 348.200 0 -348.200	0 200.000 0 -200.000	0 12.000 0 -12.000	0 50.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 610.200 0 -610.200
5.05.03.01 3.3	Friedhofswesen Tiefbauverwaltung	alle	1045	<b>Anlegen von Grabfeldern</b> 2025: Friedhof Maximiliansau: Einzelurnengrabfeld (30.000 EUR), Einzelgrabfeld (50.000 EUR), Friedhof Schaidt: Einzelgrabfeld (10.000 EUR), Einzel-Urnengrabfeld (5.000 EUR), Doppel-Urnengrabfeld (5.000 EUR), 2026: Friedhof Büchelberg: Urnenwand-Grabfeld (5.000 EUR) Friedhof Maximiliansau: Urnenstelengrabfeld (20.000 EUR), Friedhof Wörth: Urnenwandgrabfeld (50.000 EUR), Urnenstelengrabfeld (65.000 EUR)  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 376.100 0 -376.100	0 100.000 0 -100.000	0 140.000 0 -140.000	0 100.000 0 -100.000	0 80.000 0 -80.000	0 50.000 0 -50.000	0 846.100 0 -846.100
5.05.03.01 3.3	Friedhofswesen Tiefbauverwaltung	alle	1046	<b>Beschaffung von Urnenstelen</b> 2025: Friedhof Büchelberg: Urnenwand (12.000 EUR); 2026 Friedhof Wörth: 10 Urnenstelen (25.000 EUR), 4 Urnenwände (44.000 EUR), Friedhof Maximiliansau: 12 Urnenstelen (30.000 EUR)  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 363.300 0 -363.300	0 12.000 0 -12.000	0 99.000 0 -99.000	0 50.000 0 -50.000	0 50.000 0 -50.000	0 50.000 0 -50.000	0 624.300 0 -624.300
5.05.03.01 3.3	Friedhofswesen Tiefbauverwaltung	Maxau	1042	<b>Neubau der Friedhofshalle in Maximiliansau</b> Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie soll die Friedhofshalle gemäß Empfehlung des Ortsbeirats im Bereich der bestehenden Halle als Neubau mit Einbindung der alten Kapelle entstehen. In weiteren Beratungen wurde die Umsetzung mit einem funktional reduzierten Raumprogramm empfohlen. Hierfür wurden Kosten in Höhe von rund 2.100.000 EUR geschätzt; zuzüglich Planer- und Ingenieurleistungen in Höhe von 350.000 EUR. Aufgrund des unzureichenden bis desolaten Zustands der vorhandenen Bausubstanz (feuchte Wände, Putzabplatzungen, Undichtigkeiten, Wassereintrag) besteht eine besondere Dringlichkeit der Umsetzung.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 350.000 0 -350.000	0 1.600.000 0 -1.600.000	0 500.000 0 -500.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2.450.000 0 -2.450.000
5.07.03.02 5.1	öffentliche Einrichtungen Facility Management	Bübe	1137	<b>Errichtung eines Multifunktionsgebäudes im Ortsbezirk Büchelberg</b>  Zur Errichtung des Multifunktionsgebäudes in Büchelberg gibt es bislang keine Grundsatzentscheidung des Stadtrates. Für die Leistungsphasen 1 - 4 sollen deshalb Planungskosten veranschlagt werden, um auf dieser Basis diese notwendige Entscheidung, deren Dringlichkeit sich auch durch die defekte Heizungsanlage ergibt, treffen zu können.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 300.000 0 -300.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 300.000 0 -300.000
5.07.03.02 5.1	öffentliche Einrichtungen Facility Management	Wörth	1255	<b>Reinigungsroboter Bienwaldhalle</b> Im Jahr 2025 soll ein automatisiertes Bodenreinigungsgerät angeschafft werden, da aufgrund der hohen Auslastung eine Reinigung während der Betriebszeiten nicht stattfinden kann.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 77.000 0 -77.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 77.000 0 -77.000
5.07.03.03	Bürgerhäuser	Maxau	2	<b>Medientechnik Sitzungssaal Maximiliansau</b> Beschaffung von einem mobilen Monitor sowie einer HDMI Bildübertragungslösung.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 0 0 0	0 7.500 0 -7.500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 7.500 0 -7.500
5.07.03.04 5.1	Festhalle Facility Management	Wörth	1	<b>Veranstaltungstechnik Festhalle</b>  In 2025 soll das Funkmikrofon ausgetauscht und ein neuer Projektor angeschafft werden.  <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b> <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> <b>Saldo:</b>		0 33.800 0 -33.800	0 25.000 0 -25.000	0 10.000 0 -10.000	0 10.000 0 -10.000	0 5.000 0 -5.000	0 5.000 0 -5.000	0 88.800 0 -88.800

Zusammenstellung der Anträge der Ortsbeiräte

Ortsbezirk	Produktbezeichnung	Ergänzende Anmerkung der Verwaltung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 bzw. Beschluss SR
Wörth	Straßen, Wege, Plätze	<b>Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz</b> Der Ortsbeirat beantragt, dass die Maßnahme Erweiterung Karl-Josef-Stöffler-Platz von 2026 auf 2025 vorgezogen wird. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b>		25.000 EUR	175.000 EUR	Beschluss SR 140.000 EUR 0
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Platz am Bayerischen Hof</b> Der Ortsbeirat beantragt, dass der Platz am Bayerischen Hof von 2027 nach 2026 vorgezogen wird. <b>Einzahlungen:</b> <b>Auszahlungen:</b>	40.000 EUR	110.000 EUR	105.000 EUR	Beschluss SR
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Befestigung Häckselplatz</b> Für die Befestigung des Häckselplatzes sollen 125.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. <b>Auszahlungen:</b>	125.000 EUR			angenommen
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Gehweg am Bauhof</b> Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von 50.000 EUR für die Herstellung des Gehweges von der Hartmannstraße Richtung Klammengrund. <b>Auszahlungen:</b>			50.000 EUR	Beschluss SR
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Querung Bahnhof Wörth</b> In den Jahren 2025 sollen 30.000 EUR und im Jahr 2026 120.000 EUR für die Neugestaltung der Querung am Bahnhof zur Verfügung gestellt werden. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Öffentlichkeitsarbeit	<b>Neugestaltung Ortseingangstafeln</b> Für die Neugestaltung von Ortseingangstafeln sollen für 2025 5.000 EUR und für 2026 20.000 EUR bereitgestellt werden. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Sportstätten und Bäder	<b>Anschaffung eines Defibrillators im Fußballstadion</b> Im Jahr 2025 soll eine Defibrillator für das Fußballstadion angeschafft werden. <b>Auszahlungen:</b>	3.500 EUR			angenommen
	Öffentliche Einrichtungen	<b>Ersatzbeschaffung eines WC-Wagens</b> Im Jahr 2027 soll die Ersatzbeschaffung eines WC-Wagens erfolgen (60.000 EUR). <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Öffentliches Grün	<b>Ergänzung der Fitnessanlage im Bürgerpark</b> Der Ortsbeirat beantragt Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR im Jahr 2026 für die Ergänzung der Fitnessanlage im Bürgerpark. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Öffentliches Grün	<b>Toilettenanlage im Bürgerpark</b> Für die öffentlichen Toilettenanlagen sollen im Jahr 2025 80.000 EUR veranschlagt werden. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
Schaidt	Straßen, Wege, Plätze	<b>Radweg Speyerer Straße/Hauptstraße</b> Den Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Im Jahr 2024 wurden bereits Haushaltsmittel veranschlagt. Diese sind gem. § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Radweg Industriestraße/Pappelallee</b> Der Ortsbeirat beantragt Haushaltsmittel für die Errichtung eine Radweges in Höhe von 100.000 EUR. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Radweg Bahnübergang Schaidt - Vollmersweiler</b> Für die Maßnahme sollen laut Ortsbeirat 70.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Liegenschaften	<b>Baulandentwicklung Schaidt „Im Unterfeld“</b> Für den Grundstückserwerb zur Baulandentwicklung "Im Unterfeld" sollen 2.800.000 EUR veranschlagt werden. <b>Auszahlungen:</b>			2.800.000 EUR	Beschluss SR
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Überquerungshilfe</b> Für die Überquerungshilfe Ecke Hauptstraße/Speckstraße sollen 75.000 EUR bereitgestellt werden. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt
	Kommunaler Tourismus	<b>Ver- und Entsorgungsstation</b> Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von 10.000 EUR für die Maßnahme. <b>Auszahlungen:</b>				abgelehnt

Büchelberg	Friedhofswesen	<b>Urnenstelen</b> Die Beschaffung von Urnenstelen soll von 2026 nach 2025 vorgezogen werden. <b>Auszahlungen:</b>	12.000 EUR	<b>angenommen</b>
	Öffentliche Einrichtungen	<b>Multifunktionsgebäude Büchelberg</b> Für die Errichtung des Multifunktionsgebäudes sollen Planungskosten veranschlagt werden. <b>Auszahlungen:</b>	300.000 EUR	<b>Beschluss SR</b>
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Befestigung/Errichtung des Weges Spielplatz/Sportplatz</b> Um einen besseren Zugang vom Sportplatz Richtung Spielplatz zu erhalten, soll der Weg befestigt werden. <b>Auszahlungen:</b>		<b>abgelehnt</b>
	Straßen, Wege, Plätze	<b>Errichtung eines Gehweges an der K17 Richtung Sportplatz</b> Für die Verlängerung des Gehweges sollen Haushaltsmittel veranschlagt werden. <b>Auszahlungen:</b>		<b>abgelehnt</b>
	Jugendarbeit	<b>Befestigung von Flächen am Spielplatz beim Feuerwehrhaus</b> Der Ortsbeirat wünscht sich eine Befestigung des Eingangsbereichs des Spielplatzes. <b>Auszahlungen:</b>		<b>abgelehnt</b>
	Bürgerhäuser	<b>Anschaffung einer mobilen Multimediawand</b> Der Ortsbeirat beantragt die Beschaffung einer mobilen Multimediawand für das Bürgerhaus in Büchelberg. <b>Auszahlungen:</b>		<b>abgelehnt</b>

Auf die Beschlussfassungen des Stadtrates vom 17. Dezember 2024 zur Investitionstätigkeit wird verwiesen.

# **Übersicht über Beteiligungen und Zweckverbände**

**auf Basis der bereits festgestellten Jahresabschlüsse 2023**

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 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 35.105,58 EUR (Vorjahr: 194.166,24 EUR) ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 11.871.773,39 EUR.

Dementsprechend haben sich die Aktivposten der Bilanz verändert. Danach betragen auf der Aktiv-Seite die Vorräte insbesondere an Grundstücken 2.191.315,07 (Vorjahr: 2.061.847,78 EUR). Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit 9.815.857,87 EUR (Vorjahr: 9.988.523,05 EUR) bilanziert.

Die Passiv-Seite der Bilanz zeichnet sich im Wesentlichen durch eine gute Eigenkapitalstruktur aus. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 11.896.773,39 EUR (Vorjahr: 11.931.878,97 EUR), die Rückstellungen betragen 5.779,75 EUR, an Verbindlichkeiten sind 165.117,72 EUR (Vorjahr: 159.213,96 EUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 98,6 Prozent (Vorjahr: 98,6 Prozent) der Bilanzsumme. Die Vermögenslage kann damit als sehr gut bezeichnet werden. Die Finanzlage ist durch eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet, was ausschließlich auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen ist.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses gab es keine Beanstandungen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, eine ordnungsgemäße Buchführung und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Darstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung dar.

## **2. Wasserzweckverband Bienwald**

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 weist einen Verlust in Höhe von 74.836,95 EUR aus. Hierin sind Abschreibungen in Höhe von 61.942,78 EUR enthalten. Veranschlagt war ein Gewinn in Höhe von 19.250 EUR, welcher Abschreibungen in Höhe von 71.000 EUR beinhaltet.

Die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) sind nicht erfüllt, da weder der Mindestgewinn (20.129,13 EUR), noch die Konzessionsabgabe (38.671,56 EUR) erwirtschaftet werden konnten.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 1.520.861,48 EUR. Anlagenzugänge sind im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 41.725,87 EUR erfolgt. Veranschlagt waren 2.233.000 EUR.

## **3. Zweckverband zur Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe**

Das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 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 259.944,60 EUR und konnte erwirtschaftet werden.

Das Entgeltaufkommen mit 1,92 EUR je m<sup>3</sup> lag über dem vertretbaren Entgelt (1,10 EUR je m<sup>3</sup>). Das Grenzentgelt gemäß § 3 Abs. 2 KAVO von 1,65 EUR je m<sup>3</sup> wurde ebenfalls überschritten.

Die Kapitalstruktur zeigt, dass sich das Eigenkapital unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse von 92,4 Prozent auf 93,9 Prozent des Gesamtkapitals erhöht hat. Die Anlagendeckungsquote (Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital zu Anlagevermögen) veränderte sich dabei von 102,6 Prozent auf 100,8 Prozent.

Die Selbstfinanzierungsmittel (vereinfachter Cashflow; Jahresüberschuss plus Abschreibungen) des Betriebes wiesen mit 1.294.844,37 EUR gegenüber den Investitionen des Geschäftsjahres eine Unterdeckung von 829.717,10 EUR auf.

Im Hinblick auf die künftige Entwicklung sind keine Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten. Politische Entscheidungen auf EU- bzw. Bundesebene sind hierbei nicht absehbar.

# **Bilanzen**

**Bilanz zum 31.12.2022**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>Passiva</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
	<b>235.623.813,10</b>		<b>188.310.982,72</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.177.540,33	1.1 Kapitalrücklage	197.567.653,61
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	28.733,02	1.2 Sonstige Rücklagen	14.000,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	255.361,48	1.3 Ergebnisvortrag	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.893.445,83	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.270.670,89
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		Nachrichtlich: Korrekturkonto investiv / MwSt. Werke	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen	201.432.775,63	<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.686.674,39</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.717.361,87	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.817.422,22	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	29.768.345,99
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.527.946,29	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	18.408.749,77
1.2.4 Infrastrukturvermögen	69.158.474,29	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.671.632,42
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.687.963,80
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.251.486,29	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.193.287,37	2.4 Sonderposten mit Rücklagenteil	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.427.245,89	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	837.523,93
1.2.9 Pflanzen und Tiere		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.339.551,41	2.7 Sonstige Sonderposten	80.804,47
1.3 Finanzanlagen	23.013.497,14	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.055.436,29</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.689.369,66
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.2 Steuerrückstellungen	
1.3.3 Beteiligungen	3.785.612,77	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.748,19	3.4 Sonstige Rückstellungen	366.066,63
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, ...	18.728.141,86		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...	219.994,32	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.590.267,44</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.1 Anleihen	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.000.000,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
	<b>11.885.664,04</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00
2.1 Vorräte	1.133.980,42	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	363.712,39	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.741.505,24
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	770.268,03	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.624.141,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.287.120,80	4.8 Verbindlichkeiten g. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best.	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.382.274,60	4.9 Verbindlichkeiten g. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anst. d. öff. Rechts ..	459.053,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	416.871,04	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	781.593,41
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	158.290,52	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	983.973,97
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	9.555,81		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten ...	1.138.491,36	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.665,21</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	706.452,15		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.475.185,32		
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 ...	1.464.562,82		
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>142.548,91</b>		
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	142.548,91		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>247.652.026,05</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>247.652.026,05</b>

## Gesamtbilanz zum 31.12.2022 - Stadt Wörth am Rhein

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamthang (fld. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamthang (fld. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022
			in €¹					in €¹	
<b>1</b>	<b>Ausstehend Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>199.086.914</b>	<b>191.575.031</b>
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1.1	Gezeichnetes Kapital		0	0
					1.2	Kapitalrücklage		219.066.983	201.287.332
					1.3	Allgemeine Rücklage		10.304.837	13.368.759
					1.4	Zweckgebundene Rücklagen		14.000	14.000
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>247.177.139</b>	<b>249.887.486</b>	1.5	Gewinnrücklagen		0	0
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		13.993.033	13.601.825	1.6	Gesamtergebnisvortrag		-12.296.343	-14.259.180
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		94.709	72.300	1.7	Gesamterfolg		-18.002.564	-8.835.880
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		273.993	253.351	<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>		0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		13.624.355	13.274.164				<b>20.405.313</b>	<b>20.405.313</b>
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>36.488.131</b>	<b>37.556.940</b>
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
3.2	Sachanlagen		216.910.213	218.264.660	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		35.583.081	36.638.612
3.2.1	Wald, Forsten		2.717.362	2.717.362	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		18.366.555	18.408.750
3.2.2	Sonstige unvollbaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.793.947	12.817.422	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.651.127	14.541.898
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.090.735	93.635.298	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.565.399	3.687.964
3.2.4	Infrastrukturvermögen		82.176.545	79.965.783	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.250.374	1.251.486	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		816.671	837.524
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.877.325	3.503.868	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.650.303	1.956.244	3.7	Sonstige Sonderposten		0	0
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>13.521.833</b>	<b>14.095.850</b>
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		23.353.602	22.517.219	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		13.023.676	13.689.370
3.3	Finanzanlagen		16.273.893	18.021.001	4.2	Steuerrückstellungen		0	0
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	4.4	Sonstige Rückstellungen		498.157	406.481
3.3.3	Beteiligungen		9.621.541	9.621.541	<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>5.781.430</b>	<b>14.785.142</b>
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		264.882	254.748	5.1	Anteile		0	0
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.167.476	7.924.717	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.000.000	9.000.000
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		12.535	20.505
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		219.994	219.994	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.155.356	2.294.237
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>27.988.348</b>	<b>28.362.972</b>	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0	0
4.1	Vorräte		2.670.887	3.198.770	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		979.059	1.637.726
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		73.884	363.712	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		95.850	366
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.597.003	2.835.058	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		89.057	781.583
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.443.576	8.648.558	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		449.573	1.030.716
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.085.267	5.380.931	<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>12.011</b>	<b>8.717</b>
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		399.422	660.714					
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12.720	9.556					
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		0	0					
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.015.157	1.109.066					
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0					
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.931.009	1.488.332					
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.873.885	16.515.643					
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0	0					
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0					
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>130.144</b>	<b>156.536</b>					
7.1	Disagio		0	0					
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		130.144	156.536					
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
	Gesamtbilanzsumme		<b>275.295.631</b>	<b>278.406.994</b>		Gesamtbilanzsumme		<b>275.295.631</b>	<b>278.406.994</b>